



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 05 kwietnia 2022 r.

Poz. 1562

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 29 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2021

Budżet i jego zmiany

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2021 zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/159/2020 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 18 grudnia 2020 roku zakładał dochody w kwocie 69.264.602,96 zł, wydatki w kwocie 70.302.231,96 zł oraz deficyt w wysokości 1.037.629,00 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był 32 razy, w tym 8 uchwałami Rady i 24 uchwałami Zarządu. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się 4.194.321,15 zł, tj. o 6,1%, a plan wydatków zwiększył się 11.358.013,87 zł, tj. o 16,2%.

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2021 roku zakładał dochody w kwocie 73.458.924,11 zł, wydatki w kwocie 81.660.245,83 zł oraz deficyt w wysokości 8.201.321,72 zł.

1. Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 73.458.924,11 zł wykonane zostały w kwocie 76.260.053,79 zł, co stanowi 103,8% planu rocznego. Wykonane dochody w 97,5% stanowią dochody bieżące, natomiast w 2,5% dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 1.978.982,64 zł wykonane zostały w wysokości 1.940.887,86 zł, tj. w 98,1% i stanowią:

1. dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.603,52 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych: Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie – 26.089,89 zł oraz Starostwa Powiatowego w Białogardzie – 5.279,05 zł.

W roku 2021 nie dokonano sprzedaży praw własności gruntów. Przeprowadzone postępowania przetargowe nie przyniosły efektu i plan w wysokości 60.000,00 zł nie został wykonany.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 646,32	1 603,52	97,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 420,92	31 368,94	333,0
Razem		71 067,24	32 972,46	46,4

2. dotacje celowe:

- w paragrafie 6258 dotyczy realizowanego w latach 2020 - 2021 projektu pn. „COVID19 – nie bój się walczyć. Polsko – Niemieckie działania zwalczające koronawirusa w obszarze transgranicznym”, w roku 2021 nastąpiło ostateczne rozliczenie zadania,
- w paragrafie 6430 przyznana na rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego w szpitalu.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 558,42	98 558,42	100,0
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	300 000,00	100,0
Razem		398 558,42	398 558,42	100,0

3. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

W 2021 roku Powiat Białogardzki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.509.356,98 zł z przeznaczeniem na realizację pierwszego etapu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170Z Nosówko - Białogard na terenie Gminy Białogard”.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 509 356,98	1 509 356,98	100,0
Razem		1 509 356,98	1 509 356,98	100,0

Dochody bieżące na plan w wysokości 71.479.941,47 zł wykonane zostały w wysokości 74.319.165,93 zł, tj. w 104,0%.

Wykonanie dochodów bieżących ukształtowało się następująco:

- 1) dotacje – 14.910.803,15 zł, tj. 20,1 % wykonania dochodów bieżących,
- 2) subwencje – 41.183.078,00 zł, tj. 55,4 % wykonania dochodów bieżących,
- 3) dochody pozostałe – 18.225.284,78 zł, tj. 24,5 % wykonania dochodów bieżących.

DOTACJE

Dotacje na realizację zadań finansowanych środkami krajowymi – na plan **12.917.344,23** zł wykonane zostały w wysokości **12.801.150,72** zł, tj. w 99,1%:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500 046,27	10 394 591,49	99,0

2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 900,00	42 688,43	97,2
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 393 349,00	1 392 997,00	100,0
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	970 000,00	960 824,84	99,1
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 048,96	10 048,96	100,0
Razem		12 917 344,23	12 801 150,72	99,1

Plan dotacji w § 2110 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na początek roku 2021 wynosił 9.723.945,00 zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę 776.101,27 zł. Do Powiatu Białogardzkiego przekazane zostały ogółem w wysokości 10.417.756,27 zł. Wykorzystane zostały przez jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.394.591,49 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 23.164,78 zł zwrócona została w ustawowym terminie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dotacje otrzymane przez Powiat Białogardzkie w § 2120 dotyczyły:

- 1) porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem”. Zadanie realizowane było przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Białogardzie. Otrzymana dotacja w wysokości 36.400,00 zł, wykorzystana została w wysokości 36.388,43 zł;
- 2) porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – plan 7.500,00 zł, wykorzystany w wysokości 6.300,00 zł.

Dotacje otrzymane przez Powiat Białogardzki w § 2130 dotyczyły:

- 1) pokrycia kosztów utrzymania osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przed 2004 rokiem – plan w wysokości 1.131.837,00 zł, zrealizowano w 100%;
- 2) wzmocnienia zabezpieczenia domu pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-COV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania usług świadczonych przez tą jednostkę oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia – plan w wysokości 60.608,00 zł zrealizowany został w 100%;
- 3) realizacji programu pn. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – plan w wysokości 76.304,00 zł wykorzystany został w wysokości 75.952,00 zł;
- 4) realizacji zadań wynikających z „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna tablica” – plan w wysokości 119.000,00 zł zrealizowany w 100%;
- 5) wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – plan w wysokości 5.600,00 zł zrealizowano w 100%.

Dotacje w § 2160 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą pomocy państwa w wychowywaniu dzieci poprzez program pn. „Rodzina 500 +”. Powiat na to zadanie wydatkował środki w wysokości 960.824,84 zł, z czego kwota 617.314,15 zł dotyczyła rodzin zastępczych, a kwota 343.510,69 zł placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dotacje w § 2310 związane są z obowiązującym w 2021 r. porozumieniem pomiędzy Miastem Białogard, Gminą Białogard i Powiatem Białogardzkim w sprawie funkcjonowania Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego – plan na 2021 rok w kwocie 10.048,96 zł wykonany został w 100%.

Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan **2.101.520,70** zł wykonane zostały w wysokości **2.109.652,43** zł, tj. w 100,4%:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 148 395,12	1 120 174,98	97,5
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 643,13	131 557,04	96,3
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 654,64	685 942,49	103,8
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 368,61	88 368,61	100,0
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 459,20	83 609,31	123,9
Razem		2 101 520,70	2 109 652,43	100,4

W ramach powyższych dotacji finansowane były projekty:

- 1) „ProOpieka – kompleksowe usługi opiekuńcze” dotacjami w § 2007, § 2009, § 2057 i § 2059. Plan na rok 2021 wynosił 1.896.865,00 zł, a otrzymana dotacja - 1.893.589,25 zł.
- 2) „Czas na kwalifikacje” dotacją w § 2057. Plan na rok 2021 wynosił 63.290,75 zł i wykonany został w 100%.

3) „Fabryka Kompetencji Kluczowych” dotacją w § 2057. Plan na rok 2021 w wysokości 22.965,86 zł wykonany został w wysokości 22.965,04 zł.

4) „COVID19 – nie bój się walczyć. Polsko – Niemieckie działania zwalczające koronawirusa w obszarze transgranicznym” dotacjami w § 2058 i § 2059. Plan na rok 2021 w wysokości 88.368,61 zł wykonany został w wysokości 99.776,91 zł.

5) „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” dotacjami w § 2057 i § 2059. Plan w wysokości 30.030,48 zł wykonany został w 100%.

SUBWENCJE – wykonanie 102,4% planu.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 224 481,00	40 224 481,00	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	958 597,00	-
Razem		40 224 481,00	41 183 078,00	102,4

Wstępnie skalkulowana wysokość subwencji ogólnej przypadającej Powiatowi Białogardzkiemu na rok 2021 wynosiła 40.360.265,00 zł W trakcie roku nastąpiły zmiany:

1. Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 213.623,00 zł oraz część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 177,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznych kwot subwencji na 2021 rok.
2. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 43.890,00 zł na „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”.
3. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 34.126,00 zł z tytułu dofinansowania doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Do dofinansowania zgłoszona została adaptacja pomieszczeń wykonana w roku 2020 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie.
4. W październiku 2021 przyznano Powiatowi Białogardzkiemu uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 818.657,00 zł.
5. W listopadzie 2021 roku z rezerwy subwencji ogólnej przyznane zostały powiatowi środki z tytułu uzupełnienia dochodów powiatu w wysokości 139.940,00 zł. Środki te przeznaczone były dla powiatów, które w 2020 roku otrzymywały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Subwencja ogólna przekazana do powiatu w roku 2021 stanowiła 100 % planu.

DOCHODY POZOSTAŁE – na plan w wysokości **16.079.396,51 zł** wykonane zostały w wysokości **18.073.234,78 zł**, tj. w 112,4%.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 026 354,00	9 770 420,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	325 000,00	461 979,51	142,1
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	612 510,00	783 645,75	127,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 750,80	28 767,60	162,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 257,27	39 371,08	100,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 648,06	1 363 330,56	118,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 790,03	3 518,79	126,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	15 972,98	456,4
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	676,00	100,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 010,00	34 428,60	122,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 825,46	31 614,58	228,7
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	109 983,38	114,3
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 648,62	-
0690	Wpływy z różnych opłat	687 112,56	766 464,15	111,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 655,43	152 630,01	103,4
0830	Wpływy z usług	27 465,31	37 036,69	134,8
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 219,03	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90,01	6 479,40	7 198,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	15 391,10	192,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 958,33	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 086,57	9 940,77	163,3

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 399,99	6 399,99	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 523,69	180 541,75	284,2
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	165 967,00	165 967,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 732,00	222 632,79	115,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	277 798,01	81,7
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	398 625,84	399 125,84	100,1
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 708 176,00	3 115 233,79	115,0
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	44 528,19	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 530,49	10 530,49	100,0
Razem		16 079 396,51	18 073 234,78	112,4

Pozostałe dochody ogółem wykonane zostały w wysokości wyższej od planu o 1.993.838,27 zł. Plan większości paragrafów, oprócz paragrafów 0590 i 2460, został wykonany, osiągając w 25 przypadkach wartości wyższe.

Największy udział w strukturze planu dochodów pozostałych mają:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 54,1%,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów, wykazane w § 2900 dotyczące dochodów realizowanych na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uzyskane dochody dotyczą wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 17,2%,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 7,5%.
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 4,3%,
- wpływy z różnych opłat – 4,2%,

stanowią one 87,4% wykonanych dochodów pozostałych.

Realizacja dochodów w paragrafie 2460 ściśle związana jest z realizacją wydatków. Środki te przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wykonane dochody pokrywają równowartość wykonanych wydatków.

W paragrafie 2690 ujęte zostały dochody związane z zapisem art. 108d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.) w wysokości 381.514,25 zł oraz dochody wynikające z art. 31qa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) w wysokości 17.611,59 zł. Wykonanie ponad plan w wysokości 500,00 zł związane jest z wpływem tej kwoty na rachunek bankowy powiatu w dniu 28 grudnia 2021 r.. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, środki te pozostają do wykorzystania w roku następnym, a w przypadku braku realizacji zadania podlegają zwrotowi.

Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 229,11	136 452,89	96,6
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 969,92	15 597,11	97,7
Razem		157 199,03	152 050,00	96,7

W roku 2021 zakończyła się realizacja projektu pn. „Podziel się domem – razem możemy więcej” . Dofinansowanie otrzymane w tym roku na to zadanie wyniosło 152.050,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 2021 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwa		2 896,84	2 751,99	
	01095		Pozostała działalność		2 896,84	2 751,99	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 896,84	2 751,99	
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 197,00	884 301,76	663 226,33	150,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 197,00	884 301,76	663 226,33	150,7
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	440 197,00	884 301,76	663 226,33	150,7
710			Działalność usługowa		17 500,18	16 625,17	
	71015		Nadzór budowlany		17 500,18	16 625,17	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		17 500,18	16 625,17	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 862,88	1 769,74	177,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 862,88	1 769,74	177,0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 862,88	1 769,74	177,0
852			Pomoc społeczna	10 500,00	4 174,10	3 965,39	37,8
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00	4 174,10	3 965,39	37,8
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	10 500,00	4 174,10	3 965,39	37,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	4 713,00	4 477,35	149,2
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	4 713,00	4 477,35	149,2
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	4 713,00	4 477,35	149,2
RAZEM				454 697,00	915 448,76	692 815,97	152,4

Dochody w wysokości 692.815,97 zł zostały odprowadzone do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Realizację dochodów w 2021 roku przedstawiają dane tabelaryczne zawarte w załącznikach nr 1 i nr 4 sprawozdania.

2. Realizacja wydatków

Wydatki, przy planie 81.660.245,83 zł, wykonane zostały w kwocie 75.620.049,00 zł, co stanowi 92,6% planu. Zrealizowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 11.385.201,23 zł, tj. 15,1% wykonania i wydatki bieżące w wysokości 64.234.847,77 zł, tj. 84,9% wykonania.

W 2021 roku struktura wydatków w powiecie ukształtowała się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	72 977,85	91,2
020	Leśnictwo	460 400,00	279 955,01	60,8
600	Transport i łączność	6 622 135,76	6 476 373,51	97,8
630	Turystyka	25 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	601 559,28	560 270,10	93,1
710	Działalność usługowa	1 554 870,92	1 350 981,45	86,9
720	Informatyka	3 093,45	3 093,45	100,0
750	Administracja publiczna	8 736 641,42	8 325 282,53	95,3
752	Obrona narodowa	95 380,00	94 940,00	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 376 483,96	5 164 075,92	96,0
755	Wymiar sprawiedliwości	133 251,25	133 251,25	100,0
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	151 886,50	84,4
758	Różne rozliczenia	1 479 028,08	1 302 357,00	88,1
801	Oświata i wychowanie	19 038 268,65	18 560 236,77	97,5
851	Ochrona zdrowia	11 716 220,27	8 361 290,70	71,4

852	Pomoc społeczna	4 145 435,56	4 143 547,66	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 156 248,52	4 966 978,96	96,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 387 563,04	7 248 982,46	98,1
855	Rodzina	8 390 281,07	8 128 386,22	96,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 350,00	17 550,00	20,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 048,00	125 116,43	72,7
926	Kultura fizyczna	218 986,60	152 515,23	69,6
	OGÓLEM:	81 660 245,83	75 620 049,00	92,6

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 46,5% stanowią wynagrodzenia i pochodne, 12,0% dotacje, 5,2% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,2% wydatki na obsługę długu, 2,8% wydatki na programy finansowane środkami europejskimi, 18,2% pozostałe wydatki bieżące i 15,1% wydatki majątkowe.

Wykaz jednostek wykonujących zadania Powiatu Białogardzkiego:

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie,
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie,
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie,
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie,
5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie,
6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie,
7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie,
8. Liceum Ogólnokształcące w Tychowie,
9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku,
10. Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie,
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
12. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie,
13. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie,
14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach omówiona została poniżej.

Dane dotyczące wydatków obrazują informacje ujęte w załącznikach nr 2 i od nr 5 do nr 18.

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Na plan wydatków w wysokości 34.228.250,46 zł wykonanie wyniosło 29.059.442,84 zł, tj. 84,9% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

72.977,85 zł

01095 Pozostała działalność

72.977,85 zł

Środki własne powiatu w wysokości 43.977,85 zł wydatkowane zostały na czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, dla których organem wydzierżawiającym jest Starosta Białogardzki. Jednostki wobec których został opłacony czynsz dzierżawny to: Nadleśnictwo Białogard, Nadleśnictwo Świdwin, Nadleśnictwo Gościno, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Biesiekierz, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Sławoborze i Gmina Świeszyno.

W rozdziale tym realizowane było również zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczące odłowu dzików. W roku 2021 powiat otrzymał na to zadanie 10.000,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 9.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł dotyczyły dotacji celowych przekazanych Gminie Białogard i Gminie Tychowo na pomoc w sfinansowaniu budowy stacji meteorologicznych.

Dział 020 Leśnictwo **279.955,01 zł**

02001 Gospodarka leśna 277.798,01 zł
 Finansowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłat właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wykonanie w wysokości 277.798,01 zł, tj. 81,7% planu. Wypłatami objętych jest 29 właścicieli.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 1.838,00 zł
 Zadanie finansowane środkami własnymi.
 Środki finansowe wydatkowane zostały na umowę zlecenie na wykonywanie prac terenowych z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

02095 Pozostała działalność 319,00 zł
 Środki powiatu wydatkowano na podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność **86.574,63 zł**

60014 Drogi publiczne powiatowe 28.000,00 zł
 W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją zadania publicznego – letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino – dotacja w wysokości 28.000,00 zł.

60095 Pozostała działalność 58.574,63 zł
 W rozdziale tym środki w wysokości 49.074,63 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wykonane wydatki dotyczyły m.in. usunięcia pojazdów z drogi, wycenę pojazdów, kosztów sądowych i opłat sądowych oraz kancelaryjnych.
 Wydatki w wysokości 9.500,00 zł poniesione zostały w formie dotacji przekazanej do Miasta Białogard na dofinansowanie zakupu wyposażenia punktu przesiadkowego przy ul. Drzymały w Białogardzie.

Dział 630 Turystyka **0,00 zł**

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
 Zaplanowane środki własne powiatu na zadania w zakresie upowszechniania turystyki nie zostały wykorzystane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **560.270,10 zł**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 560.270,10 zł
 W rozdziale tym realizowane są zadania dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa. Wydatki dotyczące nieruchomości powiatu finansowane są środkami własnymi powiatu, natomiast gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową.

Dotacja na zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przyznana została w 2021 roku początkowo w wysokości 103.678,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 169.344,91 zł, co w rezultacie ukształtowało plan dotacji w wysokości 273.022,91 zł. Realizacja zadań w roku 2021 wyniosła 241.903,04 zł. Wydatki dotyczące podatku od nieruchomości oraz usług remontowych stanowiły 54,8% poniesionych wydatków, a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadanie 36,5%.

Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 318.367,06 zł. Środki przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób

realizujących zadanie, zakup energii, zakup usług remontowych, wyceny działek i nieruchomości, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, czynsz dla wspólnot mieszkaniowych oraz koszty postępowania sądowego.

Dział 710 Działalność usługowa

908.041,57 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

903.926,33 zł

Zadania w tym rozdziale finansowane były dotacją celową z budżetu państwa i środkami własnymi powiatu.

Dotacja przyznana na rok 2021 w wysokości 202.000,00 zł, wykorzystana została w wysokości 201.503,19 zł na:

- przetworzenie dowodów zmian będących podstawą wpisów do EGiB do postaci cyfrowej dla jednostek ewidencyjnych: obszar wiejski Karlino, gmina Białogard wraz z ich implementacją w bazie danych systemu teleinformatycznego – 91.927,19 zł,
- prowadzenie bieżącej asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego EWID 2007 - 26.076,00 zł,
- zakup 5 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem – 37.500,00 zł,
- wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - 46.000,00 zł.

Środki własne powiatu zabezpieczyły pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją tego zadania. Wydatki rzeczowe dotyczyły zapewnienia funkcjonalności i dostępu do danych przestrzennych w systemie infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Białogardzie oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych w tym procesie.

71095 Pozostała działalność

4.115,24 zł

Wydatek dotyczył realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Dział 720 Informatyka

3.093,45 zł

72095 Pozostała działalność

3.093,45 zł

Wykonane wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. W ramach tej kwoty ponoszone są wydatki na opłatę organizacyjną, obsługę administracyjną i ubezpieczenie komputerów.

Dział 750 Administracja publiczna

8.325.282,53 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

491.162,64 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania finansowane były środkami własnymi powiatu w wysokości 455.833,64 zł oraz dotacją celową w wysokości 35.329,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania m.in. z zakresu obrony cywilnej, obronności, środowiska, rolnictwa. Zaplanowane środki wykorzystane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji tych zadań. Dotacja wykorzystana została w całości na wynagrodzenia.

75019 Rady powiatów

405.044,80 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

W 2021 roku odbyło się 11 posiedzeń Rady Powiatu. Komisje zbierały się 50 razy. Rada Powiatu podjęła 70 uchwał. Wydatki roku 2021 dotyczyły wydatków bieżących i obejmowały m.in. wypłatę diet dla radnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów i

usług, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

75020 Starostwa powiatowe 7.314.601,91 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

Zrealizowane wydatki w roku 2021 dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 5.806.380,69 zł i wydatków majątkowych w kwocie 1.508.221,22 zł. Realizacja planu w 2021 roku była zgodna z zamierzeniami i przyjętym planem. Plan zrealizowany został w 95,4%.

Wydatki Starostwa stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 58,7%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,1%,
- pozostałe wydatki bieżące – 20,6%,
- wydatki majątkowe – 20,6 %.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonane zostały między innymi: zakupy materiałów biurowych i usług, zakupy tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup gazu, energii, wody, koszty odprowadzenia ścieków, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły remontu budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie wpisanego do rejestru zabytków, polegającego na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją (strop poddasza), instalacją oddymiania klatek schodowych, hydrantową i odgromową.

75045 Kwalifikacja wojskowa 20.328,88 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacjami przyznanymi w wysokości 22.000,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji dotyczyły m.in. opłacenia komisji kwalifikującej, najmu lokalu, zakupu niezbędnych materiałów i usług.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 72.850,10 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Wydatki związane z promocją powiatu obejmowały zakup materiałów i usług, w tym związanych z organizacją zawodów sportowych, imprez kulturalnych, emisji w lokalnej telewizji sesji rady powiatu.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły montażu tablicy pamiątkowej na budynku Starostwa.

75095 Pozostała działalność 21.294,20 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi.

Opłacone składki do związków i stowarzyszeń w 2021 r.:

- 1) Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina – 6.000,00 zł,
- 2) Związek Powiatów Polskich – 8.538,12 zł,
- 3) Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.756,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 2.000,00 zł.

W rozdziale tym ujmowane są również wydatki związane z odprowadzaniem podatku VAT. W roku 2021 wydatek ten wyniósł 0,08 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 321.769,17 zł

75405 Komendy powiatowe policji 49.138,50 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki inwestycyjne w wysokości 49.138,50 zł przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Przekazane dofinansowanie przyczyniło się do zakupu samochodu służbowego na potrzeby działań Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. Plan zrealizowany w 100 %.

75406 Straż Graniczna 4.994,95 zł
Środki powiatu przekazane zostały Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej na dofinansowanie działalności Oddziału Straży Granicznej w Kołobrzegu.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 250.000,00 zł
Środki powiatu przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby działań komendy w Białogardzie.

75421 Zarządzanie kryzysowe 15.073,44 zł
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego, obejmującego swoim działaniem zadania Gminy Białogard, Miasta Białogard i Powiatu Białogardzkiego. Plan na działanie zespołu w wysokości 15.073,44 zł wykorzystany został w 100,0 %.
Ujęta w planie rezerwa utworzona na podstawie art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym pozostała niewykorzystana w 100%.

75495 Pozostała działalność 2.562,28 zł
Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczyło projektu pn.,„COVID19 – nie bój się walczyć. Polsko – Niemieckie działania zwalczające koronawirusa w obszarze transgranicznym”. Zadanie realizowane było w latach 2020-2021.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 133.251,25 zł

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 133.251,25 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym, w punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie oraz Tychowie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 151.886,50 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 151.886,50 zł
W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych oraz wyemitowanych obligacji samorządowych.

Dział 758 Różne rozliczenia 1.302.357,00 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.302.357,00 zł
Zwrot do budżetu państwa części nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2009 – 2011 oraz za rok 2017 zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł
W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2021 utworzono rezerwę ogólną w wysokości 301.444,79 zł oraz rezerwę celową w wysokości 124.260,45 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku

niewykorzystane środki rezerw wyniosły: rezerwy ogólnej - 148.813,26 zł, rezerwy celowej – 27.857,82 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

3.233.964,58 zł

80116 Szkoły policealne 240.961,41 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej - w roku 2021 w wysokości 189.623,13 zł oraz zwrot kwot wpłaconych w roku 2017 na podstawie decyzji, która w roku 2021 została unieważniona – 51.338,28 zł. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2021 wykazane zostały w załączniku nr 15.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 438.601,90 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej - w roku 2021 w wysokości 437.551,99 zł oraz dotacja na realizację zadania pn. „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego” – wykonanie w wysokości 1.049,91 zł. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2021 wykazane zostały w załączniku nr 15.

80120 Licea ogólnokształcące 1.704.996,01 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej - w roku 2021 w wysokości 1.603.329,51 zł oraz dotacja na realizację zadania pn. „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego” – wykonanie w wysokości 7.942,17 zł. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2021 wykazane zostały w załączniku nr 15.

W rozdziale tym ujęty jest również zwrot kwot wpłaconych w roku 2017 na podstawie decyzji, która w roku 2021 została unieważniona – 93.724,33 zł.

80134 Szkoły zawodowe specjalne 235.962,24 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej - w roku 2021 w wysokości 235.962,24 zł. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2021 wykazane zostały w załączniku nr 15.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 611.741,02 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej - w roku 2021 w wysokości 611.741,02 zł. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2021 wykazane zostały w załączniku nr 15.

80195 Pozostała działalność 1.702,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- koordynacji zawodowej uczniów ze szkół powiatowych – 1.342,00 zł,
- wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego - 360,00 zł.

<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	5.941.962,86 zł
85111 Szpitale ogólne	5.936.716,86 zł
W ramach rozdziału realizowane były wydatki:	
1. z dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł na rozbudowę i modernizację instalacji gazów medycznych w szpitalu w Białogardzie,	
2. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.566.716,86 zł na inwestycję pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną, zlokalizowanych w obiektach szpitala białogardzkiego przy ul. Chopina 29 ”,	
3. ze środków własnych powiatu w wysokości 10.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. poprzez utworzenie 10 nowych udziałów,	
4. ze środków własnych powiatu w wysokości 3.060.000,00 zł na wkład finansowy, zwiększający kapitał zapasowy Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o..	
85149 Programy polityki zdrowotnej	246,00 zł
Środki zostały przeznaczone na wydanie powiatowego przewodnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	
85195 Pozostała działalność	5.000,00 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano na utworzenie punku szczepień powszechnych w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie sp. z o.o..	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1.308.564,00 zł
85202 Domy pomocy społecznej	1.308.564,00 zł
W rozdziale tym realizowane było zadanie dotyczące utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej umieszczonych w nim przed rokiem 2004. Na dzień 31.12.2021 roku w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przebywało 176 osób, z czego pobyt 28 finansowany był dotacją celową w wysokości 1.131.837,00 zł.	
W roku 2021 przyznana została dodatkowa dotacja w wysokości 60.608,00 zł ze środków finansowych Wojewody Zachodniopomorskiego na wzmocnienie zabezpieczenia domu pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-COV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania usług świadczonych przez tę jednostkę oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia. Środki te stanowiły 80% zabezpieczenia realizacji zadania. Powiat przekazał na realizację powyższego zadania kwotę 15.152,00 zł.	
W roku 2021 przekazane zostały również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 100.967,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2.	
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	1.817.567,84 zł
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144.641,00 zł
Wydatki w postaci dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej SZANSA w Białogardzie w wysokości 84.374,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w wysokości 60.267,00 zł.	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262.299,35 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

85334 Pomoc dla repatriantów 130.371,60 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy o repatriacji.

85395 Pozostała działalność 1.280.255,89 zł

W rozdziale tym realizowano wydatki na:

1. zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące ustawy o Karcie Polaka, finansowane dotacją celową - 25.740,00 zł,
2. zadanie pn. „ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze”. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu, które w roku 2021 otrzymały na realizację swoich zadań 1.251.732,02 zł – załącznik nr 11 i 13.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **2.644.668,64 zł**

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 56.292,33 zł

Wykonane wydatki w formie dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju przekazywane są do niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych. Jednostki, które otrzymywały dotacje w roku 2021 wykazane zostały w załączniku nr 15.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 442.642,00 zł

W ramach planu przekazano dotację do Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie. Zadanie realizowane na mocy Uchwały Nr XII/72/2015 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przekazania Miastu Białogard prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na prowadzeniu placówki Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 9.200,00 zł

Wydatki ze środków powiatu dotyczyły nagród dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wyplacono 23 nagrody po 400,00 zł.

85419 Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze 2.136.534,31 zł

W rozdziale ewidencjonowane są wydatki w formie dotacji na wychowanków placówek niepublicznych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jednostki, które otrzymywały dotacje w roku 2021 wykazane zostały w załączniku nr 15.

Dział 855 Rodzina **1.672.074,20 zł**

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 1.672.074,20 zł

Zadanie finansowane środkami powiatu. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Karlinie prowadzonych przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **17.550,00 zł**

90095 Pozostała działalność 17.550,00 zł

Wydatki bieżące realizowane środkami własnymi powiatu dotyczyły:

- utrzymania trwałości projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 1.750,00 zł,
- przygotowania aktualnego programu ochrony środowiska – 14.000,00 zł,
- przygotowanie raportu z osiągniętych wskaźników dotyczących termomodernizacji – 1.800,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125.116,43 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13.068,43 zł
Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu przeznaczone zostały na nagrody rzeczowe i upominki, imprezy okolicznościowe oraz obchody jubileuszy.

92116 Biblioteki 72.048,00 zł
Środki powiatu przeznaczone na realizację zadania dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane na podstawie Uchwały Nr XVIII/113/08 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Białogard prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40.000,00 zł
W ramach wydatków udzielono dotacji czterem podmiotom na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych, których wykaz ujęty został w załączniku nr 13.

Dział 926 Kultura fizyczna 152.515,23 zł

92601 Obiekty sportowe 78.328,81 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania boisk typu Orlik. W ramach planu wydatkowano środki na zatrudnienie animatorów sportu na boiskach w Białogardzie i Podborsku oraz czyszczenie i uzupełnienie granulatu na boisku w Białogardzie.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 59.186,42 zł
W ramach zaplanowanych wydatków środki własne powiatu przeznaczone zostały na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie powiatu zawodach sportowych, zakupy niezbędnych usług przy organizacji imprez sportowych oraz na opłaty i składki. Część zadań powierzona została do realizacji organizacjom pozarządowym. Zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane były kluby i zespoły wykazane w załączniku nr 13.

92695 Pozostała działalność 15.000,00 zł
Środki własne powiatu przeznaczono na nagrody dla sportowców. Wypłacono 21 nagród.

Wykonanie planu wydatków przedstawiają poniższe tabele.

1. Wydatki sfinansowane dotacjami:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	430	0	10 000,00	9 000,00	90,0
Razem 01095				10 000,00	9 000,00	90,0
700	70005	401	0	84 838,40	84 838,40	100,0
700	70005	417	0	3 535,00	3 535,00	100,0
700	70005	427	0	30 774,51	30 774,51	100,0

700	70005	430	0	8 585,87	8 488,00	98,9
700	70005	439	0	42 054,00	11 034,00	26,2
700	70005	443	0	924,00	924,00	100,0
700	70005	448	0	101 700,00	101 700,00	100,0
700	70005	450	0	20,00	18,00	90,0
700	70005	452	0	591,13	591,13	100,0
Razem 70005				273 022,91	241 903,04	88,6
710	71012	401	0	46 000,00	46 000,00	100,0
710	71012	421	0	37 500,00	37 500,00	100,0
710	71012	430	0	118 500,00	118 003,19	99,6
Razem 71012				202 000,00	201 503,19	99,8
750	75011	401	0	35 329,00	35 329,00	100,0
Razem 75011				35 329,00	35 329,00	100,0
750	75045	411	0	997,04	739,17	74,1
750	75045	412	0	106,59	-	0,0
750	75045	417	0	10 750,00	10 250,00	100,0
750	75045	421	0	1 197,92	1 171,26	97,8
750	75045	428	0	3 850,00	3 150,00	81,8
750	75045	430	0	98,45	18,45	18,7
750	75045	440	0	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem 75045				22 000,00	20 328,88	96,8
755	75515	282	0	64 020,00	64 020,00	100,0
755	75515	401	0	2 400,00	2 400,00	100,0
755	75515	404	0	204,00	204,00	100,0
755	75515	411	0	447,63	447,63	100,0
755	75515	412	0	19,70	19,70	100,0
755	75515	421	0	282,00	282,00	100,0
755	75515	430	0	62 526,67	62 526,67	100,0
755	75515	436	0	2 100,00	2 100,00	100,0
Razem 75515				132 000,00	132 000,00	100,0
851	85111	623	0	300 000,00	300 000,00	100,0
Razem 85111				300 000,00	300 000,00	100,0
852	85202	282	0	1 192 445,00	1 192 445,00	100,0
Razem 85202				1 192 445,00	1 192 445,00	100,0
853	85321	401	0	120 417,45	120 416,80	100,0
853	85321	404	0	7 863,58	7 863,58	100,0
853	85321	411	0	22 818,76	22 818,76	100,0
853	85321	412	0	1 388,65	1 388,65	100,0
853	85321	417	0	28 080,00	28 080,00	100,0
853	85321	421	0	17 153,04	17 153,04	100,0
853	85321	427	0	5 000,00	5 000,00	100,0
853	85321	430	0	52 050,00	52 050,00	100,0
853	85321	436	0	4 428,00	4 428,00	100,0
853	85321	444	0	3 100,52	3 100,52	100,0
Razem 85321				262 300,00	262 299,35	100,0
853	85334	311	0	130 371,60	130 371,60	100,0

Razem 85334				130 371,60	130 371,60	100,0
853	85395	311	0	25 740,00	25 740,00	100,0
Razem 85395				25 740,00	25 740,00	100,0
Razem				2 585 208,51	2 550 920,06	98,7

2. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	658	0	500 000,00	500 000,00	100,0
Razem 75020				500 000,00	500 000,00	100,0
851	85111	623	0	5 861 656,27	2 566 716,86	43,8
Razem 85111				5 861 656,27	2 566 716,86	43,8
851	85195	421	0	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem 85195				5 000,00	5 000,00	100,0
852	85202	282	0	100 967,00	100 967,00	100,0
Razem 85202				100 967,00	100 967,00	100,0
Razem				6 467 623,27	3 172 683,86	49,1

3. Wydatki współfinansowane środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	271	9	113,69	113,69	100,0
710	71095	630	9	4 001,55	4 001,55	100,0
Razem 71095				4 115,24	4 115,24	100,0
754	75495	401	8	1 728,05	1 728,05	100,0
754	75495	401	9	304,95	304,95	100,0
754	75495	411	8	297,05	297,05	100,0
754	75495	411	9	52,42	52,42	100,0
754	75495	412	8	42,34	42,34	100,0
754	75495	412	9	7,47	7,47	100,0
754	75495	417	8	299,40	110,50	36,9
754	75495	417	9	52,84	19,50	36,9
754	75495	421	8	413,11	-	0,0
754	75495	421	9	72,89	-	0,0
Razem 75495				3 270,52	2 562,28	78,3
853	85395	200	7	1 123 106,45	1 120 174,98	99,7
853	85395	200	9	131 901,32	131 557,04	99,7
Razem 85395				1 255 007,77	1 251 732,02	99,7
Razem				1 262 393,53	1 258 409,54	99,7

4. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	430	0	50 000,00	43 977,85	88,0
010	01095	630	0	20 000,00	20 000,00	100,0

Razem 01095				70 000,00	63 977,85	91,4
020	02001	303	0	340 000,00	277 798,01	81,7
Razem 0201				340 000,00	277 798,01	81,7
020	02002	417	0	20 000,00	1 838,00	9,2
020	02002	430	0	100 000,00	-	0,0
Razem 02002				120 000,00	1 838,00	1,5
020	02095	450	0	400,00	319,00	79,8
Razem 02095				400,00	319,00	79,8
600	60014	231	0	28 000,00	28 000,00	100,0
Razem 60014				28 000,00	28 000,00	100,0
600	60095	271	0	9 500,00	9 500,00	100,0
600	60095	417	0	500,00	-	0,0
600	60095	430	0	83 500,00	45 724,00	54,8
600	60095	439	0	2 500,00	560,00	22,4
600	60095	443	0	1 000,00	483,17	48,3
600	60095	461	0	3 000,00	2 307,46	76,9
Razem 60095				100 000,00	58 574,63	58,6
630	63003	417	0	5 000,00	-	0,0
630	63003	419	0	10 000,00	-	0,0
630	63003	421	0	5 000,00	-	0,0
630	63003	430	0	5 000,00	-	0,0
Razem 63003				25 000,00	-	0,0
700	70005	401	0	131 464,44	129 911,17	98,8
700	70005	404	0	14 121,10	14 121,10	100,0
700	70005	411	0	38 225,96	38 225,96	100,0
700	70005	412	0	4 485,88	4 485,88	100,0
700	70005	417	0	5 315,00	4 965,00	93,4
700	70005	421	0	1 476,00	1 476,00	100,0
700	70005	426	0	7 831,00	7 258,50	92,7
700	70005	427	0	13 300,00	12 273,72	92,3
700	70005	430	0	56 740,94	51 473,22	90,7
700	70005	439	0	13 532,00	13 532,00	100,0
700	70005	440	0	5 500,00	5 347,65	97,2
700	70005	443	0	108,66	108,66	100,0
700	70005	444	0	6 846,99	6 846,99	100,0
700	70005	448	0	14 908,00	14 664,00	98,4
700	70005	452	0	9 984,06	9 984,06	100,0
700	70005	461	0	4 696,34	3 693,15	78,6
Razem 70005				328 536,37	318 367,06	96,9
710	71012	401	0	516 964,63	479 346,57	92,7
710	71012	404	0	36 899,26	36 899,26	100,0
710	71012	411	0	100 482,53	90 920,26	90,5
710	71012	412	0	14 245,66	11 524,55	80,9
710	71012	421	0	57 700,00	56 562,21	98,0
710	71012	430	0	150 976,00	10 517,69	7,0
710	71012	441	0	1 000,00	-	0,0
710	71012	444	0	15 502,60	15 502,60	100,0

710	71012	470	0	3 000,00	1 150,00	38,3
710	71012	471	0	8 485,00	-	0,0
Razem 71012				905 255,68	702 423,14	77,6
720	72095	290	0	3 093,45	3 093,45	100,0
Razem 72095				3 093,45	3 093,45	100,0
750	75011	401	0	340 278,70	334 193,75	98,2
750	75011	404	0	27 089,48	27 089,48	100,0
750	75011	411	0	67 388,78	67 388,78	100,0
750	75011	412	0	7 406,61	7 406,61	100,0
750	75011	421	0	3 000,00	2 003,67	66,8
750	75011	430	0	7 200,00	7 010,04	97,4
750	75011	441	0	500,00	63,52	12,7
750	75011	444	0	10 278,22	10 278,22	100,0
750	75011	470	0	1 000,00	-	0,0
750	75011	471	0	493,22	399,84	81,1
Razem 75011				464 635,01	455 833,91	98,1
750	75019	303	0	244 800,00	227 779,11	93,0
750	75019	401	0	120 631,56	120 515,98	99,9
750	75019	404	0	8 469,24	8 469,24	100,0
750	75019	411	0	22 066,00	22 066,00	100,0
750	75019	412	0	2 317,34	2 308,88	99,6
750	75019	421	0	6 088,00	6 088,00	100,0
750	75019	422	0	4 000,00	835,39	20,9
750	75019	430	0	16 000,00	6 498,13	40,6
750	75019	436	0	6 368,00	5 988,00	94,0
750	75019	444	0	3 358,90	3 358,90	100,0
750	75019	471	0	1 230,00	1 137,17	92,5
Razem 75019				435 329,04	405 044,80	93,0
750	75020	302	0	14 400,00	7 265,88	50,5
750	75020	401	0	3 308 059,25	3 304 723,09	99,9
750	75020	404	0	211 509,25	211 509,25	100,0
750	75020	411	0	595 868,00	595 799,24	100,0
750	75020	412	0	72 685,36	72 685,36	100,0
750	75020	417	0	108 519,25	106 344,02	98,0
750	75020	421	0	578 341,00	571 099,19	98,7
750	75020	422	0	11 000,00	6 767,52	61,5
750	75020	426	0	133 810,00	133 810,00	100,0
750	75020	427	0	69 890,00	32 280,36	46,2
750	75020	428	0	10 000,00	1 075,00	10,8
750	75020	430	0	600 325,19	539 154,98	89,8
750	75020	436	0	59 808,00	59 632,46	99,7
750	75020	438	0	3 000,00	2 744,26	91,5
750	75020	439	0	400,00	200,00	50,0
750	75020	441	0	32 557,34	23 081,11	70,9
750	75020	442	0	2 000,00	-	0,0
750	75020	443	0	26 495,00	15 675,76	59,2
750	75020	444	0	91 393,09	91 393,09	100,0

750	75020	461	0	10 000,00	5 376,19	53,8
750	75020	470	0	45 000,00	20 091,02	44,6
750	75020	471	0	6 968,00	5 552,65	79,7
750	75020	658	0	1 177 219,64	1 008 221,22	85,6
Razem 75020				7 169 248,37	6 814 481,65	95,1
750	75075	411	0	909,96	343,80	37,8
750	75075	417	0	4 090,04	2 300,00	56,2
750	75075	419	0	7 000,00	3 229,69	46,1
750	75075	421	0	21 000,00	20 345,14	96,9
750	75075	422	0	3 000,00	2 816,15	93,9
750	75075	430	0	50 000,00	41 935,31	83,9
750	75075	658	0	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem 75075				88 000,00	72 970,09	82,9
750	75095	443	0	22 000,00	21 294,12	96,8
750	75095	453	0	100,00	0,08	0,1
Razem 75095				22 100,00	21 294,20	96,4
754	75405	617	0	57 500,00	49 138,50	85,5
Razem 75405				57 500,00	49 138,50	85,5
754	75406	230	0	5 000,00	4 994,95	99,9
Razem 75406				5 000,00	4 994,95	99,9
754	75411	617	0	250 000,00	250 000,00	100,0
Razem 75411				250 000,00	250 000,00	100,0
754	75421	421	0	10 673,44	10 673,44	100,0
754	75421	430	0	4 400,00	4 400,00	100,0
754	75421	481	0	200 000,00	-	0,0
Razem 75421				215 073,44	15 073,44	7,0
755	75515	430	0	1 251,25	1 251,25	100,0
Razem 75515				1 251,25	1 251,25	100,0
757	75702	811	0	180 000,00	151 886,50	84,4
Razem 75702				180 000,00	151 886,50	84,4
758	75801	294	0	1 302 357,00	1 302 357,00	100,0
Razem 75801				1 302 357,00	1 302 357,00	100,0
758	75818	401	0	27 857,82	-	0,0
758	75818	481	0	148 813,26	-	0,0
Razem 75818				176 671,08	-	0,0
801	80116	254	0	197 161,19	189 623,13	96,2
801	80116	460	0	51 338,28	51 338,28	100,0
Razem 80116				248 499,47	240 961,41	97,0
801	80117	254	0	443 298,10	437 551,99	98,7
801	80117	283	0	4 200,00	1 049,91	25,0
Razem 80117				447 498,10	438 601,90	98,0
801	80120	254	0	1 647 752,67	1 603 329,51	97,3
801	80120	283	0	9 450,00	7 942,17	84,0
801	80120	460	0	93 724,33	93 724,33	100,0
Razem 80120				1 750 927,00	1 704 996,01	97,4
801	80134	254	0	266 248,48	235 962,24	88,6
Razem 80134				266 248,48	235 962,24	88,6

801	80152	254	0	611 953,95	611 741,02	100,0
Razem 80152				611 953,95	611 741,02	100,0
801	80195	401	0	193 669,26	-	0,0
801	80195	417	0	4 500,00	360,00	8,0
801	80195	430	0	2 000,00	1 342,00	67,1
Razem 80195				200 169,26	1 702,00	0,9
851	85111	601	0	10 000,00	10 000,00	100,0
851	85111	603	0	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0
Razem 85111				3 070 000,00	3 070 000,00	100,0
851	85149	430	0	300,00	246,00	82,0
Razem 85149				300,00	246,00	82,0
852	85202	282	0	15 152,00	15 152,00	100,0
Razem 85202				15 152,00	15 152,00	
853	85311	231	0	144 641,00	144 641,00	100,0
Razem 85311				144 641,00	144 641,00	100,0
853	85395	291	0	2 540,88	2 540,87	100,0
853	85395	456	0	243,00	243,00	100,0
Razem 85395				2 783,88	2 783,87	100,0
854	85404	254	0	56 292,33	56 292,33	100,0
Razem 85404				56 292,33	56 292,33	100,0
854	85407	231	0	442 642,00	442 642,00	100,0
Razem 85407				442 642,00	442 642,00	100,0
854	85416	324	0	15 000,00	9 200,00	61,3
Razem 85416				15 000,00	9 200,00	61,3
854	85419	254	0	2 136 534,31	2 136 534,31	100,0
Razem 85419				2 136 534,31	2 136 534,31	100,0
854	85495	401	0	45 106,08	-	0,0
Razem 85495				45 106,08	-	0,0
855	85510	236	0	1 693 442,00	1 672 074,20	98,7
Razem 85510				1 693 442,00	1 672 074,20	98,7
900	90095	290	0	1 750,00	1 750,00	100,0
900	90095	430	0	65 600,00	14 000,00	21,3
900	90095	439	0	20 000,00	1 800,00	9,0
Razem 90095				87 350,00	17 550,00	20,1
921	92105	417	0	10 000,00	-	0,0
921	92105	421	0	15 000,00	2 136,21	14,2
921	92105	430	0	20 000,00	10 932,22	54,7
Razem 92105				45 000,00	13 068,43	29,0
921	92116	231	0	72 048,00	72 048,00	100,0
Razem 92116				72 048,00	72 048,00	100,0
921	92120	272	0	55 000,00	40 000,00	72,7
Razem 92120				55 000,00	40 000,00	72,7
926	92601	401	0	45 159,25	45 159,25	100,0
926	92601	404	0	3 421,26	3 421,26	100,0
926	92601	411	0	8 052,01	8 052,01	100,0
926	92601	412	0	1 147,61	1 147,61	100,0
926	92601	417	0	20 156,21	10 586,42	52,5

926	92601	421	0	2 500,00	-	0,0
926	92601	430	0	12 000,00	8 412,00	70,1
926	92601	444	0	1 550,26	1 550,26	100,0
Razem 92601				93 986,60	78 328,81	83,3
926	92605	282	0	40 000,00	29 500,00	73,8
926	92605	419	0	14 500,00	2 322,90	16,0
926	92605	421	0	15 000,00	11 491,00	76,6
926	92605	422	0	500,00	363,52	72,7
926	92605	430	0	17 000,00	5 009,00	29,5
926	92605	443	0	18 000,00	10 500,00	58,3
Razem 92605				105 000,00	59 186,42	56,4
926	92695	304	0	20 000,00	15 000,00	75,0
Razem 92695				20 000,00	15 000,00	75,0
Razem				23 913 025,15	22 077 429,38	92,3

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wydatki jednostki na plan wynoszący 6.494.135,76 zł wykonane zostały w wysokości 6.389.798,88 zł, w tym jednostka dysponowała planem na wydatki majątkowe w wysokości 3.654.959,98 zł, który wykonała w wysokości 3.550.623,10 zł, tj. w 97,1%.

W ramach bieżących wydatków w roku 2021 wykonano:

1. remonty nawierzchni na drogach powiatowych na kwotę 291.114,30 zł, w tym:

a) drogi gruntowe:

- droga 1157Z Krukowo - Malonowo 5.535,00 zł,
- droga 3508Z Kowalki - Dzieciołowo 8.745,30 zł,
- droga 3575Z Świelino - Warnino 20.319,60 zł,

b) nakładki bitumiczne:

- droga 1165Z Laski - Gruszewo 25.830,00 zł,
- droga 1057Z Stanomino 159.693,90 zł,
- próg zwalniający w miejscowości Garnki 6.011,44 zł,

c) pobocza:

- droga 1182Z Sadkowo - Doble (od drogi woj. 167 w kierunku Dobra) 34.930,16 zł,
- droga 1184Z Drzonowo - Wielanowo 30.048,90 zł;

2. remonty mostów i przepustów na kwotę 217.767,07 zł, w tym:

- most Rzyszczewo na rzece Parsęta 155.685,53 zł,
- most Dobrowo - Modrolas na rzece Leszczyńska 40.771,79 zł,
- nawierzchnia bitumiczna na przepuście Smęcino 21.309,75 zł;

3. zakup materiałów drogowych na kwotę 454.790,50 zł, w tym:

- znaki, materiały do renowacji znaków 29.296,13 zł,
- paliwa i oleje 150.128,09 zł,
- wyposażenie i narzędzia drogowe 11.914,00 zł,
- części do maszyn, środków transportu i sprzętu 42.419,42 zł,
- masa bitumiczna, emulsja asfaltowa 83.562,95 zł,
- grys, tłuczeń 31.220,35 zł,
- piasek, sól 97.412,00 zł,

– pozostałe materiały do utrzymania dróg i mostów 8.837,56 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 3.550.623,10 zł dotyczyły:

a) zakupów inwestycyjnych :

- zakup dwóch posypywarek do mieszanki solno-piaskowej 118.080,00 zł,
- walec z przyczepą do jego transportu 67.524,27 zł;

b) wydatków inwestycyjnych:

- budowa chodnika z przejściem dla pieszych w Stanominie 16.000,00 zł,
- przebudowa drogi 1170Z Nosówko - Białogard 3.329.018,83 zł,
- dokumentacja projektowa drogi 1184Z Tychowo ul. Szczecinecka 20.000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi 1170Z Nosówko - Białogard:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	605	0	1 509 356,98	1 509 356,98	100,0
Razem 60014				1 509 356,98	1 509 356,98	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	302	0	16 387,21	16 387,21	100,0
600	60014	401	0	1 103 717,09	1 103 717,09	100,0
600	60014	404	0	76 795,60	76 795,60	100,0
600	60014	411	0	187 525,74	187 525,74	100,0
600	60014	412	0	19 400,00	19 400,00	100,0
600	60014	417	0	15 200,00	15 200,00	100,0
600	60014	421	0	503 111,33	503 111,33	100,0
600	60014	426	0	30 830,58	30 830,58	100,0
600	60014	427	0	537 306,93	537 306,93	100,0
600	60014	428	0	1 012,00	1 012,00	100,0
600	60014	430	0	258 585,63	258 585,63	100,0
600	60014	436	0	3 515,50	3 515,50	100,0
600	60014	441	0	60,00	60,00	100,0
600	60014	443	0	28 523,25	28 523,25	100,0
600	60014	444	0	36 332,96	36 332,96	100,0
600	60014	448	0	7 984,00	7 984,00	100,0
600	60014	452	0	1 695,44	1 695,44	100,0
600	60014	461	0	4 161,70	4 161,70	100,0
600	60014	470	0	7 030,82	7 030,82	100,0
600	60014	605	0	1 952 523,00	1 855 661,85	95,0
600	60014	606	0	193 080,00	185 604,27	96,1
Razem				4 984 778,78	4 880 441,90	97,9

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Przyznana na rok 2021 dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosiła 443.500,00 zł. Środki wydatkowane przez jednostkę w trakcie roku wyniosły 442.939,88 zł. Przyznana dotacja zabezpieczyła realizację nakreślonych dla inspektoratu zadań.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	302	0	400,00	400,00	100,0
710	71015	401	0	99 270,00	99 261,68	100,0
710	71015	402	0	210 357,00	210 346,59	100,0
710	71015	404	0	24 240,00	24 239,13	100,0
710	71015	411	0	50 128,00	50 127,31	100,0
710	71015	412	0	1 247,00	1 246,78	100,0
710	71015	421	0	27 084,39	27 084,39	100,0
710	71015	427	0	250,00	250,00	100,0
710	71015	428	0	325,00	325,00	100,0
710	71015	430	0	12 499,00	12 497,46	100,0
710	71015	436	0	1 590,00	1 589,76	100,0
710	71015	440	0	4 200,00	4 200,00	100,0
710	71015	441	0	2 622,00	2 609,88	99,5
710	71015	443	0	1 199,00	1 199,00	100,0
710	71015	444	0	6 588,61	6 588,61	100,0
710	71015	461	0	1 500,00	974,29	65,0
Razem 71015				443 500,00	442 939,88	99,9

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków na rok 2021 wynosił 4.227.000,00 zł z dotacji celowej w rozdziale 75411. W trakcie roku plan jednostki został zwiększony o dotacje celowe w rozdziałach 75411 i 75478 w łącznej wysokości 618.640,00 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	307	0	120 069,46	120 069,46	100,0
754	75411	402	0	122 301,99	122 301,99	100,0
754	75411	404	0	8 756,01	8 756,01	100,0
754	75411	405	0	3 082 348,25	3 082 348,25	100,0
754	75411	406	0	219 272,13	219 272,13	100,0
754	75411	407	0	242 099,62	242 099,62	100,0
754	75411	411	0	24 000,70	24 000,70	100,0
754	75411	412	0	3 279,54	3 279,54	100,0
754	75411	417	0	3 105,00	3 105,00	100,0
754	75411	418	0	685 273,72	681 940,47	99,5
754	75411	421	0	97 116,99	97 116,99	100,0

754	75411	422	0	357,50	357,50	100,0
754	75411	423	0	8 873,51	8 873,51	100,0
754	75411	425	0	5 079,00	5 079,00	100,0
754	75411	426	0	69 018,55	69 018,55	100,0
754	75411	427	0	58 939,18	58 939,18	100,0
754	75411	428	0	9 814,00	9 814,00	100,0
754	75411	430	0	47 588,75	47 588,75	100,0
754	75411	436	0	5 553,97	5 553,97	100,0
754	75411	441	0	757,68	757,68	100,0
754	75411	443	0	3 814,00	3 814,00	100,0
754	75411	444	0	3 358,90	3 358,90	100,0
754	75411	448	0	14 454,00	14 454,00	100,0
754	75411	451	0	341,55	341,55	100,0
754	75411	455	0	166,00	166,00	100,0
Razem 75411				4 835 740,00	4 832 406,75	99,9
754	75478	421	0	9 900,00	9 900,00	100,0
Razem 75478				9 900,00	9 900,00	100,0
Razem				4 845 640,00	4 842 306,75	99,9

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki zaplanowany został w wysokości 3.328.313,66 zł ze środków własnych powiatu. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu:

- 1) środkami własnymi powiatu – 74.484,92 zł, w tym kwotą 3.920,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
- 2) dotacjami celowymi:
 - w rozdziale 80102 w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych w latach 2020-2024-"Aktywna tablica",
 - w rozdziale 80153 w wysokości 14.712,28 zł z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 3) środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” - 30.000,00 zł.

Jednostka od 2021 r. realizuje projekt pn. „Czas na kwalifikacje”. Realizacja założonego planu wyniosła 95,7%. Środki zewnętrzne w wysokości 63.290,75 zł wykorzystane zostały w wysokości 60.457,52 zł, natomiast finansowy wkład własny powiatu w wysokości 3.750,80 zł wykorzystany został w wysokości 3.712,32 zł. Na rok następny pozostały niewykorzystane środki projektu w wysokości 2.833,23 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80134, 80146, 80153 i 80195 na plan 3.482.510,86 zł wyniosło 3.438.218,81 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł dotyczyły remontu instalacji elektrycznej.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	424	0	35 000,00	35 000,00	100,0
Razem 80102				35 000,00	35 000,00	100,0
801	80153	401	0	145,64	66,61	45,7
801	80153	424	0	14 566,64	6 660,65	45,7
Razem 80153				14 712,28	6 727,26	45,7
Razem				49 712,28	41 727,26	83,9

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	424	0	30 000,00	30 000,00	100,0
Razem 80102				30 000,00	30 000,00	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	302	0	8 198,56	8 117,46	99,0
801	80102	401	0	1 795 543,57	1 795 543,57	100,0
801	80102	404	0	136 301,82	135 067,05	99,1
801	80102	411	0	329 100,04	321 896,99	97,8
801	80102	412	0	46 904,90	39 345,29	83,9
801	80102	417	0	8 050,00	8 050,00	100,0
801	80102	419	0	50,00	40,51	81,0
801	80102	421	0	17 064,01	17 002,81	99,6
801	80102	422	0	1 500,00	1 474,48	98,3
801	80102	424	0	13 750,00	13 559,60	98,6
801	80102	426	0	54 626,00	53 174,96	97,3
801	80102	427	0	1 650,00	1 562,75	94,7
801	80102	428	0	2 625,00	2 625,00	100,0
801	80102	430	0	31 075,00	30 301,38	97,5
801	80102	436	0	1 493,34	1 439,43	96,4
801	80102	441	0	195,00	173,84	89,1
801	80102	443	0	2 628,06	2 626,43	99,9
801	80102	444	0	83 207,93	83 207,93	100,0
801	80102	448	0	63,00	63,00	100,0
801	80102	452	0	1 039,56	1 007,60	96,9
801	80102	470	0	3 369,38	2 587,00	76,8
801	80102	471	0	182,28	-	0,0
801	80102	605	0	40 000,00	40 000,00	100,0
Razem 80102				2 578 617,45	2 558 867,08	99,2
801	80134	302	0	1 653,97	1 653,97	100,0
801	80134	401	0	557 196,23	555 726,53	99,7

801	80134	404	0	40 843,42	40 843,42	100,0
801	80134	411	0	104 294,19	100 668,94	96,5
801	80134	412	0	13 579,45	13 170,95	97,0
801	80134	444	0	19 410,82	19 410,82	100,0
801	80134	471	0	3 746,58	-	0,0
Razem 80134				740 724,66	731 474,63	98,8
801	80146	430	0	10 000,00	10 000,00	100,0
801	80146	470	0	6 414,92	1 980,00	30,9
Razem 80146				16 414,92	11 980,00	73,0
Razem				3 335 757,03	3 302 321,71	99,0

Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	401	7	3 354,32	2 741,78	81,7
801	80195	401	9	2 400,80	2 362,32	98,4
801	80195	411	7	1 843,84	1 727,80	93,7
801	80195	412	7	264,04	247,56	93,8
801	80195	417	7	7 000,00	7 000,00	100,0
801	80195	417	9	1 350,00	1 350,00	100,0
801	80195	419	7	400,00	400,00	100,0
801	80195	421	7	16 143,55	15 853,33	98,2
801	80195	422	7	2 900,00	2 828,63	97,5
801	80195	424	7	25 040,00	23 589,21	94,2
801	80195	430	7	145,00	145,00	100,0
801	80195	470	7	6 200,00	5 924,21	95,6
Razem 80195				67 041,55	64 169,84	95,7

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Pierwotny plan jednostki na rok 2021 zakładał wydatki w wysokości 3.166.875,88 zł.

W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 275.760,27 zł, w tym:

- 1) środkami własnymi powiatu w wysokości 97.642,96 zł, w tym kwotą 10.500,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- 2) środkami w łącznej wysokości 178.117,31 zł na realizację projektów:
 - pn. „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne” 16.987,17 zł,
 - pn. „Polsko – Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej” 161.130,14 zł.

Ostateczny plan jednostki wyniósł 3.442.636,15 zł, a wykonany został w wysokości 3.407.611,26 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 12.500,00 zł dotyczyły zakupu serwera.

Jednostka od 2021 r. realizuje projekt pn. „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”. Plan wydatków na ten rok wyniósł 16.987,17 zł, realizacja założonego planu wyniosła

0%. Środki zewnętrzne w wysokości 16.052,88 zł nie zostały wykorzystane i pozostają do dyspozycji w roku 2022.

Również od 2021 r. jednostka realizuje projekt pn. „Polsko – Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej”. Plan wydatków na ten rok wynosił 161.130,14 zł, a zrealizowany został w wysokości 158.593,48 zł. Refundacja poniesionych w 2021 roku wydatków planowana jest w częściach w roku 2022 i 2023.

W latach 2019 – 2021 Liceum realizowało projekt pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych”. Plan wydatków roku 2021 wynosił 47.297,84 zł, a wykonanie wyniosło 43.064,79 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	302	0	11 631,53	11 631,53	100,0
801	80120	401	0	2 030 757,34	2 022 168,76	99,6
801	80120	404	0	149 825,45	149 825,45	100,0
801	80120	411	0	362 792,28	362 792,28	100,0
801	80120	412	0	41 860,61	41 860,61	100,0
801	80120	417	0	8 222,23	8 222,23	100,0
801	80120	421	0	76 918,64	76 918,64	100,0
801	80120	424	0	1 264,99	1 264,99	100,0
801	80120	426	0	156 191,39	156 191,39	100,0
801	80120	427	0	70 614,51	70 614,51	100,0
801	80120	428	0	707,00	707,00	100,0
801	80120	430	0	65 418,73	65 418,73	100,0
801	80120	436	0	1 123,53	1 123,53	100,0
801	80120	441	0	58,51	58,51	100,0
801	80120	443	0	4 510,04	4 510,04	100,0
801	80120	444	0	114 364,24	114 364,24	100,0
801	80120	448	0	57,00	57,00	100,0
801	80120	452	0	1 358,00	1 358,00	100,0
801	80120	453	0	632,57	632,57	100,0
801	80120	470	0	854,00	854,00	100,0
801	80120	471	0	2 579,55	2 393,99	92,8
801	80120	606	0	12 500,00	12 500,00	100,0
Razem 80120				3 114 242,14	3 105 468,00	99,7
801	80146	430	0	6 550,00	6 550,00	100,0
801	80146	470	0	6 946,29	6 946,29	100,0
Razem 80146				13 496,29	13 496,29	100,0
801	80152	401	0	74 736,98	72 654,07	97,2
801	80152	411	0	12 914,54	12 554,61	97,2
801	80152	412	0	1 831,05	1 780,02	97,2
Razem 80152				89 482,57	86 988,70	97,2
Razem				3 217 221,00	3 205 952,99	99,6

Wykonanie planu wydatków współfinansowanych środkami europejskimi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	324	7	7 402,50	7 402,50	100,0
801	80195	401	7	29 244,22	17 952,89	61,4
801	80195	401	8	10 311,60	8 936,33	86,7
801	80195	401	9	12 127,81	5 250,41	43,3
801	80195	404	7	979,29	979,29	100,0
801	80195	404	9	1 959,84	1 959,84	100,0
801	80195	411	7	5 711,38	3 760,38	65,8
801	80195	411	8	1 781,84	1 544,16	86,7
801	80195	411	9	1 950,91	1 199,81	61,5
801	80195	412	7	809,75	533,13	65,8
801	80195	412	8	203,64	170,59	83,8
801	80195	412	9	242,88	170,11	70,0
801	80195	417	7	2 608,63	2 608,63	100,0
801	80195	421	7	80,55	80,55	100,0
801	80195	421	8	3 599,27	3 505,50	97,4
801	80195	424	7	1 150,64	1 150,64	100,0
801	80195	424	8	105 390,75	105 069,25	99,7
801	80195	424	9	25 842,81	25 842,81	100,0
801	80195	430	8	14 000,23	13 524,84	96,6
801	80195	471	7	16,61	16,61	100,0
Razem 80195				225 415,15	201 658,27	89,5

7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2021 wynosił 5.977.444,23 zł.

W trakcie roku wydatki zwiększone zostały o 133.018,58 zł, w tym:

- 1) środkami własnymi powiatu o kwotę 62.795,38 zł, w tym kwotą 9.520,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- 2) dotacjami celowymi:
 - w rozdziale 85156 o kwotę 223,20 zł na składkę zdrowotną za nieubezpieczonego ucznia,
 - w rozdziale 80115 w wysokości 56.000,00 zł, w rozdziale 80117 w wysokości 14.000,00 zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych w latach 2020-2024 - "Aktywna tablica".

Plan jednostki na kwotę 6.110.462,81 zł zrealizowany został na kwotę 6.084.219,56 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi :

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	424	0	56 000,00	56 000,00	100,0
Razem 80115				56 000,00	56 000,00	100,0

801	80117	424	0	14 000,00	14 000,00	100,0
Razem 80117				14 000,00	14 000,00	100,0
851	85156	413	0	223,20	223,20	100,0
Razem 85156				223,20	223,20	100,0
Razem				70 223,20	70 223,20	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	302	0	20 942,34	20 942,34	100,0
801	80115	401	0	3 291 592,72	3 290 392,83	100,0
801	80115	404	0	244 260,48	244 260,48	100,0
801	80115	411	0	587 387,15	587 387,15	100,0
801	80115	412	0	68 204,14	68 204,14	100,0
801	80115	417	0	33 602,92	33 602,92	100,0
801	80115	421	0	118 826,31	118 826,31	100,0
801	80115	424	0	18 253,58	18 253,58	100,0
801	80115	426	0	77 124,08	77 124,08	100,0
801	80115	427	0	72 982,07	72 982,07	100,0
801	80115	428	0	1 380,91	1 380,91	100,0
801	80115	430	0	25 225,12	25 225,12	100,0
801	80115	436	0	4 309,07	4 309,07	100,0
801	80115	441	0	1 624,93	1 624,93	100,0
801	80115	443	0	4 658,64	4 658,64	100,0
801	80115	444	0	205 460,89	205 460,89	100,0
801	80115	448	0	85,00	85,00	100,0
801	80115	452	0	1 595,24	1 595,24	100,0
801	80115	461	0	2 386,55	2 386,55	100,0
801	80115	470	0	2 402,91	2 402,91	100,0
801	80115	471	0	6 392,91	6 392,91	100,0
Razem 80115				4 788 697,96	4 787 498,07	100,0
801	80117	302	0	2 527,81	2 527,81	100,0
801	80117	401	0	419 425,73	419 425,73	100,0
801	80117	404	0	31 093,80	31 093,80	100,0
801	80117	411	0	76 929,74	76 929,74	100,0
801	80117	412	0	9 114,43	9 114,43	100,0
801	80117	417	0	7 143,78	7 143,78	100,0
801	80117	421	0	31 512,98	31 512,98	100,0
801	80117	424	0	4 641,28	4 641,28	100,0
801	80117	426	0	21 792,95	21 792,95	100,0
801	80117	427	0	21 018,79	21 018,79	100,0
801	80117	428	0	257,48	257,48	100,0
801	80117	430	0	76 909,67	76 909,67	100,0
801	80117	436	0	1 221,22	1 221,22	100,0
801	80117	443	0	1 335,27	1 335,27	100,0
801	80117	444	0	19 738,33	19 738,33	100,0

801	80117	452	0	452,76	452,76	100,0
801	80117	461	0	688,45	688,45	100,0
801	80117	470	0	681,97	681,97	100,0
801	80117	471	0	937,60	937,60	100,0
Razem 80117				727 424,04	727 424,04	100,0
801	80140	302	0	190,15	190,15	100,0
801	80140	401	0	78 981,99	78 981,99	100,0
801	80140	404	0	5 726,93	5 726,93	100,0
801	80140	411	0	17 760,42	17 760,42	100,0
801	80140	412	0	605,30	605,30	100,0
801	80140	417	0	21 397,87	21 397,87	100,0
801	80140	421	0	20 602,47	20 602,47	100,0
801	80140	426	0	29 281,67	29 281,67	100,0
801	80140	427	0	2 726,16	2 726,16	100,0
801	80140	428	0	62,50	62,50	100,0
801	80140	430	0	2 933,30	2 933,30	100,0
801	80140	436	0	319,80	319,80	100,0
801	80140	443	0	467,06	467,06	100,0
801	80140	444	0	2 025,69	2 025,69	100,0
801	80140	448	0	878,00	878,00	100,0
801	80140	452	0	1 610,04	1 610,04	100,0
Razem 80140				185 569,35	185 569,35	100,0
801	80146	430	0	9 000,00	1 979,00	22,0
801	80146	441	0	10 000,00	-	0,0
801	80146	470	0	8 022,36	-	0,0
Razem 80146				27 022,36	1 979,00	7,3
801	80152	401	0	17 462,18	17 462,18	100,0
801	80152	404	0	2 677,63	2 677,63	100,0
801	80152	411	0	3 602,86	3 602,86	100,0
801	80152	412	0	478,36	478,36	100,0
801	80152	444	0	363,39	363,39	100,0
801	80152	471	0	0,39	0,39	100,0
Razem 80152				24 584,81	24 584,81	100,0
854	85410	302	0	799,29	799,29	100,0
854	85410	401	0	162 262,40	162 262,40	100,0
854	85410	404	0	11 677,17	11 677,17	100,0
854	85410	411	0	31 263,35	31 263,35	100,0
854	85410	412	0	505,90	505,90	100,0
854	85410	417	0	31 024,03	31 024,03	100,0
854	85410	421	0	18 598,71	18 598,71	100,0
854	85410	422	0	264,81	264,81	100,0
854	85410	426	0	5 061,84	5 061,84	100,0
854	85410	427	0	484,14	484,14	100,0
854	85410	428	0	76,11	76,11	100,0
854	85410	430	0	3 935,76	3 935,76	100,0
854	85410	436	0	639,60	639,60	100,0
854	85410	443	0	82,94	82,94	100,0

854	85410	444	0	20 151,08	20 151,08	100,0
854	85410	452	0	113,96	113,96	100,0
Razem 85410				286 941,09	286 941,09	100,0
Razem				6 040 239,61	6 013 996,36	99,6

8. Liceum Ogólnokształcące w Tychowie

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. zadania oświatowe w Tychowie wykonywał Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie.

Początkowy plan wydatków jednostki wynosił 2.908.309,69 zł.

W trakcie funkcjonowania jednostki zwiększony został o kwotę 104.866,07 zł, w tym:

- 1) środkami własnymi powiatu w wysokości 28.562,07 zł,
- 2) dotacją celową w wysokości 76.304,00 zł na realizację projektu pn. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Na dzień 31.08.2021 r. jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.713.888,87 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
752	75295	421	0	50 960,00	50 800,00	99,7
752	75295	430	0	25 344,00	25 152,00	99,2
Razem 75295				76 304,00	75 952,00	99,5

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
752	75295	421	0	12 740,00	12 700,00	99,7
752	75295	430	0	6 336,00	6 288,00	99,2
Razem 75295				19 076,00	18 988,00	99,5
801	80120	302	0	36 776,12	36 776,12	100,0
801	80120	401	0	666 200,17	666 200,17	100,0
801	80120	404	0	80 550,47	80 550,47	100,0
801	80120	411	0	116 419,88	116 419,88	100,0
801	80120	412	0	15 363,47	15 363,47	100,0
801	80120	421	0	11 944,89	11 944,89	100,0
801	80120	426	0	7 215,44	7 215,44	100,0
801	80120	427	0	684,42	684,42	100,0
801	80120	428	0	737,00	737,00	100,0
801	80120	430	0	29 098,99	29 098,99	100,0
801	80120	436	0	2 562,28	2 562,28	100,0
801	80120	441	0	1 435,66	1 435,66	100,0
801	80120	443	0	3 266,03	3 266,03	100,0
801	80120	444	0	45 075,09	45 075,09	100,0
801	80120	470	0	399,00	399,00	100,0
Razem 80120				1 017 728,91	1 017 728,91	100,0

801	80148	302	0	2 001,12	2 001,12	100,0
801	80148	401	0	48 561,12	48 561,12	100,0
801	80148	404	0	6 275,64	6 275,64	100,0
801	80148	411	0	8 116,04	8 116,04	100,0
801	80148	412	0	1 025,37	1 025,37	100,0
801	80148	421	0	844,91	844,91	100,0
801	80148	422	0	21 615,16	21 615,16	100,0
801	80148	426	0	708,56	708,56	100,0
801	80148	428	0	178,00	178,00	100,0
801	80148	430	0	1 768,50	1 768,50	100,0
801	80148	441	0	71,00	71,00	100,0
801	80148	444	0	6 248,00	6 248,00	100,0
Razem 80148				97 413,42	97 413,42	100,0
801	80152	302	0	1 901,67	1 901,67	100,0
801	80152	401	0	23 872,23	23 872,23	100,0
801	80152	404	0	1 317,77	1 317,77	100,0
801	80152	411	0	4 474,09	4 474,09	100,0
801	80152	412	0	577,78	577,78	100,0
801	80152	444	0	1 544,00	1 544,00	100,0
Razem 80152				33 687,54	33 687,54	100,0
854	85410	302	0	18 629,48	18 629,48	100,0
854	85410	401	0	293 510,48	293 510,48	100,0
854	85410	404	0	40 087,40	40 087,40	100,0
854	85410	411	0	50 210,36	50 210,36	100,0
854	85410	412	0	5 071,10	5 071,10	100,0
854	85410	421	0	16 447,11	16 447,11	100,0
854	85410	426	0	12 695,11	12 695,11	100,0
854	85410	428	0	376,00	376,00	100,0
854	85410	430	0	13 525,53	13 525,53	100,0
854	85410	436	0	983,52	983,52	100,0
854	85410	441	0	238,00	238,00	100,0
854	85410	444	0	18 344,91	18 344,91	100,0
Razem 85410				470 119,00	470 119,00	100,0
Razem				1 638 024,87	1 637 936,87	100,0

Od 01.09.2021 r. w miejsce zespołu powołane zostało Liceum Ogólnokształcące w Tychowie. Początkowy plan jednostki wynosił 1.298.846,89 zł, a do dnia 31.12.2021 r. uległ zwiększeniu o kwotę 43.991,11 zł, w tym:

- 1) środkami powiatu 15.200,00 zł, w tym o kwotę 6.300,00 zł finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- 2) dotacją celową w rozdziale 80120 w wysokości 14.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych w latach 2020-2024 - "Aktywna tablica"
- 3) środkami w wysokości 14.791,11 zł na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”.

Plan jednostki w wysokości 1.342.838,00 zł zrealizowany został na kwotę 1.254.046,96 zł.

Jednostka od 2021 r. realizuje projekt pn. „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”. Plan wydatków na ten rok w wysokości 14.791,11 zł wykorzystany został na kwotę 12.038,72 zł. Środki zewnętrzne w wysokości 2.601,01 zł nie zostały wykorzystane i pozostają do dyspozycji w roku 2022.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	424	0	14 000,00	14 000,00	100,0
Razem 80120				14 000,00	14 000,00	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu::

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	302	0	18 573,26	18 573,26	100,0
801	80120	401	0	402 099,43	402 099,43	100,0
801	80120	411	0	67 707,12	67 707,12	100,0
801	80120	412	0	10 920,32	10 920,32	100,0
801	80120	417	0	1 209,20	1 209,20	100,0
801	80120	421	0	78 428,30	78 428,30	100,0
801	80120	424	0	5 156,00	5 156,00	100,0
801	80120	426	0	10 073,56	4 659,54	46,3
801	80120	427	0	1 037,12	1 037,12	100,0
801	80120	428	0	734,00	734,00	100,0
801	80120	430	0	32 891,31	32 891,31	100,0
801	80120	436	0	950,41	950,39	100,0
801	80120	441	0	477,00	477,00	100,0
801	80120	443	0	996,00	996,00	100,0
801	80120	444	0	14 270,45	14 270,45	100,0
Razem 80120				645 523,48	640 109,44	99,2
801	80146	430	0	9 000,00	4 099,00	45,5
801	80146	441	0	486,07	-	0,0
Razem 80146				9 486,07	4 099,00	43,2
801	80148	302	0	1 535,06	1 535,06	100,0
801	80148	411	0	5 245,00	5 245,00	100,0
801	80148	412	0	578,00	578,00	100,0
801	80148	421	0	14 863,45	14 863,45	100,0
801	80148	422	0	145 784,84	93 448,17	64,1
801	80148	426	0	2 427,00	1 894,00	78,0
801	80148	428	0	87,00	87,00	100,0
801	80148	430	0	2 614,50	2 614,50	100,0
801	80148	441	0	47,00	47,00	100,0
801	80148	444	0	2 082,11	2 082,11	100,0
Razem 80148				209 598,84	156 729,17	74,8

801	80152	302	0	771,78	771,78	100,0
801	80152	401	0	21 162,00	13 749,61	65,0
801	80152	411	0	2 220,00	2 220,00	100,0
801	80152	412	0	311,00	311,00	100,0
801	80152	421	0	5 794,24	5 794,24	100,0
801	80152	430	0	269,70	269,70	100,0
801	80152	441	0	200,56	200,56	100,0
801	80152	444	0	515,18	515,18	100,0
Razem 80152				31 244,46	23 832,07	76,3
854	85410	302	0	14 046,29	14 046,29	100,0
854	85410	401	0	217 256,00	217 256,00	100,0
854	85410	411	0	41 158,00	41 158,00	100,0
854	85410	412	0	4 748,00	4 221,05	88,9
854	85410	421	0	71 225,85	71 225,85	100,0
854	85410	426	0	26 096,89	11 668,36	44,7
854	85410	427	0	2 077,00	2 077,00	100,0
854	85410	430	0	34 851,47	34 851,47	100,0
854	85410	436	0	556,48	556,48	100,0
854	85410	441	0	64,00	64,00	100,0
854	85410	444	0	6 114,06	6 114,06	100,0
Razem 85410				418 194,04	403 238,56	96,4
Razem				1 314 046,89	1 228 008,24	93,5

Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych środkami europejskimi dotyczą na realizację projektu pn. Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	401	7	9 840,00	8 104,05	82,4
801	80195	401	9	2 525,00	2 026,02	80,2
801	80195	411	7	1 690,50	1 393,08	82,4
801	80195	411	9	433,91	348,26	80,3
801	80195	412	7	240,04	133,85	55,8
801	80195	412	9	61,66	33,46	54,3
Razem 80195				14 791,11	12 038,72	81,4

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 2.690.530,24 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu o 181.484,47 zł, w tym:

- środkami powiatu o kwotę 146.309,99 zł, w tym kwota 70.000,00 zł na wydatki remontowe – naprawa dachu nad hydrofornią i stacją uzdatniania wody,
- dotacją celową z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 5.174,48 zł,
- środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” – 30.000,00 zł.

Plan jednostki w wysokości 2.872.014,71 zł wykonany został w kwocie 2.794.233,40 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	401	0	51,23	51,23	100,0
801	80153	424	0	5 123,25	5 122,80	100,0
Razem 80153				5 174,48	5 174,03	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	424	0	30 000,00	30 000,00	100,0
Razem 80102				30 000,00	30 000,00	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	302	0	13 884,27	13 884,27	100,0
801	80102	401	0	297 506,80	297 506,80	100,0
801	80102	404	0	26 225,42	26 225,42	100,0
801	80102	411	0	56 929,35	56 929,35	100,0
801	80102	412	0	6 297,50	6 297,50	100,0
801	80102	421	0	2 700,21	2 700,21	100,0
801	80102	424	0	765,37	765,37	100,0
801	80102	428	0	266,09	266,09	100,0
801	80102	430	0	4 331,53	4 331,53	100,0
801	80102	444	0	15 506,29	15 506,29	100,0
Razem 80102				424 412,83	424 412,83	100,0
801	80134	302	0	7 037,54	7 037,54	100,0
801	80134	401	0	127 345,94	127 345,94	100,0
801	80134	404	0	2 880,52	2 880,52	100,0
801	80134	411	0	24 138,23	24 138,23	100,0
801	80134	412	0	3 139,97	3 139,97	100,0
801	80134	421	0	2 480,14	2 480,14	100,0
801	80134	422	0	8 499,90	8 499,90	100,0
801	80134	424	0	445,12	445,12	100,0
801	80134	428	0	200,00	200,00	100,0
801	80134	430	0	1 800,00	1 800,00	100,0
801	80134	443	0	274,84	274,84	100,0
801	80134	444	0	7 631,09	7 631,09	100,0
Razem 80134				185 873,29	185 873,29	100,0
801	80146	430	0	9 192,43	1 900,00	20,7
Razem 80146				9 192,43	1 900,00	20,7
854	85420	302	0	57 000,00	57 000,00	100,0
854	85420	401	0	1 261 644,63	1 261 644,63	100,0
854	85420	404	0	88 292,31	88 292,31	100,0

854	85420	411	0	232 337,93	232 337,93	100,0
854	85420	412	0	32 601,83	32 601,83	100,0
854	85420	417	0	28 050,00	28 050,00	100,0
854	85420	421	0	115 665,73	115 665,73	100,0
854	85420	422	0	5 191,67	5 191,67	100,0
854	85420	424	0	1 245,70	1 245,70	100,0
854	85420	426	0	17 150,14	17 150,14	100,0
854	85420	427	0	75 203,01	5 203,01	6,9
854	85420	428	0	1 291,91	1 291,91	100,0
854	85420	430	0	238 469,27	238 469,27	100,0
854	85420	436	0	3 968,84	3 960,29	99,8
854	85420	441	0	1 652,26	1 572,38	95,2
854	85420	443	0	4 490,23	4 490,23	100,0
854	85420	444	0	51 716,22	51 716,22	100,0
854	85420	470	0	390,00	390,00	100,0
Razem 85420				2 216 361,68	2 146 273,25	96,8
854	85446	470	0	1 000,00	600,00	60,0
Razem 85446				1 000,00	600,00	60,0
Razem				2 836 840,23	2 759 059,37	97,3

10. Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie

Pierwotny plan jednostki w wysokości 2.466.058,00 zł zwiększony został w trakcie roku o kwotę 5.100,00 zł środkami własnymi powiatu i o kwotę 10.400,00 zł dotacją celową.

Plan jednostki na kwotę 2.481.558,00 zł wykonany został na kwotę 2.469.627,97 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	21 604,00	15 177,60	70,3
Razem 85156				21 604,00	15 177,60	70,3
852	85205	302	0	498,33	498,33	100,0
852	85205	401	0	254 611,00	254 610,10	100,0
852	85205	404	0	19 293,96	19 293,96	100,0
852	85205	411	0	47 479,00	47 187,01	99,4
852	85205	412	0	5 300,00	5 246,90	99,0
852	85205	417	0	13 448,00	13 448,00	100,0
852	85205	421	0	14 839,56	14 839,56	100,0
852	85205	422	0	8 654,00	8 653,04	100,0
852	85205	426	0	36 741,17	36 741,17	100,0
852	85205	427	0	627,61	627,61	100,0
852	85205	428	0	184,60	184,60	100,0
852	85205	430	0	13 742,41	13 742,41	100,0
852	85205	436	0	2 164,95	2 164,95	100,0
852	85205	439	0	80,00	80,00	100,0
852	85205	443	0	1 385,00	1 385,00	100,0
852	85205	444	0	6 754,78	6 754,78	100,0

852	85205	448	0	3 302,00	3 302,00	100,0
852	85205	452	0	1 212,00	1 212,00	100,0
852	85205	470	0	81,63	81,63	100,0
Razem 85205				430 400,00	430 053,05	99,9
Razem				452 004,00	445 230,65	98,5

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	404	0	17 797,43	17 797,43	100,0
855	85504	411	0	3 064,72	3 064,72	100,0
855	85504	412	0	436,02	436,02	100,0
Razem 85504				21 298,17	21 298,17	100,0
855	85510	302	0	34 132,20	34 075,52	99,8
855	85510	311	0	10 000,00	10 000,00	100,0
855	85510	401	0	1 178 950,00	1 177 108,56	99,8
855	85510	404	0	79 705,63	79 705,63	100,0
855	85510	411	0	201 725,00	199 149,38	98,7
855	85510	412	0	24 326,00	23 717,37	97,5
855	85510	417	0	16 737,00	16 737,00	100,0
855	85510	421	0	90 733,14	90 722,47	100,0
855	85510	422	0	79 427,63	79 414,53	100,0
855	85510	426	0	122 862,00	122 862,00	100,0
855	85510	427	0	9 470,00	9 469,54	100,0
855	85510	428	0	2 236,40	2 236,40	100,0
855	85510	430	0	76 186,00	76 137,87	99,9
855	85510	436	0	3 200,00	3 199,57	100,0
855	85510	439	0	1 968,00	1 968,00	100,0
855	85510	441	0	752,45	752,45	100,0
855	85510	443	0	4 674,00	4 672,48	100,0
855	85510	444	0	55 209,01	55 209,01	100,0
855	85510	448	0	8 776,00	8 776,00	100,0
855	85510	452	0	3 228,00	3 228,00	100,0
855	85510	460	0	3 100,00	3 100,00	100,0
855	85510	470	0	857,37	857,37	100,0
Razem 85510				2 008 255,83	2 003 099,15	99,7
Razem				2 029 554,00	2 024 397,32	99,7

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Plan jednostki na rok 2021 wynosił 6.116.154,90 zł. W trakcie roku ulegał zmianom, co w efekcie spowodowało zwiększenie planu o kwotę 437.687,47 zł, w tym:

- 1) środkami powiatu – 247.250,88 zł,
- 2) dotacjami – 39.776,80 zł,
- 3) środkami na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi – 150.659,79 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 roku realizowało m.in. zadania związane z:

- 1) opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w pieczy zastępczej,
- 2) realizacją programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej,
- 3) realizacją postanowień sądu w zakresie doprowadzania podopiecznych do domu pomocy społecznej,
- 4) organizacją pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 5) wypłatą świadczeń wynikających z programu „Rodzina 500 +”,
- 6) funkcjonowaniem mieszkań wycieczkowych.

W roku 2021 jednostka podjęła się również utworzenia mieszkań chronionych dla osób usamodzielnianych, wychodzących z pieczy zastępczej. Na to zadanie wydatkowane zostały środki własne powiatu w wysokości 121.565,70 zł.

Jednostka realizowała projekty finansowane środkami z unii europejskiej:

- 1) „ProOpieka – kompleksowe usługi opiekuńcze” realizowany od roku 2020, z kontynuacją przewidzianą jeszcze w roku 2022. Wydatki w ramach projektu w roku 2021 wyniosły 466.391,31 zł. Niewykorzystana dotacja znajdująca się w dyspozycji na rok 2022 wynosi 185.959,35 zł.
- 2) „Podziel się domem – razem możemy więcej” realizowany od roku 2018 i zakończony w roku 2021. Wydatki roku 2021 wyniosły 152.050,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85218, 85220, 85395, 85504, 85508, 85510 na plan 6.553.842,37 zł wyniosło 6.129.180,48 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 12.000,00 zł dotyczyły zakupu serwera.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	4 472,80	2 511,00	56,1
Razem 85156				4 472,80	2 511,00	56,1
852	85205	430	0	5 400,00	5 400,00	100,0
Razem 85205				5 400,00	5 400,00	100,0
852	85218	401	0	5 600,00	5 600,00	100,0
Razem 85218				5 600,00	5 600,00	100,0
855	85508	311	0	617 760,00	611 315,39	99,0
855	85508	401	0	5 212,00	5 212,00	100,0
855	85508	411	0	901,00	709,05	78,7
855	85508	412	0	127,00	77,71	61,2
Razem 85508				624 000,00	617 314,15	98,9
855	85510	311	0	342 540,00	340 172,05	99,3
855	85510	401	0	2 897,00	2 879,00	99,4
855	85510	411	0	503,00	416,25	82,8
855	85510	412	0	60,00	43,39	72,3
Razem 85510				346 000,00	343 510,69	99,3
Razem				985 472,80	974 335,84	98,9

Wykonanie wydatków finansowanych środkami powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85218	302	0	400,00	400,00	100,0
852	85218	401	0	533 037,60	532 782,96	100,0
852	85218	404	0	42 780,00	42 779,51	100,0
852	85218	411	0	93 548,00	93 144,99	99,6
852	85218	412	0	7 357,00	7 298,79	99,2
852	85218	417	0	30 544,00	30 543,39	100,0
852	85218	421	0	64 400,59	64 398,10	100,0
852	85218	426	0	84 182,00	84 178,08	100,0
852	85218	427	0	68 816,00	68 815,57	100,0
852	85218	428	0	330,00	330,00	100,0
852	85218	430	0	87 796,00	87 795,41	100,0
852	85218	436	0	6 441,00	6 439,95	100,0
852	85218	441	0	990,00	989,50	99,9
852	85218	443	0	4 873,00	4 872,83	100,0
852	85218	444	0	16 050,37	16 050,37	100,0
852	85218	448	0	8 964,00	8 964,00	100,0
852	85218	452	0	951,00	950,34	99,9
852	85218	461	0	500,00	500,00	100,0
852	85218	470	0	1 728,00	1 727,50	100,0
852	85218	606	0	12 000,00	12 000,00	100,0
Razem 85218				1 065 688,56	1 064 961,29	99,9
852	85220	421	0	28 000,00	27 994,70	100,0
852	85220	427	0	93 571,00	93 571,00	100,0
Razem 85220				121 571,00	121 565,70	100,0
852	85295	430	0	17 520,00	16 916,00	96,6
Razem 85295				17 520,00	16 916,00	96,6
853	85395	430	0	8 235,00	8 235,00	100,0
853	85395	458	0	1 956,28	1 922,48	98,3
853	85395	461	0	3 763,00	3 763,00	100,0
Razem 85395				13 954,28	13 920,48	99,8
855	85508	311	0	1 759 067,69	1 738 683,77	98,8
855	85508	401	0	149 210,00	139 966,07	93,8
855	85508	404	0	11 585,00	11 584,41	100,0
855	85508	411	0	85 717,00	82 887,42	96,7
855	85508	412	0	10 139,00	9 318,66	91,9
855	85508	417	0	429 960,00	424 553,02	98,7
855	85508	428	0	420,00	105,00	25,0
855	85508	430	0	45 020,00	45 020,00	100,0
855	85508	433	0	270 716,00	265 565,89	98,1
855	85508	441	0	8 765,00	8 650,26	98,7
855	85508	444	0	5 038,35	5 038,35	100,0
855	85508	461	0	1 300,00	24,26	1,9
Razem 85508				2 776 938,04	2 731 397,11	98,4

855	85510	311	0	194 673,00	72 913,20	37,5
855	85510	417	0	3 000,00	1 080,00	36,0
855	85510	430	0	3 600,00	3 600,00	100,0
855	85510	433	0	561 575,00	509 985,52	90,8
855	85510	461	0	300,00	64,03	21,3
Razem 85510				763 148,00	587 642,75	77,0
Razem				4 758 819,88	4 536 403,33	95,3

Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	401	7	59 063,40	26 310,06	44,5
853	85395	401	9	6 936,60	3 089,94	44,5
853	85395	411	7	10 170,72	4 530,60	44,5
853	85395	411	9	1 194,48	532,08	44,5
853	85395	412	7	315,72	78,93	25,0
853	85395	412	9	37,08	9,27	25,0
853	85395	417	7	85 373,46	52 709,55	61,7
853	85395	417	9	10 026,54	6 190,45	61,7
853	85395	421	7	16 095,13	13 534,20	84,1
853	85395	421	9	1 876,77	1 589,44	84,7
853	85395	422	7	16 108,20	1 502,36	9,3
853	85395	422	9	1 891,80	176,44	9,3
853	85395	426	7	12 967,70	8 525,00	65,7
853	85395	426	9	1 522,90	1 001,20	65,7
853	85395	430	7	380 982,67	308 391,78	80,9
853	85395	430	9	44 757,49	36 218,52	80,9
853	85395	436	7	1 845,46	925,07	50,1
853	85395	436	9	216,77	108,65	50,1
853	85395	448	7	502,06	502,06	100,0
853	85395	448	9	58,94	58,94	100,0
853	85395	452	7	364,02	364,02	100,0
853	85395	452	9	42,75	42,75	100,0
Razem 85395				652 350,66	466 391,31	71,5
855	85508	303	7	33 458,25	33 458,25	100,0
855	85508	303	9	3 786,75	3 786,75	100,0
855	85508	417	7	943,25	943,25	100,0
855	85508	417	9	106,75	106,75	100,0
855	85508	430	7	106 827,61	102 051,39	95,5
855	85508	430	9	12 076,42	11 703,61	96,9
Razem 85508				157 199,03	152 050,00	96,7
Razem				809 549,69	618 441,31	76,4

12. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki w roku 2021 wynosił 1.154.547,00 zł. W trakcie roku został zwiększony o kwotę 36.145,00 zł środkami z dotacji, w tym w wysokości 2.800,00 zł na wypłatę

dotatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 1.190.692,00 zł wyniosło 1.190.487,62 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	401	0	619 106,00	618 906,25	100,0
852	85203	404	0	43 906,00	43 905,01	100,0
852	85203	411	0	106 765,00	106 764,34	100,0
852	85203	412	0	12 715,00	12 714,87	100,0
852	85203	417	0	53 347,00	53 347,00	100,0
852	85203	421	0	107 484,85	107 484,83	100,0
852	85203	422	0	8 374,00	8 373,67	100,0
852	85203	426	0	28 735,00	28 734,83	100,0
852	85203	427	0	33 754,00	33 753,90	100,0
852	85203	428	0	735,00	735,00	100,0
852	85203	430	0	142 111,00	142 110,95	100,0
852	85203	436	0	4 313,00	4 312,16	100,0
852	85203	440	0	400,00	400,00	100,0
852	85203	443	0	2 720,00	2 719,49	100,0
852	85203	444	0	16 784,15	16 784,15	100,0
852	85203	448	0	5 881,00	5 881,00	100,0
852	85203	452	0	634,00	633,56	99,9
852	85203	470	0	2 600,00	2 600,00	100,0
852	85203	471	0	327,00	326,61	99,9
Razem 85203				1 190 692,00	1 190 487,62	100,0

13. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Plan jednostki zatwierdzony na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 4.356.188,56 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 765.874,77 zł, w tym dotacją celową o kwotę 672.964,00 zł.

Po zmianach jednostka realizowała zadania środkami:

- 1) dotacji celowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne w łącznej wysokości 2.452.964,00 zł, wykorzystanej w kwocie 2.401.416,04 zł,
- 2) środkami z Funduszu Pracy w wysokości 381.514,25 zł stanowiącymi dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy – wykorzystano 100 % przyznanych środków,
- 3) środkami z Funduszu Pracy w wysokości 17.111,59 zł stanowiącymi zwrot kosztów obsługi zadań przypisanych do realizacji urzędowej pracy związanych z panującą sytuacją epidemiologiczną – wykorzystano w 100%,
- 4) środkami własnymi powiatu w wysokości 2.270.473,49 zł – wykorzystano 100%.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	2 452 964,00	2 401 416,04	97,9
Razem 85156				2 452 964,00	2 401 416,04	97,9

Wykonanie wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu z dofinansowaniem z Funduszu Pracy:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	302	0	509,80	509,80	100,0
853	85333	401	0	1 882 377,77	1 882 377,77	100,0
853	85333	404	0	139 870,61	139 870,61	100,0
853	85333	411	0	342 068,98	342 068,98	100,0
853	85333	412	0	40 274,92	40 274,92	100,0
853	85333	421	0	50 956,95	50 956,95	100,0
853	85333	426	0	53 466,18	53 466,18	100,0
853	85333	427	0	23 511,60	23 511,60	100,0
853	85333	428	0	200,00	200,00	100,0
853	85333	430	0	47 511,89	47 511,89	100,0
853	85333	441	0	3 560,55	3 560,55	100,0
853	85333	443	0	3 101,15	3 101,15	100,0
853	85333	444	0	65 762,09	65 762,09	100,0
853	85333	448	0	11 966,00	11 966,00	100,0
853	85333	461	0	2 825,46	2 825,46	100,0
853	85333	470	0	665,00	665,00	100,0
853	85333	471	0	470,38	470,38	100,0
Razem 85333				2 669 099,33	2 669 099,33	100,0

14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 1.320.238,99 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu o 15.533,52 zł. Jednostka realizowała zadania środkami własnymi powiatu oraz dotacją celową w wysokości 36.400,00 zł, przyznaną na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80195, 85404, 85406, 85446 na plan 1.335.772,51 zł wyniosło 1.333.530,35 zł, tj. 99,8%.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	411	0	4 505,00	4 504,99	100,0
801	80195	412	0	600,00	596,98	99,5
801	80195	417	0	28 600,00	28 600,00	100,0
801	80195	424	0	2 695,00	2 686,46	99,7
Razem 80195				36 400,00	36 388,43	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85404	401	0	24 069,46	22 226,87	92,3
854	85404	404	0	1 302,77	1 302,77	100,0

854	85404	411	0	3 978,00	3 978,00	100,0
854	85404	412	0	456,00	456,00	100,0
854	85404	424	0	6 110,00	6 104,33	99,9
Razem 85404				35 916,23	34 067,97	94,9
854	85406	302	0	1 115,25	1 115,25	100,0
854	85406	401	0	842 541,00	842 541,00	100,0
854	85406	404	0	58 405,39	58 405,39	100,0
854	85406	411	0	151 255,00	151 255,00	100,0
854	85406	412	0	11 940,00	11 940,00	100,0
854	85406	417	0	9 940,00	9 940,00	100,0
854	85406	421	0	31 942,96	31 940,29	100,0
854	85406	424	0	20 050,00	20 040,27	100,0
854	85406	426	0	42 887,33	42 880,67	100,0
854	85406	427	0	1 606,61	1 520,28	94,6
854	85406	428	0	505,00	505,00	100,0
854	85406	430	0	26 965,07	26 940,79	99,9
854	85406	436	0	4 733,00	4 730,06	99,9
854	85406	441	0	856,80	856,80	100,0
854	85406	443	0	1 802,99	1 802,99	100,0
854	85406	444	0	49 469,69	49 469,69	100,0
854	85406	452	0	540,00	540,00	100,0
854	85406	470	0	1 188,00	1 183,60	99,6
854	85406	471	0	611,67	611,67	100,0
Razem 85406				1 258 355,76	1 258 218,75	100,0
854	85446	430	0	2 400,00	2 400,00	100,0
854	85446	470	0	2 700,52	2 455,20	90,9
Razem 85446				5 100,52	4 855,20	95,2
Razem				1 299 372,51	1 297 141,92	99,8

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 18,3% stanowią planowane wydatki majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano środki w 76,1% planu. Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono w załączniku nr 18.

W ramach wydatków majątkowych tylko jedno zadanie nie zostało w pełni zrealizowane. Dotacja dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o., na dokończenie budowy bloku operacyjnego, przekazana została w 43,8% planu. Realizacja dalszej części inwestycji finansowanej z dotacji, przewidywana jest w roku następnym. Pozostałe zadania zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wydatków wynika z osiągniętych oszczędności przy realizacji poszczególnych zadań.

Realizacja zadań współfinansowanych środkami europejskimi

W roku 2021 Powiat Białogardzki realizował zadania współfinansowane środkami europejskimi.

Wpływ dochodów w związku z zadaniami, których realizacja toczyła się w roku 2021

nazwa zadania/ rodzaj środków	dochody ogółem	w tym		w tym w 2021 r.	
		środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy
<i>ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze</i>	3 154 729,25	2 823 167,20	331 562,05	1 694 573,01	199 016,24
<i>Podziel się domem- razem możemy więcej</i>	372 850,97	334 792,02	38 058,95	136 452,89	15 597,11
<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	129 881,42	129 881,42	0,00	22 965,04	0,00
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Covid 19 - nie bój się walczyć. Polsko-niemieckie działania zwalczające Koronawirusa w obszarze transgranicznym</i>	198 335,33	186 927,03	11 408,30	186 927,03	11 408,30
<i>Czas na kwalifikacje</i>	63 290,75	63 290,75	0,00	63 290,75	0,00
<i>Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	30 030,48	25 288,67	4 741,81	25 288,67	4 741,81
<i>Polsko-Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii DOVID-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem bieżące	3 949 118,20	3 563 347,09	385 771,11	2 129 497,39	230 763,46

Wydatki zrealizowane do dnia 31.12.2021 r.

nazwa zadania	wydatki ogółem	w tym		w tym w 2021 r.	
		środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu
<i>ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze</i>	2 971 553,78	2 968 769,90	2 783,88	1 718 123,33	2 783,88
<i>Podziel się domem- razem możemy więcej</i>	452 050,97	372 850,97	79 200,00	152 050,00	0,00
<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	144 763,76	129 881,42	14 882,34	34 484,62	8 580,17
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	4 227,28	0,00	4 227,28	0,00	4 115,24
<i>Covid 19 - nie bój się walczyć. Polsko-niemieckie działania zwalczające Koronawirusa w obszarze transgranicznym</i>	220 155,64	198 540,59	21 615,05	2 177,94	384,34
<i>Czas na kwalifikacje</i>	64 169,84	60 457,52	3 712,32	60 457,52	3 712,32
<i>Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	12 038,72	11 376,59	662,13	11 376,59	662,13
<i>Polsko-Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii DOVID-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej</i>	158 593,48	132 750,67	25 842,81	132 750,67	25 842,81
razem bieżące	4 027 553,47	3 741 876,99	127 083,00	2 111 420,67	46 080,89

Rozliczenie realizacji projektów na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa	planowany okres realizacji	planowane nakłady	Dochody	Wydatki	w tym środki powiatu	stopień realizacji (%)	środki do wykorzystania w roku 2022
<i>ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze</i>	2020-2022	3 381 727,50	3 154 729,25	2 971 553,78	2 783,88	87,9	185 959,35
<i>Podziel się domem- razem możemy więcej</i>	2018-2021	457 200,00	372 850,97	452 050,97	79 200,00	zakończone	0,00
<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	2019-2021	149 662,03	129 881,42	144 763,76	14 882,34	zakończone	0,00
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	2019-2022	1 218 151,42	0,00	4 227,28	4 227,28	0,3	0,00
<i>Covid 19 - nie bój się walczyć. Polsko-niemieckie działania zwalczające Koronawirusa w obszarze transgranicznym</i>	2020-2021	220 863,88	198 335,33	220 155,64	21 615,05	zakończone	0,00
<i>Czas na kwalifikacje</i>	2021-2023	112 524,05	63 290,75	64 169,84	3 712,32	57,0	2 833,23
<i>Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	2021-2022	79 704,06	30 030,48	12 038,72	662,13	15,1	18 653,89
<i>Polsko-Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii DOVID-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej</i>	2021-2022	172 285,51	0,00	158 593,48	25 842,81	92,1	0,00
Razem		5 792 118,45	3 949 118,20	4 027 553,47	152 925,81	x	207 446,47

Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

Wykorzystanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19:

wpływy z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19		Wydatki		Jednostka realizująca	Przeznaczenie
rok 2020	rok 2021	rok 2020	rok 2021		
500 000,00		-	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie - wymiana pokrycia dachowego
5 861 656,27		-	2 566 716,86	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	Dotacja dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp z o.o. - dokończenie budowy bloku operacyjnego

	100 967,00		100 967,00	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	Dotacja dla Stowarzyszenia "Przytulisko" - pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie
	5 000,00		5 000,00	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	Utworzenie punktu szczepień powszechnych
	60 000,00		60 000,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku, Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	Program "Laboratoria przyszłości"
6 361 656,27	165 967,00	-	3 232 683,86	razem	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. – 3.294.939,41 zł

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2021 roku zakładał dochody w kwocie 73.458.924,11 zł i wydatki w kwocie 81.660.245,83 zł. Planowany deficyt wynosił 8.201.321,72 zł. Przychody planowane były z tytułu: wolnych środków w wysokości 2.697.652,44, niewykorzystanych środków pieniężnych podlegających szczególnym rozliczeniom w wysokości 6.383.669,28 zł, spłat pożyczek w wysokości 600.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 1.480.000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2021– 350.000,00 zł oraz przypadających do spłaty w latach następnych, a których spłata dokonana została w roku 2021 - 1.130.000,00 zł.

Budżet zrealizowany został kwotami dochodów w wysokości 76.260.053,79 zł i wydatków w wysokości 75.620.049,00 zł. Osiągnięta została nadwyżka operacyjna w wysokości 640.004,79 zł.

Przychody wykonane zostały w wysokości 9.181.321,72 zł, w tym z tytułu wolnych środków – 2.697.652,44 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych podlegających szczególnym rozliczeniom – 6.383.669,28 zł i spłat pożyczek w kwocie 100.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 1.480.000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2021– 350.000,00 zł oraz przypadających do spłaty w latach następnych, a których spłata dokonana została w roku 2021 - 1.130.000,00 zł.

Wynikiem realizacji budżetu roku 2021 jest osiągnięcie na rok następny kwoty do dyspozycji w wysokości 8.341.326,51 zł, w tym:

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.294.939,41 zł,
- z projektu pn. „ProOpieka – kompleksowe usługi opiekuńcze” – 185.959,35 zł,
- z projektu pn. „Czas na kwalifikacje” – 2.833,23 zł,
- z projektu pn. „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”- 18.653,89 zł,
- z Funduszu Pracy – 500,00 zł,
- pozostałe wolne środki 4.838.440,63 zł

Zadłużenie

Zadłużenie Powiatu Białogardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji uległo zmniejszeniu w roku 2021 o kwotę 1.480.000,00 zł. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. przedstawia załącznik nr 19.

W roku 2021 spłacone zostały raty wymagane do spłaty w Banku Ochrony Środowiska SA na łączną wartość 350.000,00 zł oraz raty, których termin spłaty przypadał na rok 2022 w:

- Banku Ochrony Środowiska SA– 1.030.000,00 zł- całkowita spłata zadłużenia,
- Banku Polskiej Spółdzielczości SA – 100.000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w powiecie według stanu na 31.12.2021 roku występują zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 3.056.133,13 zł oraz wyemitowane w latach 2018 - 2019 obligacje w kwocie 4.990.000,00 zł.

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności

Na dzień 31.12.2021 r. Powiat posiada należności finansowe z tytułu udzielonej i niespłaconej pożyczki w wysokości 900.000,00 zł. Pożyczka udzielona została Regionalnemu Centrum Medycznemu w Białogardzie sp. z o.o. w roku 2020 w wysokości 1.000.000,00 zł.

Zgodnie z Rb-N na dzień 31.12.2021 r. Powiat Białogardzki posiada zaewidencjonowane należności wymagalne w wysokości 1.129.124,49 zł.

Lp	Jednostka	Należność wymagalna na dzień 31.12.2020	Należność wymagalna na dzień 31.12.2021	wzrost należności (+) spadek należności (-)
1	2	4	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Powiat	564 088,07	697 402,01	+133 313,94
2	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Skarb Państwa	140 900,87	91 333,57	-49 567,30
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	49 578,87	12 053,80	-37 525,07
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
6	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
7	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
8	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	9.223,24	9 223,24	0,00
9	Liceum Ogólnokształcące w Tychowie	26 644,80	26 291,44	-353,36
10	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku	241 097,37	80 746,13	-160 351,24
11	Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie	2 965,13	2 965,13	0,00
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	41 293,51	39 686,97	-1 606,54
13	Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne w Białogardzie	0,00	0,00	0,00

14	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	0,00
15	Powiatowy Urząd Pracy- Fundusz Pracy	207 431,97	169 422,20	-38 009,77
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 283 223,83	1 129 124,49	-154 099,34

. . .

Wszystkie dotacje przyznane powiatowi na rok 2021, a niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2021 roku, zwrócone zostały do dnia 31 stycznia 2022 roku, bądź do dnia wynikającego z podpisanych porozumień (umów) do jednostek je przekazujących.

Powiat Białogardzki w roku 2021 nie posiadał samorządowych zakładów budżetowych. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach określonych art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Powiat Białogardzki w roku 2021 nie dokonał wypłat z tytułu gwarancji oraz nie udzielał gwarancji i poręczeń.

Na koniec 2021 roku Powiat Białogardzki dysponował niewykorzystaną kwotą w wysokości 52.278,81 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływów z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska, a poniesionymi na ten cel wydatkami- realizacja art. 403 Prawo ochrony środowiska.

STAROSTA
PIOTR PAKUSZTO

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	60 000,00	51 769,70	51 769,70	0,00	0,00	0,00	86,28	0,08	
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	60 000,00	51 769,70	51 769,70	0,00	0,00	0,00	86,28	0,08	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	42 624,85	42 624,85	0,00	0,00	0,00	85,25	0,07	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	144,85	144,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
020			Leśnictwo	340 000,00	340 000,00	279 156,98	279 156,98	0,00	0,00	0,00	82,10	0,46	
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00	340 000,00	279 156,98	279 156,98	0,00	0,00	0,00	82,10	0,46	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	641,63	641,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	445,34	445,34	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	340 000,00	340 000,00	277 798,01	277 798,01	0,00	0,00	0,00	81,71	0,46	
600			Transport i łączność	5 000,00	1 514 819,99	1 587 214,89	51 768,02	0,00	1 535 446,87	0,00	104,78	2,06	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	1 514 819,99	1 586 786,68	51 339,81	0,00	1 535 446,87	0,00	104,75	2,06	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 463,01	26 089,89	0,00	0,00	26 089,89	0,00	477,57	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51 339,81	51 339,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 509 356,98	1 509 356,98	0,00	0,00	1 509 356,98	0,00	100,00	2,05	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	428,21	428,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	94,71	94,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 103,62	605 748,53	608 134,12	606 530,60	0,00	1 603,52	0,00	100,39	0,82		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 103,62	605 748,53	608 134,12	606 530,60	0,00	1 603,52	0,00	100,39	0,82		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 257,27	39 257,27	39 371,08	39 371,08	0,00	0,00	0,00	100,29	0,05		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 790,03	2 790,03	3 518,79	3 518,79	0,00	0,00	0,00	126,12	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	21 760,23	21 760,23	0,00	0,00	0,00	241,78	0,01		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	31 414,24	31 414,24	0,00	0,00	0,00	157,07	0,03		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 646,32	1 646,32	1 603,52	0,00	0,00	1 603,52	0,00	97,40	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	12 769,26	12 769,26	0,00	0,00	0,00	425,64	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 926,96	2 926,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	31 791,57	31 791,57	0,00	0,00	0,00	635,83	0,01		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 678,00	273 022,91	241 903,04	241 903,04	0,00	0,00	0,00	88,60	0,37		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 732,00	192 032,00	221 075,43	221 075,43	0,00	0,00	0,00	115,12	0,26		
710			Działalność usługowa	2 151 817,76	645 500,00	647 625,57	647 625,57	0,00	0,00	0,00	100,33	0,88		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000,00	202 000,00	203 810,68	203 810,68	0,00	0,00	0,00	100,90	0,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 298,18	2 298,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	202 000,00	201 503,19	201 503,19	0,00	0,00	0,00	99,75	0,27		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71015		Nadzór budowlany	420 100,00	443 500,00	443 814,89	443 814,89	0,00	0,00	0,00	100,07	0,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 100,00	443 500,00	442 939,88	442 939,88	0,00	0,00	0,00	99,87	0,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	875,01	875,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 529 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 189 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	64 304,60	71 020,78	73 761,25	68 482,20	0,00	5 279,05	0,00	103,86	0,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 329,00	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 329,00	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75020		Starostwa powiatowe	2 975,60	9 691,78	13 451,19	8 172,14	0,00	5 279,05	0,00	138,79	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	830,44	830,44	0,00	0,00	0,00	41,52	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,60	975,60	975,60	975,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	381,65	381,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 957,91	5 279,05	0,00	0,00	5 279,05	0,00	133,38	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 168,11	1 168,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	591,41	591,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	769,90	769,35	769,35	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 988,37	3 455,58	3 455,58	0,00	0,00	0,00	173,79	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	20 328,88	20 328,88	0,00	0,00	0,00	92,40	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	14 500,00	14 028,88	14 028,88	0,00	0,00	0,00	96,75	0,02
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	7 500,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,01
		75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 652,18	4 652,18	0,00	0,00	0,00	116,30	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 652,18	4 652,18	0,00	0,00	0,00	116,30	0,01
		752	Obrona narodowa	0,00	76 304,00	75 952,00	75 952,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,10
		75295	Pozostała działalność	0,00	76 304,00	75 952,00	75 952,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	76 304,00	75 952,00	75 952,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,10
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 424 833,26	5 042 665,99	5 050 784,18	4 952 225,76	99 776,91	98 558,42	98 558,42	100,16	6,86
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 227 050,00	4 835 790,00	4 832 499,89	4 832 499,89	0,00	0,00	0,00	99,93	6,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 227 000,00	4 835 740,00	4 832 406,75	4 832 406,75	0,00	0,00	0,00	99,93	6,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	93,14	93,14	0,00	0,00	0,00	186,28	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 048,96	10 048,96	10 048,96	10 048,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 048,96	10 048,96	10 048,96	10 048,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	75495		Pozostała działalność	187 734,30	186 927,03	198 335,33	99 776,91	99 776,91	98 558,42	98 558,42	106,10	0,25		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 067,66	88 368,61	88 368,61	88 368,61	88 368,61	0,00	0,00	100,00	0,12		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 408,30	11 408,30	11 408,30	0,00	0,00	-	0,00		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 666,64	98 558,42	98 558,42	0,00	0,00	98 558,42	98 558,42	100,00	0,13		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 792 074,00	11 655 972,86	13 054 237,53	13 054 237,53	0,00	0,00	0,00	112,00	15,87		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 565 720,00	2 304 618,86	2 821 838,02	2 821 838,02	0,00	0,00	0,00	122,44	3,14		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	612 510,00	612 510,00	783 645,75	783 645,75	0,00	0,00	0,00	127,94	0,83		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	17 750,80	28 767,60	28 767,60	0,00	0,00	0,00	162,06	0,02		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 000,00	1 150 648,06	1 363 330,56	1 363 330,56	0,00	0,00	0,00	118,48	1,57		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	11 657,26	11 657,26	0,00	0,00	0,00	582,86	0,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 500,00	9 500,00	14 193,60	14 193,60	0,00	0,00	0,00	149,41	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	96 210,00	109 983,38	109 983,38	0,00	0,00	0,00	114,32	0,13	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	415 500,00	509 047,67	509 047,67	0,00	0,00	0,00	122,51	0,57	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 050,19	1 050,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,01	46,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 226 354,00	9 351 354,00	10 232 399,51	10 232 399,51	0,00	0,00	0,00	109,42	12,73	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 026 354,00	9 026 354,00	9 770 420,00	9 770 420,00	0,00	0,00	0,00	108,24	12,29	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	325 000,00	461 979,51	461 979,51	0,00	0,00	0,00	142,15	0,44	
758			Różne rozliczenia	40 365 265,00	40 229 481,00	41 183 706,04	41 183 706,04	0,00	0,00	0,00	102,37	54,76	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 662 998,00	20 527 391,00	20 527 391,00	20 527 391,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27,94	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 662 998,00	20 527 391,00	20 527 391,00	20 527 391,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27,94	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	958 597,00	958 597,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	958 597,00	958 597,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 557 795,00	17 557 795,00	17 557 795,00	17 557 795,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23,90	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 557 795,00	17 557 795,00	17 557 795,00	17 557 795,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23,90	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	628,04	628,04	0,00	0,00	0,00	12,56	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	628,04	628,04	0,00	0,00	0,00	12,56	0,01	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 139 472,00	2 139 295,00	2 139 295,00	2 139 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,91	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 139 472,00	2 139 295,00	2 139 295,00	2 139 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,91	
801			Oświata i wychowanie	341 134,39	582 132,90	556 971,05	556 971,05	116 286,27	0,00	0,00	95,68	0,79	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	98 000,00	105 651,24	105 651,24	0,00	0,00	0,00	107,81	0,13	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 276,24	9 276,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		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	0,00	0,00	100,00	0,08
	80115		Technika	3 528,80	61 127,79	61 136,90	61 136,90	0,00	0,00	0,00	100,01	0,08
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	225,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 926,80	2 926,80	2 926,80	2 926,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 299,99	1 299,99	1 299,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	5 786,55	5 786,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	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	369,55	369,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 605,19	14 605,19	0,00	0,00	0,00	104,32	0,02
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	597,59	597,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 450,00	60 996,67	81 438,33	81 438,33	0,00	0,00	0,00	133,51	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 950,00	40 180,00	44 635,00	44 635,00	0,00	0,00	0,00	111,09	0,05
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 316,67	6 873,24	6 873,24	0,00	0,00	0,00	129,28	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	15 109,81	15 109,81	0,00	0,00	0,00	1 510,98	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		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	185,28	185,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	5 830,80	5 830,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	828,15	828,15	0,00	0,00	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	5 002,65	5 002,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 919,48	5 034,59	5 034,60	5 034,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 394,48	4 156,59	4 156,59	4 156,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 400,00	170 400,00	112 911,45	112 911,45	0,00	0,00	0,00	66,26	0,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 400,00	167 400,00	110 372,40	110 372,40	0,00	0,00	0,00	65,93	0,23
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 526,85	2 526,85	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 886,76	11 901,29	11 901,29	0,00	0,00	0,00	59,85	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 886,76	11 901,29	11 901,29	0,00	0,00	0,00	59,85	0,03
	80195		Pozostała działalność	133 836,11	152 687,09	152 674,70	152 674,70	116 286,27	0,00	0,00	99,99	0,21
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 741,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 436,11	86 256,61	111 544,46	111 544,46	111 544,46	0,00	0,00	129,32	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 741,81	4 741,81	4 741,81	0,00	0,00	-	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400,00	36 400,00	36 388,43	36 388,43	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05
851			Ochrona zdrowia	1 808 300,00	2 784 264,00	2 724 327,84	2 424 327,84	0,00	300 000,00	0,00	97,85	3,79
	85111		Szpital ogólny	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,41
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 808 300,00	2 479 264,00	2 419 327,84	2 419 327,84	0,00	0,00	0,00	97,58	3,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808 300,00	2 479 264,00	2 419 327,84	2 419 327,84	0,00	0,00	0,00	97,58	3,38
		85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
852			Pomoc społeczna	2 714 380,44	3 020 387,04	3 038 577,50	3 038 577,50	0,00	0,00	0,00	100,60	4,11
		85202	Domy pomocy społecznej	1 054 798,00	1 293 412,00	1 293 412,00	1 293 412,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,76
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 054 798,00	1 192 445,00	1 192 445,00	1 192 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 967,00	100 967,00	100 967,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		85203	Ośrodki wsparcia	1 155 047,00	1 191 192,00	1 190 696,33	1 190 696,33	0,00	0,00	0,00	99,96	1,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 154 547,00	1 190 692,00	1 190 487,62	1 190 487,62	0,00	0,00	0,00	99,98	1,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	208,71	208,71	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	435 800,00	435 453,05	435 453,05	0,00	0,00	0,00	99,92	0,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	435 800,00	435 453,05	435 453,05	0,00	0,00	0,00	99,92	0,59		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	84 535,44	99 983,04	119 016,12	119 016,12	0,00	0,00	0,00	119,04	0,14		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 216,44	22 216,44	18 125,73	18 125,73	0,00	0,00	0,00	81,59	0,03		
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	31 743,88	31 743,88	0,00	0,00	0,00	144,29	0,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 319,00	50 166,60	63 546,51	63 546,51	0,00	0,00	0,00	126,67	0,07		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 895 937,50	2 751 043,62	2 753 152,87	2 753 152,87	1 893 589,25	0,00	0,00	100,08	3,75		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 150,00	262 450,00	262 535,00	262 535,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,36		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000,00	262 300,00	262 299,35	262 299,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	235,65	235,65	0,00	0,00	0,00	157,10	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	21 000,00	435 617,02	440 917,02	440 917,02	0,00	0,00	0,00	101,22	0,59		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 500,00	18 510,00	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	109,32	0,03		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 825,46	2 825,46	2 825,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	15 165,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	120,28	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,72	490,72	490,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	398 625,84	399 125,84	399 125,84	0,00	0,00	0,00	100,13	0,54		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	130 371,60	130 371,60	130 371,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	130 371,60	130 371,60	130 371,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
	85395		Pozostała działalność	1 652 787,50	1 922 605,00	1 919 329,25	1 919 329,25	1 893 589,25	0,00	0,00	99,83	2,62		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	934 183,96	1 123 106,45	1 120 174,98	1 120 174,98	1 120 174,98	0,00	0,00	99,74	1,53		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 713,64	131 901,32	131 557,04	131 557,04	131 557,04	0,00	0,00	99,74	0,18		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 883,49	574 398,03	574 398,03	574 398,03	574 398,03	0,00	0,00	100,00	0,78		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 006,41	67 459,20	67 459,20	67 459,20	67 459,20	0,00	0,00	100,00	0,09		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 776,39	64 987,87	162 491,97	162 491,97	0,00	0,00	0,00	250,03	0,09		
	85410		Internaty i bursy szkolne	19 776,39	19 415,31	21 406,84	21 406,84	0,00	0,00	0,00	110,26	0,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 750,00	12 750,00	12 625,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,02		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	6 396,20	6 396,20	0,00	0,00	0,00	152,29	0,01		
		0830	Wpływy z usług	2 826,39	2 465,31	2 384,31	2 384,31	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	41 756,40	41 756,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 383,28	3 383,28	0,00	0,00	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	38 373,12	38 373,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	40 000,00	45 572,56	99 328,73	99 328,73	0,00	0,00	0,00	217,96	0,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	194,34	194,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	45 572,56	93 807,39	93 807,39	0,00	0,00	0,00	205,84	0,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
855			Rodzina	3 698 676,00	3 841 975,03	4 248 347,11	4 248 347,11	152 050,00	0,00	0,00	110,58	5,23
	85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 215 670,00	1 419 869,03	1 697 683,50	1 697 683,50	152 050,00	0,00	0,00	119,57	1,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	503,98	503,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,71	25,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	577 000,00	624 000,00	617 314,15	617 314,15	0,00	0,00	0,00	98,93	0,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	141 229,11	136 452,89	136 452,89	136 452,89	0,00	0,00	96,62	0,19
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 969,92	15 597,11	15 597,11	15 597,11	0,00	0,00	97,67	0,02
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	638 670,00	638 670,00	927 720,06	927 720,06	0,00	0,00	0,00	145,26	0,87
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 433 006,00	2 422 106,00	2 550 663,61	2 550 663,61	0,00	0,00	0,00	105,31	3,30
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	4 315,72	4 315,72	0,00	0,00	0,00	287,71	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 144,64	1 144,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,91	102,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 941,12	8 941,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	362 000,00	346 000,00	343 510,69	343 510,69	0,00	0,00	0,00	99,28	0,47
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 069 506,00	2 069 506,00	2 187 513,73	2 187 513,73	0,00	0,00	0,00	105,70	2,82
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	21 222,69	21 222,69	0,00	0,00	0,00	70,74	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	21 222,69	21 222,69	0,00	0,00	0,00	70,74	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	21 222,69	21 222,69	0,00	0,00	0,00	70,74	0,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 620,50	10 620,50	10 620,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 620,50	10 620,50	10 620,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,01	90,01	90,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 530,49	10 530,49	10 530,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			OGÓŁEM:	69 264 602,96	73 458 924,11	76 260 053,79	74 319 165,93	2 261 702,43	1 940 887,86	98 558,42	103,81	100,00

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
010			Rolnictwo i leśnictwo	65 000,00	80 000,00	72 977,85	52 977,85	52 977,85	0,00	52 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,10
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	80 000,00	72 977,85	52 977,85	52 977,85	0,00	52 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	52 977,85	52 977,85	52 977,85	0,00	52 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
020			Leśnictwo	460 400,00	460 400,00	279 955,01	279 955,01	2 157,00	1 838,00	319,00	0,00	277 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	0,37
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00	340 000,00	277 798,01	277 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	277 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	277 798,01	277 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	277 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,37
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	120 000,00	120 000,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02095	Pozostała działalność	400,00	400,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00
600			Transport i łączność	4 551 498,78	6 622 135,76	6 476 373,51	2 925 750,41	2 871 863,20	1 402 638,43	1 469 224,77	37 500,00	16 387,21	0,00	0,00	0,00	3 550 623,10	3 550 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	8,56
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 476 698,78	6 622 135,76	6 417 798,88	2 867 175,78	2 822 788,57	1 402 638,43	1 420 150,14	28 000,00	16 387,21	0,00	0,00	0,00	3 550 623,10	3 550 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	8,49
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920,95	16 387,21	16 387,21	16 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 381,15	1 103 717,09	1 103 717,09	1 103 717,09	1 103 717,09	1 103 717,09	1 103 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	76 795,60	76 795,60	76 795,60	76 795,60	76 795,60	76 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 525,74	187 525,74	187 525,74	187 525,74	187 525,74	187 525,74	187 525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 853,80	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 814,14	503 111,33	503 111,33	503 111,33	503 111,33	503 111,33	0,00	503 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
		4260	Zakup energii	40 444,50	30 830,58	30 830,58	30 830,58	30 830,58	30 830,58	0,00	30 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	377 854,92	537 306,93	537 306,93	537 306,93	537 306,93	537 306,93	0,00	537 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 891,60	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 225,33	258 585,63	258 585,63	258 585,63	258 585,63	258 585,63	0,00	258 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 113,47	3 515,50	3 515,50	3 515,50	3 515,50	3 515,50	0,00	3 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,43	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 564,13	28 523,25	28 523,25	28 523,25	28 523,25	28 523,25	0,00	28 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 431,14	36 332,96	36 332,96	36 332,96	36 332,96	36 332,96	0,00	36 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	8 536,38	7 984,00	7 984,00	7 984,00	7 984,00	7 984,00	0,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695,44	1 695,44	1 695,44	1 695,44	1 695,44	0,00	1 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 064,33	4 161,70	4 161,70	4 161,70	4 161,70	0,00	4 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 244,33	7 030,82	7 030,82	7 030,82	7 030,82	0,00	7 030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:				z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki wydatków budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 523,00	3 461 879,98	3 365 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 018,83	3 365 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	4,45	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 080,00	185 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 604,27	185 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,25	
		60095	Pozostała działalność	74 800,00	100 000,00	58 574,63	58 574,63	49 074,63	0,00	49 074,63	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,08	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	83 500,00	45 724,00	45 724,00	45 724,00	0,00	45 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76	0,06	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	483,17	483,17	483,17	0,00	483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	3 000,00	2 307,46	2 307,46	2 307,46	0,00	2 307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 221,08	601 559,28	560 270,10	560 270,10	560 270,10	280 082,51	280 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 221,08	601 559,28	560 270,10	560 270,10	560 270,10	280 082,51	280 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 312,72	216 302,84	214 749,57	214 749,57	214 749,57	0,00	214 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 158,95	14 121,10	14 121,10	14 121,10	14 121,10	0,00	14 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 008,18	38 225,96	38 225,96	38 225,96	38 225,96	0,00	38 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 735,81	4 485,88	4 485,88	4 485,88	4 485,88	0,00	4 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	8 850,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 831,00	7 258,50	7 258,50	7 258,50	0,00	7 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 074,51	43 048,23	43 048,23	43 048,23	0,00	43 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	65 326,81	59 961,22	59 961,22	59 961,22	0,00	59 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,08	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	55 586,00	24 566,00	24 566,00	24 566,00	0,00	24 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,03	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 347,65	5 347,65	5 347,65	0,00	5 347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 032,66	1 032,66	1 032,66	1 032,66	0,00	1 032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	6 846,99	6 846,99	6 846,99	6 846,99	0,00	6 846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	37 300,00	116 608,00	116 364,00	116 364,00	116 364,00	0,00	116 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,15	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 616,00	10 575,19	10 575,19	10 575,19	10 575,19	0,00	10 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 696,34	3 693,15	3 693,15	3 693,15	0,00	3 693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
710			Działalność usługowa	3 142 204,32	1 554 870,92	1 350 981,45	1 346 979,90	1 346 466,21	1 049 912,13	296 554,08	0,00	400,00	113,69	0,00	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00	0,00	0,00	86,89	1,79	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 107 255,68	1 107 255,68	903 926,33	903 926,33	903 926,33	664 690,64	239 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	1,20		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 730,18	562 964,63	525 346,57	525 346,57	525 346,57	525 346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 133,71	36 899,26	36 899,26	36 899,26	36 899,26	36 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 482,53	100 482,53	90 920,26	90 920,26	90 920,26	90 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 245,66	14 245,66	11 524,55	11 524,55	11 524,55	11 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	95 200,00	94 062,21	94 062,21	94 062,21	0,00	94 062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	347 676,00	269 476,00	128 520,88	128 520,88	128 520,88	0,00	128 520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	0,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	15 502,60	15 502,60	15 502,60	15 502,60	0,00	15 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 485,00	8 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	420 100,00	443 500,00	442 939,88	442 939,88	442 539,88	385 221,49	57 318,39	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	99 270,00	99 261,68	99 261,68	99 261,68	99 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 969,00	210 357,00	210 346,59	210 346,59	210 346,59	210 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 240,00	24 239,13	24 239,13	24 239,13	24 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 848,00	50 128,00	50 127,31	50 127,31	50 127,31	50 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 905,00	1 247,00	1 246,78	1 246,78	1 246,78	1 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,39	27 084,39	27 084,39	27 084,39	27 084,39	0,00	27 084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 799,00	12 499,00	12 497,46	12 497,46	12 497,46	0,00	12 497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 590,00	1 589,76	1 589,76	1 589,76	0,00	1 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 622,00	2 609,88	2 609,88	2 609,88	0,00	2 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,61	6 588,61	6 588,61	6 588,61	6 588,61	0,00	6 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	974,29	974,29	974,29	0,00	974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	71095		Pozostała działalność	1 614 848,64	4 115,24	4 115,24	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,69	0,00	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	113,69	113,69	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 189 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	210 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:					z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22									
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 001,55	4 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00	0,00	100,00	0,01	
720			Informatyka	0,00	3 093,45	3 093,45	3 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	3 093,45	3 093,45	3 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 093,45	3 093,45	3 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 927 612,60	8 736 641,42	8 325 282,53	6 815 061,31	6 580 016,32	4 936 551,31	1 643 465,01	0,00	235 044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 221,22	1 510 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	11,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 184,31	499 964,01	491 162,64	491 162,64	491 162,64	471 807,19	19 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 382,71	375 607,70	369 522,48	369 522,48	369 522,48	369 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 449,12	27 089,48	27 089,48	27 089,48	27 089,48	27 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 464,99	67 388,78	67 388,78	67 388,78	67 388,78	67 388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 094,27	7 406,61	7 406,61	7 406,61	7 406,61	7 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 003,67	2 003,67	2 003,67	0,00	2 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 010,04	7 010,04	7 010,04	0,00	7 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	63,52	63,52	63,52	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 278,22	10 278,22	10 278,22	10 278,22	10 278,22	0,00	10 278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 315,00	493,22	399,84	399,84	399,84	399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,00
	75019		Rady powiatów	444 428,28	435 329,04	405 044,80	405 044,80	177 265,69	154 497,27	22 768,42	0,00	227 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 800,00	244 800,00	227 779,11	227 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	227 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 318,80	120 631,56	120 515,98	120 515,98	120 515,98	120 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 528,89	8 469,24	8 469,24	8 469,24	8 469,24	8 469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 289,42	22 066,00	22 066,00	22 066,00	22 066,00	22 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,27	2 317,34	2 308,88	2 308,88	2 308,88	2 308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 088,00	6 088,00	6 088,00	6 088,00	0,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	835,39	835,39	835,39	0,00	835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 498,13	6 498,13	6 498,13	0,00	6 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 368,00	6 368,00	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	1 230,00	1 137,17	1 137,17	1 137,17	1 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 848 900,01	7 669 248,37	7 314 601,91	5 806 380,69	5 799 114,81	4 296 613,88	1 502 500,93	0,00	7 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 221,22	1 508 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	9,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	7 265,88	7 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 554,29	3 308 059,25	3 304 723,36	3 304 723,36	3 304 723,36	3 304 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	4,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 180,63	211 509,25	211 509,25	211 509,25	211 509,25	211 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 955,49	595 868,00	595 799,24	595 799,24	595 799,24	595 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 167,05	72 685,36	72 685,36	72 685,36	72 685,36	72 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:					z tego:					z tego:							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 488,00	108 519,25	106 344,02	106 344,02	106 344,02	106 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 429,00	578 341,00	571 408,94	571 408,94	571 408,94	571 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,76
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	6 767,52	6 767,52	6 767,52	0,00	6 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	0,01
		4260	Zakup energii	123 810,00	133 810,00	133 810,00	133 810,00	133 810,00	0,00	133 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	69 890,00	69 890,00	32 280,36	32 280,36	32 280,36	0,00	32 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 725,19	600 325,19	539 154,98	539 154,98	539 154,98	0,00	539 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 808,00	59 808,00	59 632,46	59 632,46	59 632,46	0,00	59 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	2 744,26	2 744,26	2 744,26	0,00	2 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00	32 557,34	22 891,35	22 891,35	22 891,35	0,00	22 891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 495,00	26 495,00	15 675,76	15 675,76	15 675,76	0,00	15 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 029,36	91 393,09	91 393,09	91 393,09	91 393,09	0,00	91 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	5 376,19	5 376,19	5 376,19	0,00	5 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	45 000,00	20 091,02	20 091,02	20 091,02	0,00	20 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 968,00	6 968,00	5 552,65	5 552,65	5 552,65	5 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,01
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 677 219,64	1 508 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 221,22	1 508 221,22	0,00	0,00	0,00	89,92	1,99
		75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	20 328,88	20 328,88	20 328,88	10 989,17	9 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	997,04	739,17	739,17	739,17	739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	10 750,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 197,92	1 171,26	1 171,26	1 171,26	0,00	1 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,45	18,45	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	88 000,00	72 850,10	70 850,10	70 850,10	2 643,80	68 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	909,96	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 090,04	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 000,00	3 229,69	3 229,69	3 229,69	0,00	3 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 000,00	20 225,15	20 225,15	20 225,15	0,00	20 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,03
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 816,15	2 816,15	2 816,15	0,00	2 816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	41 935,31	41 935,31	41 935,31	0,00	41 935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,06
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	21 294,20	21 294,20	21 294,20	0,00	21 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	21 294,12	21 294,12	21 294,12	0,00	21 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
		752	Obrona narodowa	0,00	95 380,00	94 940,00	94 940,00	94 940,00	0,00	94 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,13
		75295	Pozostała działalność	0,00	95 380,00	94 940,00	94 940,00	94 940,00	0,00	94 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 700,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 680,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 725 229,44	5 376 483,96	5 164 075,92	4 864 937,42	4 742 305,68	4 387 103,71	355 201,97	0,00	120 069,46	2 562,28	0,00	0,00	299 138,50	299 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	6,83
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	57 500,00	49 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 138,50	49 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,06
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	57 500,00	49 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 138,50	49 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,06
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 994,95	4 994,95	4 994,95	0,00	4 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 994,95	4 994,95	4 994,95	0,00	4 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 427 000,00	5 085 740,00	5 082 406,75	4 832 406,75	4 712 337,29	4 387 103,71	325 233,58	0,00	120 069,46	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	6,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 048,00	120 069,46	120 069,46	120 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 802,00	122 301,99	122 301,99	122 301,99	122 301,99	122 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 756,01	8 756,01	8 756,01	8 756,01	8 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 100 986,00	3 082 348,25	3 082 348,25	3 082 348,25	3 082 348,25	3 082 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,08
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 753,00	219 272,13	219 272,13	219 272,13	219 272,13	219 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	258 150,00	242 099,62	242 099,62	242 099,62	242 099,62	242 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,00	24 000,70	24 000,70	24 000,70	24 000,70	24 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 018,00	3 279,54	3 279,54	3 279,54	3 279,54	3 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	287 000,00	685 273,72	681 940,47	681 940,47	681 940,47	681 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	97 116,99	97 116,99	97 116,99	97 116,99	0,00	97 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	357,50	357,50	357,50	357,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	8 873,51	8 873,51	8 873,51	8 873,51	0,00	8 873,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 000,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	50 000,00	69 018,55	69 018,55	69 018,55	69 018,55	0,00	69 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	58 939,18	58 939,18	58 939,18	58 939,18	0,00	58 939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 814,00	9 814,00	9 814,00	9 814,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 588,75	47 588,75	47 588,75	47 588,75	0,00	47 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 553,97	5 553,97	5 553,97	5 553,97	0,00	5 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	757,68	757,68	757,68	757,68	0,00	757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:						z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4480	Podatek od nieruchomości	13 326,00	14 454,00	14 454,00	14 454,00	14 454,00	0,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	342,00	341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	215 073,44	215 073,44	15 073,44	15 073,44	15 073,44	0,00	15 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,72	10 673,44	10 673,44	10 673,44	10 673,44	0,00	10 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 536,72	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		75495	Pozostała działalność	78 156,00	3 270,52	2 562,28	2 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 728,05	1 728,05	1 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	304,95	304,95	304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,05	297,05	297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,42	52,42	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,34	42,34	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,47	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	299,40	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52,84	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	78 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	133 251,25	133 251,25	133 251,25	69 231,25	3 071,33	66 159,92	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	133 251,25	133 251,25	133 251,25	69 231,25	3 071,33	66 159,92	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	447,63	447,63	447,63	447,63	447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 519,00	63 777,92	63 777,92	63 777,92	63 777,92	0,00	63 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	180 000,00	151 886,50	151 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,20	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	180 000,00	151 886,50	151 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,20	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	180 000,00	151 886,50	151 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,20	
		758	Różne rozliczenia	1 675 705,24	1 479 028,08	1 302 357,00	1 302 357,00	0,00	1 302 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	1,72	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:										z tego:								
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 302 357,00	1 302 357,00	1 302 357,00	1 302 357,00	0,00	1 302 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,72	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 250 000,00	1 302 357,00	1 302 357,00	1 302 357,00	1 302 357,00	0,00	1 302 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,72	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	425 705,24	176 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 260,45	27 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	301 444,79	148 813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	17 944 721,61	19 038 268,65	18 560 236,77	18 507 736,77	15 015 125,89	12 697 916,33	2 317 209,56	3 087 199,97	127 544,08	277 866,83	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	24,54	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 989 071,19	3 098 030,28	3 078 279,91	3 038 279,91	3 016 278,18	2 686 861,97	329 416,21	0,00	22 001,73	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	4,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 698,56	22 082,83	22 001,73	22 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 835,88	2 093 050,37	2 093 050,37	2 093 050,37	2 093 050,37	2 093 050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,77	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	164 551,82	162 527,24	161 292,47	161 292,47	161 292,47	161 292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 385,21	386 029,39	378 826,34	378 826,34	378 826,34	378 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 925,44	53 202,40	45 642,79	45 642,79	45 642,79	45 642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	50,00	40,51	40,51	40,51	0,00	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,77	19 764,22	19 703,02	19 703,02	19 703,02	0,00	19 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	1 474,48	1 474,48	1 474,48	0,00	1 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 128,66	109 515,37	109 324,97	109 324,97	109 324,97	0,00	109 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,14	
		4260	Zakup energii	33 876,00	54 626,00	53 174,96	53 174,96	53 174,96	0,00	53 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 650,00	1 562,75	1 562,75	1 562,75	0,00	1 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 991,09	2 891,09	2 891,09	2 891,09	2 891,09	0,00	2 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 543,24	35 406,53	34 632,91	34 632,91	34 632,91	0,00	34 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 693,34	1 493,34	1 439,43	1 439,43	1 439,43	0,00	1 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	195,00	173,84	173,84	173,84	0,00	173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 538,06	2 628,06	2 626,43	2 626,43	2 626,43	0,00	2 626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 021,12	98 714,22	98 714,22	98 714,22	98 714,22	0,00	98 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4480	Podatek od nieruchomości	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 339,56	1 039,56	1 007,60	1 007,60	1 007,60	0,00	1 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 019,38	3 369,38	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 240,06	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		80115	Technika	4 606 119,05	4 844 697,96	4 843 498,07	4 843 498,07	4 822 555,73	4 230 240,43	592 315,30	0,00	20 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	6,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 490,03	20 942,34	20 942,34	20 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 576,78	3 291 592,72	3 290 392,83	3 290 392,83	3 290 392,83	3 290 392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	4,35	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	257 598,58	244 260,48	244 260,48	244 260,48	244 260,48	0,00	244 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 265,02	587 387,15	587 387,15	587 387,15	587 387,15	587 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 423,94	68 204,14	68 204,14	68 204,14	68 204,14	0,00	68 204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,31	33 602,92	33 602,92	33 602,92	33 602,92	0,00	33 602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 945,38	118 826,31	118 826,31	118 826,31	118 826,31	0,00	118 826,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 323,06	74 253,58	74 253,58	74 253,58	74 253,58	0,00	74 253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4260	Zakup energii	52 628,23	77 124,08	77 124,08	77 124,08	77 124,08	0,00	77 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	104 586,33	72 982,07	72 982,07	72 982,07	72 982,07	0,00	72 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 734,16	1 380,91	1 380,91	1 380,91	1 380,																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 942,92	25 225,12	25 225,12	25 225,12	25 225,12	0,00	25 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 416,81	4 309,07	4 309,07	4 309,07	4 309,07	0,00	4 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 604,80	1 624,93	1 624,93	1 624,93	1 624,93	0,00	1 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 418,09	4 658,64	4 658,64	4 658,64	4 658,64	0,00	4 658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 076,46	205 460,89	205 460,89	205 460,89	205 460,89	0,00	205 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4480	Podatek od nieruchomości	77,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 302,95	1 595,24	1 595,24	1 595,24	1 595,24	0,00	1 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 817,33	2 386,55	2 386,55	2 386,55	2 386,55	0,00	2 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 303,58	2 402,91	2 402,91	2 402,91	2 402,91	0,00	2 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 037,29	6 392,91	6 392,91	6 392,91	6 392,91	6 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80116		Szkoły policealne	220 000,00	248 499,47	240 961,41	240 961,41	51 338,28	0,00	51 338,28	189 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	197 161,19	189 623,13	189 623,13	0,00	0,00	0,00	189 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,25
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 338,28	51 338,28	51 338,28	51 338,28	0,00	51 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 292 247,89	1 188 922,14	1 180 025,94	1 180 025,94	738 896,23	544 645,08	194 251,15	438 601,90	2 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	1,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	443 298,10	437 551,99	437 551,99	0,00	0,00	0,00	437 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	1 049,91	1 049,91	0,00	0,00	0,00	1 049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 112,02	2 527,81	2 527,81	2 527,81	0,00	0,00	0,00	2 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 805,30	419 425,73	419 425,73	419 425,73	419 425,73	419 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 784,93	31 093,80	31 093,80	31 093,80	31 093,80	31 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 435,36	76 929,74	76 929,74	76 929,74	76 929,74	76 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 303,36	9 114,43	9 114,43	9 114,43	9 114,43	9 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,13	7 143,78	7 143,78	7 143,78	7 143,78	7 143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 795,22	31 512,98	31 512,98	31 512,98	31 512,98	0,00	31 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 924,07	18 641,28	18 641,28	18 641,28	18 641,28	0,00	18 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	14 907,25	21 792,95	21 792,95	21 792,95	21 792,95	0,00	21 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	29 624,67	21 018,79	21 018,79	21 018,79	21 018,79	0,00	21 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	491,21	257,48	257,48	257,48	257,48	0,00	257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 019,25	76 909,67	76 909,67	76 909,67	76 909,67	0,00	76 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 251,09	1 221,22	1 221,22	1 221,22	1 221,22	0,00	1 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	684,94	1 335,27	1 335,27	1 335,27	1 335,27	0,00	1 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 448,04	19 738,33	19 738,33	19 738,33	19 738,33	0,00	19 738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 218,84	452,76	452,76	452,76	452,76	0,00	452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 647,79	688,45	688,45	688,45	688,45	0,00	688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,76	681,97	681,97	681,97	681,97	0,00	681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 184,66	937,60	937,60	937,60	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		80120	licea ogólnokształcące	6 021 057,67	6 542 421,53	6 482 302,36	6 469 802,36	4 791 549,77	3 947 733,38	843 816,39	1 611 271,68	66 980,91	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	99,08	8,57					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 647 752,67	1 603 329,51	1 603 329,51	0,00	0,00	0,00	1 603 329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	2,12					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 450,00	7 942,17	7 942,17	0,00	0,00	0,00	7 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,01					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 743,38	66 980,91	66 980,91	66 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	66 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 734,27	3 099 056,94	3 090 468,36	3 090 468,36	3 090 468,36	3 090 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	4,09					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 340,23	230 375,92	230 375,92	230 375,92	230 375,92	230 375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 021,00	546 919,28	546 919,28	546 919,28	546 919,28	546 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 085,79	68 144,40	68 144,40	68 144,40	68 144,40	68 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 960,00	9 431,43	9 431,43	9 431,43	9 431,43	9 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 020,00	167 291,83	167 291,83	167 291,83	167 291,83	0,00	167 291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 057,00	20 420,99	20 420,99	20 420,99	20 420,99	20 420,99	0,00	20 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4260	Zakup energii	180 239,00	173 480,39	168 066,37	168 066,37	168 066,37	168 066,37	0,00	168 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,22					
		4270	Zakup usług remontowych	42 129,00	72 336,05	72 336,05	72 336,05	72 336,05	72 336,05	0,00	72 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 768,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	117 941,30	127 409,03	127 409,03	127 409,03	127 409,03	0,00	127 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 591,00	4 636,22	4 636,22	4 636,22	4 636,22	0,00	4 636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 880,00	1 971,17	1 971,17	1 971,17	1 971,17	0,00	1 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 862,00	8 772,07	8 772,07	8 772,07	8 772,07	8 772,07	0,00	8 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 102,09	173 709,78	173 709,78	173 709,78	173 709,78	0,00	173 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23					
		4480	Podatek od nieruchomości	56,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 636,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	632,57	632,57	632,57	632,57	0,00	632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	93 724,33	93 724,33	93 724,33	93 724,33	0,00	93 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 449,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 442,61	2 579,55	2 393,99	2 393,99	2 393,99	2 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	898 082,28	1 192 846,43	1 153 310,16	1 153 310,16	908 656,41	867 914,50	40 741,91	235 962,24	8 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	1,53					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	266 248,48	235 962,24	235 962,24	0,00	0,00	0,00	235 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,31					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 653,97	8 691,51	8 691,51	8 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 408,91	684 542,17	683 072,47	683 072,47	683 072,47	683 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,90					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 757,18	43 723,94	43 723,94	43 723,94	43 723,94	43 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 105,35	128 432,42	124 807,17	124 807,17	124 807,17	124 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,17					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 359,37	16 719,42	16 310,92	16 310,92	16 310,92	16 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 480,14	2 480,14	2 480,14	2 480,14	0,00	2 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 499,90	8 499,90	8 499,90	8 499,90	0,00	8 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	445,12	445,12	445,12	445,12	0,00	445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274,84	274,84	274,84	274,84	0,00	274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469,32	27 041,91	27 041,91	27 041,91	27 041,91	0,00	27 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 628,18	3 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	169 547,85	185 569,35	185 569,35	185 569,35	185 379,20	124 472,51	60 906,69	0,00	190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,34	190,15	190,15	190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 340,15	78 981,99	78 981,99	78 981,99	78 981,99	78 981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 818,09	5 726,93	5 726,93	5 726,93	5 726,93	5 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 702,69	17 760,42	17 760,42	17 760,42	17 760,42	17 760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,53	605,30	605,30	605,30	605,30	605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 822,42	21 397,87	21 397,87	21 397,87	21 397,87	21 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 848,60	20 602,47	20 602,47	20 602,47	20 602,47	0,00	20 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4260	Zakup energii	25 062,75	29 281,67	29 281,67	29 281,67	29 281,67	0,00	29 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4270	Zakup usług remontowych	10 397,04	2 726,16	2 726,16	2 726,16	2 726,16	0,00	2 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	62,50	62,50	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 987,50	2 933,30	2 933,30	2 933,30	2 933,30	0,00	2 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	727,27	319,80	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	467,06	467,06	467,06	467,06	467,06	0,00	467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,23	2 025,69	2 025,69	2 025,69	2 025,69	0,00	2 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	525,00	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 364,17	1 610,04	1 610,04	1 610,04	1 610,04	0,00	1 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 861,08	75 612,07	33 454,29	33 454,29	33 454,29	0,00	33 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	0,04					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 742,43	24 528,00	24 528,00	24 528,00	0,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07	0,03				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 383,57	8 926,29	8 926,29	8 926,29	0,00	8 926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,01				
		4810	Rezerwy	69 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 584,00	307 012,26	254 142,59	254 142,59	250 606,41	104 136,05	146 470,36	0,00	3 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,34					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	3 536,18	3 536,18	3 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 896,00	82 896,00	82 896,00	82 896,00	82 896,00	82 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 293,00	6 275,64	6 275,64	6 275,64	6 275,64	6 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 660,50	13 361,04	13 361,04	13 361,04	13 361,04	13 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 903,47	1 603,37	1 603,37	1 603,37	1 603,37	1 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	15 708,36	15 708,36	15 708,36	15 708,36	0,00	15 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4220	Zakup środków żywności	167 400,00	167 400,00	115 063,33	115 063,33	115 063,33	0,00	115 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74	0,15					
		4260	Zakup energii	7 875,00	3 135,56	2 602,56	2 602,56	2 602,56	0,00	2 602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:			z tego:					z tego:			z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 383,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 330,11	8 330,11	8 330,11	8 330,11	8 330,11	0,00	8 330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	954 541,95	790 953,33	780 834,14	780 834,14	166 419,67	157 732,60	8 687,07	611 741,02	2 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	1,03					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	611 953,95	611 741,02	611 741,02	0,00	0,00	0,00	611 741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,81					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708,00	2 673,45	2 673,45	2 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 259,27	137 233,39	127 738,09	127 738,09	127 738,09	127 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,17					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,53	3 995,40	3 995,40	3 995,40	3 995,40	3 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 930,83	23 211,49	22 851,56	22 851,56	22 851,56	22 851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,66	3 198,19	3 147,16	3 147,16	3 147,16	3 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,41	5 794,24	5 794,24	5 794,24	5 794,24	0,00	5 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4260	Zakup energii	565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	545,33	269,70	269,70	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,56	200,56	200,56	200,56	0,00	200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,89	2 422,57	2 422,57	2 422,57	2 422,57	0,00	2 422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,88	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 886,76	11 901,29	11 901,29	11 901,29	117,84	11 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	196,87	117,84	117,84	117,84	117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							z tego:				z tego:				z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 689,89	11 783,45	11 783,45	11 783,45	0,00	11 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,02										
	80195		Pozostała działalność	380 608,65	543 817,07	315 957,26	315 957,26	315 957,26	38 090,43	34 061,97	4 028,46	0,00	277 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	0,42										
		3247	Stypendia dla uczniów	7 402,50	7 402,50	7 402,50	7 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 369,26	193 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 748,78	42 438,54	28 798,72	28 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	0,04										
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 311,60	8 936,33	8 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,01										
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 971,33	17 053,61	9 638,75	9 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,01										
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 007,12	979,29	979,29	979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,81	1 959,84	1 959,84	1 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00	4 505,00	4 504,99	4 504,99	4 504,99	4 504,99	4 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,30	9 245,72	6 881,26	6 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	0,01										
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 781,84	1 544,16	1 544,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00										
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,25	2 384,82	1 548,07	1 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	600,00	596,98	596,98	596,98	596,98	596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00										
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,86	1 313,83	914,54	914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,00										
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,64	170,59	170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,00										
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,89	304,54	203,57	203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	33 100,00	28 960,00	28 960,00	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,04										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	9 608,63	9 608,63	9 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4197	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 126,55	16 224,10	15 933,88	15 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,02										
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 599,27	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00										
		4227	Zakup środków żywności	2 900,00	2 900,00	2 828,63	2 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 695,00	2 686,46	2 686,46	2 686,46	0,00	2 686,46	0,00	0,00	2 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00										
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 040,00	26 190,64	24 739,85	24 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,03										
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 390,75	105 069,25	105 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,14										
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 842,81	25 842,81	25 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,23	13 524,84	13 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,02										
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	5 924,21	5 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,01										
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,61	16,61	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
851			Ochrona zdrowia	3 332 077,00	11 716 220,27	8 361 290,70	2 424 573,84	2 424 573,84	0,00	2 424 573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 716,86	2 866 716,86	0,00	10 000,00	3 060 000,00	71,37	11,06										
	85111		Szpitala ogólne	1 523 477,00	9 231 656,27	5 936 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 716,86	2 866 716,86	0,00	10 000,00	3 060 000,00	64,31	7,85										
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,01										
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	100,00	4,05										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 161 656,27	2 866 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 716,86	2 866 716,86	0,00	0,00	0,00	46,53	3,79										
	85149		Programy polityki zdrowotnej	300,00	300,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 808 300,00	2 479 264,00	2 419 327,84	2 419 327,84	2 419 327,84	0,00	2 419 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	3,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 808 300,00	2 479 264,00	2 419 327,84	2 419 327,84	2 419 327,84	0,00	2 419 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	3,20
		85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
852			Pomoc społeczna	3 583 827,96	4 145 435,56	4 143 547,66	4 131 547,66	2 822 085,33	1 887 899,69	934 185,64	1 308 564,00	898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	99,95	5,48
		85202	Domy pomocy społecznej	1 054 798,00	1 308 564,00	1 308 564,00	1 308 564,00	0,00	0,00	0,00	1 308 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 054 798,00	1 308 564,00	1 308 564,00	1 308 564,00	0,00	0,00	0,00	1 308 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,73
		85203	Ośrodki wsparcia	1 154 547,00	1 190 692,00	1 190 487,62	1 190 487,62	1 190 487,62	835 964,08	354 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 222,00	619 106,00	618 906,25	618 906,25	618 906,25	618 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 047,00	43 906,00	43 905,01	43 905,01	43 905,01	43 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 797,00	106 765,00	106 764,34	106 764,34	106 764,34	106 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 333,00	12 715,00	12 714,87	12 714,87	12 714,87	12 714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	53 347,00	53 347,00	53 347,00	53 347,00	53 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 165,24	107 484,85	107 484,83	107 484,83	107 484,83	0,00	107 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4220	Zakup środków żywności	34 928,00	8 374,00	8 373,67	8 373,67	8 373,67	0,00	8 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	36 600,00	28 735,00	28 734,83	28 734,83	28 734,83	0,00	28 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	33 754,00	33 753,90	33 753,90	33 753,90	0,00	33 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 765,00	142 111,00	142 110,95	142 110,95	142 110,95	0,00	142 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 313,00	4 312,16	4 312,16	4 312,16	0,00	4 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 720,00	2 719,49	2 719,49	2 719,49	0,00	2 719,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 411,76	16 784,15	16 784,15	16 784,15	16 784,15	0,00	16 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	5 458,00	5 881,00	5 881,00	5 881,00	5 881,00	0,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 194,00	634,00	633,56	633,56	633,56	0,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	327,00	326,61	326,61	326,61	326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	435 800,00	435 453,05	435 453,05	434 954,72	339 785,97	95 168,75	0,00	498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	498,33	498,33	498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 941,00	254 611,00	254 610,10	254 610,10	254 610,10	254 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 468,00	19 293,96	19 293,96	19 293,96	19 293,96	19 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 810,00	47 479,00	47 187,01	47 187,01	47 187,01	47 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 933,00	5 300,00	5 246,90	5 246,90	5 246,90	0,00	5 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	14 839,56	14 839,56	14 839,56	14 839,56	0,00	14 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	16 716,00	8 654,00	8 653,04	8 653,04	8 653,04	0,00	8 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:						z tego:										z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4260	Zakup energii	26 463,00	36 741,17	36 741,17	36 741,17	36 741,17	0,00	36 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	627,61	627,61	627,61	627,61	0,00	627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	184,60	184,60	184,60	184,60	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 121,00	19 142,41	19 142,41	19 142,41	19 142,41	0,00	19 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 164,95	2 164,95	2 164,95	2 164,95	0,00	2 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	6 754,78	6 754,78	6 754,78	6 754,78	0,00	6 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 074,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 444,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	81,63	81,63	81,63	81,63	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	954 482,96	1 071 288,56	1 070 561,29	1 058 561,29	1 058 161,29	712 149,64	346 011,65	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,42				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 734,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 138,60	538 637,60	538 382,96	538 382,96	538 382,96	538 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,71				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	42 780,00	42 779,51	42 779,51	42 779,51	42 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 622,00	93 548,00	93 144,99	93 144,99	93 144,99	93 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,12				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 459,00	7 357,00	7 298,79	7 298,79	7 298,79	7 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	30 544,00	30 543,39	30 543,39	30 543,39	30 543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 706,00	64 400,59	64 398,10	64 398,10	64 398,10	64 398,10	0,00	64 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
		4260	Zakup energii	71 180,00	84 182,00	84 178,08	84 178,08	84 178,08	84 178,08	0,00	84 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
		4270	Zakup usług remontowych	15 486,00	68 816,00	68 815,57	68 815,57	68 815,57	68 815,57	0,00	68 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	86 008,00	87 796,00	87 795,41	87 795,41	87 795,41	87 795,41	0,00	87 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740,00	6 441,00	6 439,95	6 439,95	6 439,95	6 439,95	0,00	6 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	990,00	989,50	989,50	989,50	989,50	0,00	989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	4 873,00	4 872,83	4 872,83	4 872,83	4 872,83	0,00	4 872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,36	16 050,37	16 050,37	16 050,37	16 050,37	16 050,37	0,00	16 050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 251,00	951,00	950,34	950,34	950,34	950,34	0,00	950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 728,00	1 727,50	1 727,50	1 727,50	1 727,50	0,00	1 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	121 571,00	121 565,70	121 565,70	121 565,70	121 565,70	0,00	121 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	27 994,70	27 994,70	27 994,70	27 994,70	0,00	27 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
																						z tego:	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	93 571,00	93 571,00	93 571,00	93 571,00	0,00	93 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 520,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	0,00	16 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 520,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	0,00	16 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,02				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 667 545,28	5 156 248,52	4 966 978,96	4 966 978,96	2 947 593,23	2 585 630,45	361 962,78	144 641,00	156 621,40	1 718 123,33	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	6,57				
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 641,00	144 641,00	144 641,00	144 641,00	0,00	0,00	0,00	144 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 641,00	144 641,00	144 641,00	144 641,00	0,00	0,00	0,00	144 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 928,22	262 300,00	262 299,35	262 299,35	262 299,35	180 567,79	81 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 856,25	120 417,45	120 416,80	120 416,80	120 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 863,58	7 863,58	7 863,58	7 863,58	7 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 302,70	22 818,76	22 818,76	22 818,76	22 818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,17	1 388,65	1 388,65	1 388,65	1 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 153,04	17 153,04	17 153,04	0,00	17 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 960,00	52 050,00	52 050,00	52 050,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 576 188,56	2 669 099,33	2 669 099,33	2 669 099,33	2 668 589,53	2 405 062,66	263 526,87	0,00	509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,53				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	509,80	509,80	509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 228,46	1 882 377,77	1 882 377,77	1 882 377,77	1 882 377,77	1 882 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,49				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 045,91	139 870,61	139 870,61	139 870,61	139 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 207,46	342 068,98	342 068,98	342 068,98	342 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 608,33	40 274,92	40 274,92	40 274,92	40 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	50 956,95	50 956,95	50 956,95	0,00	50 956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4260	Zakup energii	50 510,40	53 466,18	53 466,18	53 466,18	53 466,18	0,00	53 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4270	Zakup usług remontowych	43 511,60	23 511,60	23 511,60	23 511,60	0,00	23 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 338,92	47 511,89	47 511,89	47 511,89	0,00	47 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 118,28	3 560,55	3 560,55	3 560,55	0,00	3 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 176,68	3 101,15	3 101,15	3 101,15	0,00	3 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 661,24	65 762,09	65 762,09	65 762,09	65 762,09	0,00	65 762,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
		4480	Podatek od nieruchomości	11 155,00	11 966,00	11 966,00	11 966,00	11 966,00	0,00	11 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 825,46	2 825,46	2 825,46	2 825,46	0,00	2 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:				z tego:												z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 926,28	470,38	470,38	470,38	470,38	470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	130 371,60	130 371,60	130 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 371,60	130 371,60	130 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
	85395		Pozostała działalność	1 652 787,50	1 949 836,59	1 760 567,68	1 760 567,68	16 704,35	0,00	16 704,35	0,00	25 740,00	1 718 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	2,33			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	934 183,96	1 123 106,45	1 120 174,98	1 120 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	1,48			
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	109 713,64	131 901,32	131 557,04	131 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,17			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 540,88	2 540,87	2 540,87	2 540,87	0,00	2 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 063,40	59 063,40	26 310,06	26 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,03			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 936,60	6 936,60	3 089,94	3 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 170,72	10 170,72	4 530,60	4 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,01			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,48	1 194,48	532,08	532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,72	315,72	78,93	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,08	37,08	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 373,46	85 373,46	52 709,55	52 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	0,07			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 026,54	10 026,54	6 190,45	6 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	0,01			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 083,05	16 095,13	13 534,20	13 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,02			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,85	1 876,77	1 589,44	1 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,00			
		4227	Zakup środków żywności	16 108,20	16 108,20	1 502,36	1 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00			
		4229	Zakup środków żywności	1 891,80	1 891,80	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00			
		4267	Zakup energii	12 967,70	12 967,70	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,01			
		4269	Zakup energii	1 522,90	1 522,90	1 001,20	1 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4307	Zakup usług pozostałych	342 089,70	380 982,67	308 391,78	308 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,41			
		4309	Zakup usług pozostałych	40 189,70	44 757,49	36 218,52	36 218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,05			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 469,92	1 845,46	925,07	925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,00			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,08	216,77	108,65	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,00			
		4487	Podatek od nieruchomości	241,62	502,06	502,06	502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4489	Podatek od nieruchomości	28,38	58,94	58,94	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	364,02	364,02	364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:											z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 956,28	1 922,48	1 922,48	1 922,48	0,00	1 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 763,00	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 389 721,01	7 387 563,04	7 248 982,46	7 248 982,46	4 512 723,51	3 633 830,64	878 892,87	2 635 468,64	100 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	9,59
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 916,23	92 208,56	90 360,30	90 360,30	34 067,97	27 963,64	6 104,33	56 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	56 292,33	56 292,33	56 292,33	0,00	0,00	0,00	56 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 905,23	24 069,46	22 226,87	22 226,87	22 226,87	22 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 867,00	1 302,77	1 302,77	1 302,77	1 302,77	1 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 578,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 508,00	6 110,00	6 104,33	6 104,33	6 104,33	0,00	6 104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 247 922,76	1 258 355,76	1 258 218,75	1 258 218,75	1 257 103,50	1 074 693,06	182 410,44	0,00	1 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 963,00	1 115,25	1 115,25	1 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 608,00	842 541,00	842 541,00	842 541,00	842 541,00	842 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 571,00	58 405,39	58 405,39	58 405,39	58 405,39	58 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 455,00	151 255,00	151 255,00	151 255,00	151 255,00	151 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 528,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 372,00	31 942,96	31 940,29	31 940,29	31 940,29	0,00	31 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 110,00	20 050,00	20 040,27	20 040,27	20 040,27	0,00	20 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
		4260	Zakup energii	31 930,00	42 887,33	42 880,67	42 880,67	42 880,67	0,00	42 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 091,00	1 606,61	1 520,28	1 520,28	1 520,28	0,00	1 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 357,00	26 965,07	26 940,79	26 940,79	26 940,79	0,00	26 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 733,00	4 733,00	4 730,06	4 730,06	4 730,06	0,00	4 730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	856,80	856,80	856,80	856,80	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	737,00	1 802,99	1 802,99	1 802,99	1 802,99	0,00	1 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 577,76	49 469,69	49 469,69	49 469,69	49 469,69	0,00	49 469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 065,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	1 188,00	1 183,60	1 183,60	1 183,60	0,00	1 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 539,00	611,67	611,67	611,67	611,67	611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 642,00	442 642,00	442 642,00	442 642,00	0,00	0,00	0,00	442 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00	442 642,00	442 642,00	0,00	0,00	0,00	442 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59						
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 368 233,55	1 175 254,13	1 160 298,65	1 160 298,65	1 126 823,59	888 247,24	238 576,35	0,00	33 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	1,53						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 563,62	33 475,06	33 475,06	33 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 976,90	673 028,88	673 028,88	673 028,88	673 028,88	673 028,88	673 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 936,21	51 764,57	51 764,57	51 764,57	51 764,57	51 764,57	51 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 662,73	122 631,71	122 631,71	122 631,71	122 631,71	122 631,71	122 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 736,02	10 325,00	9 798,05	9 798,05	9 798,05	9 798,05	9 798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 128,30	31 024,03	31 024,03	31 024,03	31 024,03	31 024,03	31 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 036,40	106 271,67	106 271,67	106 271,67	106 271,67	106 271,67	106 271,67	0,00	106 271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14						
		4220	Zakup środków żywności	2 826,39	264,81	264,81	264,81	264,81	264,81	264,81	0,00	264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4260	Zakup energii	46 832,89	43 853,84	29 425,31	29 425,31	29 425,31	29 425,31	29 425,31	0,00	29 425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,04						
		4270	Zakup usług remontowych	19 035,40	2 561,14	2 561,14	2 561,14	2 561,14	2 561,14	2 561,14	0,00	2 561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	452,11	452,11	452,11	452,11	452,11	452,11	0,00	452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 585,08	52 312,76	52 312,76	52 312,76	52 312,76	52 312,76	52 312,76	0,00	52 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 841,10	2 179,60	2 179,60	2 179,60	2 179,60	2 179,60	2 179,60	0,00	2 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 060,22	44 610,05	44 610,05	44 610,05	44 610,05	44 610,05	44 610,05	0,00	44 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	419,83	113,96	113,96	113,96	113,96	113,96	113,96	0,00	113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,01						
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,01						
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 100 000,00	2 136 534,31	2 136 534,31	2 136 534,31	0,00	0,00	0,00	2 136 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,83						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 136 534,31	2 136 534,31	2 136 534,31	0,00	0,00	0,00	2 136 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,83						
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 064 648,88	2 216 361,68	2 146 273,25	2 146 273,25	2 089 273,25	1 642 926,70	446 346,55	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	2,84						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 086,94	1 261 644,63	1 261 644,63	1 261 644,63	1 261 644,63	1 261 644,63	1 261 644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,67						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 100,00	88 292,31	88 292,31	88 292,31	88 292,31	88 292,31	88 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 337,93	232 337,93	232 337,93	232 337,93	232 337,93	232 337,93	232 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 601,83	32 601,83	32 601,83	32 601,83	32 601,83	32 601,83	32 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 432,92	115 665,73	115 665,73	115 665,73	115 665,73	115 665,73	115 665,73	0,00	115 665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15						
		4220	Zakup środków żywności	3 192,99	5 191,67	5 191,67	5 191,67	5 191,67	5 191,67	5 191,67	0,00	5 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 128,66	1 245,70	1 245,70	1 245,70	1 245,70	1 245,70	1 245,70	0,00	1 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4260	Zakup energii	19 157,93	17 150,14	17 150,14	17 150,14	17 150,14	17 150,14	17 150,14	0,00	17 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4270	Zakup usług remontowych	5 321,65	75 203,01	5 203,01	5 203,01	5 203,01	5 203,01	5 203,01	0,00	5 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 383,63	1 291,91	1 291,91	1 291,91	1 291,91	1 291,91	1 291,91	0,00	1 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	209 928,03	238 469,27	238 469,27	238 469,27	238 469,27	238 469,27	238 469,27	0,00	238 469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 598,84	3 968,84	3 960,29	3 960,29	3 960,29	3 960,29	3 960,29	0,00	3 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 257,32	1 652,26	1 572,38	1 572,38	1 572,38	1 572,38	0,00	1 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 690,23	4 490,23	4 490,23	4 490,23	4 490,23	4 490,23	0,00	4 490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 773,19	51 716,22	51 716,22	51 716,22	51 716,22	51 716,22	0,00	51 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,49	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 851,51	6 100,52	5 455,20	5 455,20	5 455,20	5 455,20	0,00	5 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,52	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	0,00	3 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	
		4810	Rezerwy	11 851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85495	Pozostała działalność	58 506,08	45 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 506,08	45 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 471 340,04	8 390 281,07	8 128 386,22	8 128 386,22	3 497 102,09	2 196 443,09	1 300 659,00	1 672 074,20	2 807 159,93	152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	10,75	
		85504	Wspieranie rodziny	73 306,00	21 298,17	21 298,17	21 298,17	21 298,17	21 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3110	Świadczenia społeczne	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 471,00	17 797,43	17 797,43	17 797,43	17 797,43	17 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584,00	3 064,72	3 064,72	3 064,72	3 064,72	3 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	436,02	436,02	436,02	436,02	436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	3 353 938,04	3 558 137,07	3 500 761,26	3 500 761,26	998 712,10	674 308,34	324 403,76	0,00	2 349 999,16	152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	4,63	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 458,25	33 458,25	33 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 786,75	3 786,75	3 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 230,00	2 376 827,69	2 349 999,16	2 349 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	3,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 970,00	154 422,00	145 178,07	145 178,07	145 178,07	145 178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 585,00	11 584,41	11 584,41	11 584,41	11 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 338,00	86 618,00	83 596,47	83 596,47	83 596,47	83 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 256,00	10 266,00	9 396,37	9 396,37	9 396,37	9 396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 960,00	429 960,00	424 553,02	424 553,02	424 553,02	424 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,56	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	943,25	943,25	943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106,75	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	45 020,00	45 020,00	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00	45 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	106 827,61	102 051,39	102 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,13	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 076,42	11 703,61	11 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 716,00	270 716,00	265 565,89	265 565,89	265 565,89	265 565,89	0,00	265 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 036,00	8 765,00	8 650,26	8 650,26	8 650,26	8 650,26	0,00	8 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	5 038,35	5 038,35	5 038,35	5 038,35	5 038,35	0,00	5 038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	24,26	24,26	24,26	24,26	0,00	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 044 096,00	4 810 845,83	4 606 326,79	4 606 326,79	2 477 091,82	1 500 836,58	976 255,24	1 672 074,20	457 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	6,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:				z tego:												z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 800,00	1 693 442,00	1 672 074,20	1 672 074,20	0,00	0,00	0,00	1 672 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	2,21			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	34 132,20	34 075,52	34 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,05			
		3110	Świadczenia społeczne	560 053,00	547 213,00	423 085,25	423 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	423 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 973,00	1 181 847,00	1 179 987,56	1 179 987,56	1 179 987,56	1 179 987,56	1 179 987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,56		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 223,00	79 705,63	79 705,63	79 705,63	79 705,63	79 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 305,00	202 228,00	199 565,63	199 565,63	199 565,63	199 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 906,00	24 386,00	23 760,76	23 760,76	23 760,76	23 760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 737,00	17 817,00	17 817,00	17 817,00	17 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 356,00	90 733,14	90 722,47	90 722,47	90 722,47	90 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12			
		4220	Zakup środków żywności	77 137,00	79 427,63	79 414,53	79 414,53	79 414,53	79 414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11			
		4260	Zakup energii	65 500,00	122 862,00	122 862,00	122 862,00	122 862,00	122 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 470,00	9 469,54	9 469,54	9 469,54	9 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 236,40	2 236,40	2 236,40	2 236,40	2 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 886,00	79 786,00	79 737,87	79 737,87	79 737,87	79 737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,11			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578 575,00	561 575,00	509 985,52	509 985,52	509 985,52	509 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,67			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 199,57	3 199,57	3 199,57	3 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	752,45	752,45	752,45	752,45	752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	4 674,00	4 672,48	4 672,48	4 672,48	4 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 266,00	55 209,01	55 209,01	55 209,01	55 209,01	55 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4480	Podatek od nieruchomości	5 134,00	8 776,00	8 776,00	8 776,00	8 776,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 047,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	300,00	64,03	64,03	64,03	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	857,37	857,37	857,37	857,37	857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 350,00	87 350,00	17 550,00	17 550,00	15 800,00	0,00	15 800,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,02	
	90095		Pozostała działalność	87 350,00	87 350,00	17 550,00	17 550,00	15 800,00	0,00	15 800,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,02	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	65 600,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	0,02	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 048,00	172 048,00	125 116,43	125 116,43	13 068,43	0,00	13 068,43	112 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	0,17	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	13 068,43	13 068,43	13 068,43	0,00	13 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 136,21	2 136,21	2 136,21	0,00	2 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 932,22	10 932,22	10 932,22	0,00	10 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,01	
	92116		Biblioteki	72 048,00	72 048,00	72 048,00	72 048,00	0,00	0,00	0,00	72 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 048,00	72 048,00	72 048,00	72 048,00	0,00	0,00	0,00	72 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,05	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,05	
926			Kultura fizyczna	273 729,60	218 986,60	152 515,23	152 515,23	108 015,23	68 366,55	39 648,68	29 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	0,20	
	92601		Obiekty sportowe	93 986,60	93 986,60	78 328,81	78 328,81	78 328,81	68 366,55	9 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 012,80	45 159,25	45 159,25	45 159,25	45 159,25	45 159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,30	3 421,26	3 421,26	3 421,26	3 421,26	3 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 001,79	8 052,01	8 052,01	8 052,01	8 052,01	8 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,45	1 147,61	1 147,61	1 147,61	1 147,61	1 147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	20 156,21	10 586,42	10 586,42	10 586,42	10 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 412,00	8 412,00	8 412,00	0,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	59 186,42	59 186,42	29 686,42	0,00	29 686,42	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,08	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,04	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	14 500,00	2 322,90	2 322,90	2 322,90	0,00	2 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	11 491,00	11 491,00	11 491,00	0,00	11 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	363,52	363,52	363,52	0,00	363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00	0,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22
	92695		Pozostała działalność	74 743,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4810	Rezerwy	54 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	70 302 231,96	81 660 245,83	75 620 049,00	64 234 847,77	48 978 672,16	35 131 284,17	13 847 387,99	9 095 859,26	3 857 713,72	2 150 716,13	0,00	151 886,50	11 385 201,23	8 315 201,23	4 001,55	10 000,00	3 060 000,00	92,60	100,00

Załącznik Nr 3

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w roku 2021**

w zł

Lp.	Treść	§	Kwota	Realizacja
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 681 321,72	9 181 321,72
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	600 000,00	100 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt	§ 950	2 697 652,44	2 697 652,44
10.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	22 013,01	22 013,01
11.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi o odrębnych ustawach	§ 905	6 361 656,27	6 361 656,27
Rozchody ogółem:			1 480 000,00	1 480 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	350 000,00	350 000,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	1 130 000,00	1 130 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 4

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na
dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			% wykonani a ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 022,91	241 903,04	241 903,04	0,00	88,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 022,91	241 903,04	241 903,04	0,00	88,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 022,91	241 903,04	241 903,04	0,00	88,60
710			Działalność usługowa	645 500,00	644 443,07	644 443,07	0,00	99,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000,00	201 503,19	201 503,19	0,00	99,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	201 503,19	201 503,19	0,00	99,75
	71015		Nadzór budowlany	443 500,00	442 939,88	442 939,88	0,00	99,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 500,00	442 939,88	442 939,88	0,00	99,87
750			Administracja publiczna	49 829,00	49 357,88	49 357,88	0,00	99,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	14 028,88	14 028,88	0,00	96,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	14 028,88	14 028,88	0,00	96,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 845 640,00	4 842 306,75	4 842 306,75	0,00	99,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 835 740,00	4 832 406,75	4 832 406,75	0,00	99,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 835 740,00	4 832 406,75	4 832 406,75	0,00	99,93
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 886,76	11 901,29	11 901,29	0,00	59,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 886,76	11 901,29	11 901,29	0,00	59,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 886,76	11 901,29	11 901,29	0,00	59,85
851			Ochrona zdrowia	2 479 264,00	2 419 327,84	2 419 327,84	0,00	97,58
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 479 264,00	2 419 327,84	2 419 327,84	0,00	97,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 479 264,00	2 419 327,84	2 419 327,84	0,00	97,58
852			Pomoc społeczna	1 626 492,00	1 625 940,67	1 625 940,67	0,00	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 190 692,00	1 190 487,62	1 190 487,62	0,00	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	1 190 692,00	1 190 487,62	1 190 487,62	0,00	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	435 800,00	435 453,05	435 453,05	0,00	99,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	435 800,00	435 453,05	435 453,05	0,00	99,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 411,60	418 410,95	418 410,95	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 300,00	262 299,35	262 299,35	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 300,00	262 299,35	262 299,35	0,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	130 371,60	130 371,60	130 371,60	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 371,60	130 371,60	130 371,60	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	100,00
855			Rodzina	970 000,00	960 824,84	960 824,84	0,00	99,05
	85508		Rodziny zastępcze	624 000,00	617 314,15	617 314,15	0,00	98,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonani a ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	11
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	624 000,00	617 314,15	617 314,15	0,00	98,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 000,00	343 510,69	343 510,69	0,00	99,28
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	346 000,00	343 510,69	343 510,69	0,00	99,28
			OGÓLEM:	11 470 046,27	11 355 416,33	11 355 416,33	0,00	99,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 886,76	11 901,29	11 901,29	11 901,29	117,84	11 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,87	117,84	117,84	117,84	117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 689,89	11 783,45	11 783,45	11 783,45	0,00	11 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	
	851		Ochrona zdrowia	2 479 264,00	2 419 327,84	2 419 327,84	2 419 327,84	0,00	2 419 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 479 264,00	2 419 327,84	2 419 327,84	2 419 327,84	0,00	2 419 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 479 264,00	2 419 327,84	2 419 327,84	2 419 327,84	0,00	2 419 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	
	852		Pomoc społeczna	1 626 492,00	1 625 940,67	1 625 940,67	1 625 442,34	1 175 423,44	450 018,90	0,00	498,33	0,00	0,00	0,00	99,97	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 190 692,00	1 190 487,62	1 190 487,62	1 190 487,62	835 637,47	354 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 106,00	618 906,25	618 906,25	618 906,25	618 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 906,00	43 905,01	43 905,01	43 905,01	43 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 765,00	106 764,34	106 764,34	106 764,34	106 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 715,00	12 714,87	12 714,87	12 714,87	12 714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 347,00	53 347,00	53 347,00	53 347,00	53 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 484,85	107 484,83	107 484,83	107 484,83	0,00	107 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 374,00	8 373,67	8 373,67	8 373,67	8 373,67	0,00	8 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	28 735,00	28 734,83	28 734,83	28 734,83	0,00	28 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 754,00	33 753,90	33 753,90	33 753,90	0,00	33 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 111,00	142 110,95	142 110,95	142 110,95	0,00	142 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 313,00	4 312,16	4 312,16	4 312,16	0,00	4 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 720,00	2 719,49	2 719,49	2 719,49	0,00	2 719,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 784,15	16 784,15	16 784,15	16 784,15	0,00	16 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 881,00	5 881,00	5 881,00	5 881,00	0,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00	633,56	633,56	633,56	0,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327,00	326,61	326,61	326,61	0,00	326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	435 800,00	435 453,05	435 453,05	434 954,72	339 785,97	95 168,75	0,00	498,33	0,00	0,00	0,00	99,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,33	498,33	498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	498,33	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
						wydatki bieżące	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 611,00	254 610,10	254 610,10	254 610,10	254 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 293,96	19 293,96	19 293,96	19 293,96	19 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 479,00	47 187,01	47 187,01	47 187,01	47 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 246,90	5 246,90	5 246,90	5 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 839,56	14 839,56	14 839,56	14 839,56	0,00	14 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 654,00	8 653,04	8 653,04	8 653,04	0,00	8 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4260	Zakup energii	36 741,17	36 741,17	36 741,17	36 741,17	0,00	36 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	627,61	627,61	627,61	627,61	0,00	627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,60	184,60	184,60	184,60	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 142,41	19 142,41	19 142,41	19 142,41	0,00	19 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 164,95	2 164,95	2 164,95	2 164,95	0,00	2 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 754,78	6 754,78	6 754,78	6 754,78	0,00	6 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,63	81,63	81,63	81,63	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 411,60	418 410,95	418 410,95	262 299,35	180 567,79	81 731,56	0,00	156 111,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 300,00	262 299,35	262 299,35	262 299,35	180 567,79	81 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 417,45	120 416,80	120 416,80	120 416,80	120 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 863,58	7 863,58	7 863,58	7 863,58	7 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 818,76	22 818,76	22 818,76	22 818,76	22 818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,65	1 388,65	1 388,65	1 388,65	1 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 153,04	17 153,04	17 153,04	17 153,04	0,00	17 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00	52 050,00	52 050,00	52 050,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	130 371,60	130 371,60	130 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130 371,60	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe		
						wydatki bieżące	z tego:									
							wydatki jednostek budжетowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3110	Świadczenia społeczne	130 371,60	130 371,60	130 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130 371,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	970 000,00	960 824,84	960 824,84	9 337,40	9 337,40	0,00	0,00	951 487,44	0,00	0,00	0,00	99,05	
	85508		Rodziny zastępcze	624 000,00	617 314,15	617 314,15	5 998,76	5 998,76	0,00	0,00	611 315,39	0,00	0,00	0,00	98,93	
		3110	Świadczenia społeczne	617 760,00	611 315,39	611 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	611 315,39	0,00	0,00	0,00	98,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 212,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	709,05	709,05	709,05	709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	77,71	77,71	77,71	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 000,00	343 510,69	343 510,69	3 338,64	3 338,64	0,00	0,00	340 172,05	0,00	0,00	0,00	99,28	
		3110	Świadczenia społeczne	342 540,00	340 172,05	340 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	340 172,05	0,00	0,00	0,00	99,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	416,25	416,25	416,25	416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	43,39	43,39	43,39	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	
			OGÓLEM:	11 470 046,27	11 355 416,33	11 355 416,33	10 062 829,50	6 318 384,57	3 744 444,93	64 020,00	1 228 566,83	0,00	0,00	0,00	99,00	

Załącznik nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
na dzień 31.12.2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonane)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:									Wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
								Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	7 500,00	6 300,00	7 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 500,00	6 300,00	7 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	6 300,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 650,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 850,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82		
801			Oświata i wychowanie	36 400,00	36 388,43	36 400,00	36 388,43	36 388,43	36 388,43	33 701,97	2 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
	80195		Pozostała działalność	36 400,00	36 388,43	36 400,00	36 388,43	36 388,43	36 388,43	33 701,97	2 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400,00	36 388,43													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 505,00	4 504,99	4 504,99	4 504,99	4 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			600,00	596,98	596,98	596,98	596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 695,00	2 686,46	2 686,46	2 686,46	2 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68		
Razem:				43 900,00	42 688,43	43 900,00	42 688,43	42 688,43	42 688,43	36 851,97	5 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24		

Załącznik Nr 9

**Realizacja dochodów z tytułu środków przekazanych przez
Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 oraz wydatków finansowanych w części tymi środkami**

Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2021 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	6580			500 000,00	500 000,00
801	80102	2180	60 000,00	60 000,00		
801	80102	4240			60 000,00	60 000,00
851	85111	6230			5 861 656,27	2 566 716,86
851	85195	2180	5 000,00	5 000,00		
851	85195	4210			5 000,00	5 000,00
852	85202	2180	100 967,00	100 967,00		
852	85202	2820			100 967,00	100 967,00
razem			165 967,00	165 967,00	6 527 623,27	3 232 683,86

Załącznik Nr 10

**Realizacja dochodów z tytułu środków przekazanych przez
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatków finansowanych w części tymi środkami
Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2021 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6350	1 509 356,98	1 509 356,98		
600	60014	6050			1 509 356,98	1 509 356,98
razem			1 509 356,98	1 509 356,98	1 509 356,98	1 509 356,98

Załącznik Nr 11

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2021 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego- letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	28 000,00	28 000,00	100,00
2	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego, w tym:	144 641,00	144 641,00	100,00
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA - Gmina Karlino</i>	<i>60 267,00</i>	<i>60 267,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej SZANSA- Miasto Białogard</i>	<i>84 374,00</i>	<i>84 374,00</i>	<i>100,00</i>
3	853	85395	2007/2009	ProOpieka, w tym:	1 172 940,40	1 172 940,40	100,00
				<i>Gmina Białogard</i>	<i>370 500,00</i>	<i>370 500,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>Miasto Białogard</i>	<i>802 440,40</i>	<i>802 440,40</i>	<i>100,00</i>
4	854	85407	2310	Prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie -Miasto Białogard	442 642,00	442 642,00	100,00
5	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej - Miasto Białogard	72 048,00	72 048,00	100,00
razem					1 860 271,40	1 860 271,40	100,00

Załącznik Nr 12

**Dotacje celowe udzielone
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na pomoc finansową udzielaną innej jednostce samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2021 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	6300	Pomoc w sfinansowaniu budowy stacji meteorologicznych na terenach gmin Powiatu Białogardzkiego	20 000,00	20 000,00	100,0
2	600	60095	2710	Dofinansowanie zakupu wyposażenia punktu przesiadkowego przy ul. Drzymały w Białogardzie	9 500,00	9 500,00	100,0
3	710	71095	2719	Pomoc finansowa udzielana Województwu Zachodniopomorskiemu w ramach projektu pn.	113,69	113,69	100,0
	710	71095	6309	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	4 001,55	4 001,55	100,0
razem					33 615,24	33 615,24	100,0

Załącznik Nr 13

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2021 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80117	2830	Realizacja zajęć wspomagających dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	4 200,00	1 049,91	25,00
2	801	80120	2830	Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną, zlokalizowanych w obiektach szpitala białogardzkiego przy ul. Chopina 29	9 450,00	7 942,17	84,04
3	851	85111	6230	Rozbudowa i modernizacja instalacji gazów medycznych, projektu rozbudowy i przebudowy szpitala w Białogardzie, ul. Chopina 29	5 861 656,27	2 566 716,86	43,79
4	851	85111	6230	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych - Stowarzyszenie Pomocy "Przytulisko" w Białogardzie	300 000,00	300 000,00	100,00
5	852	85202	2820	ProOpieka - Stowarzyszenie Pomocy PRZYTULISKO w Białogardzie	1 308 564,00	1 308 564,00	100,00
6	853	85395	2007 /2009	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego- Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce - Wioska w Karlinie	82 067,37	78 791,62	96,01
7	855	85510	2360	Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych, w tym:	1 693 442,00	1 672 074,20	98,74
8	921	92120	2720	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Białogórzynie- Kościół pw. Chrystusa Króla w Pomianowie</i>	55 000,00	40 000,00	72,73
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Karlinie - Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
				<i>Stowarzyszenie "Wsparcie Sołeckie" w Osówku - Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Wicewie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
				<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim, w tym:	40 000,00	29 500,00	73,75
				<i>Klub Lekkoatletyczny "ISKRA" w Białogardzie</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
				<i>Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
				<i>Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
razem					9 354 379,64	6 004 638,76	64,19

Załącznik Nr 14

**Dotacje celowe udzielone
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2021 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2820	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego - Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach	64 020,00	64 020,00	100,0
razem					64 020,00	64 020,00	100,0

Załącznik Nr 15

**Wykonanie dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na dzień 31.12.2021 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80116	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Szkoła Policealna w Białogardzie		189 623,13	
razem 80116					197 161,19	189 623,13	96,2
2	801	80117	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		437 551,99	
razem 80117					443 298,10	437 551,99	98,7
3	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		1 437 205,95	
4	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie		166 123,56	
razem 80120					1 647 752,67	1 603 329,51	97,3
5	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Karlinie		120 858,71	
6	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kowalkach		115 103,53	
razem 80134					266 248,48	235 962,24	88,6
7	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		103 065,96	
8	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		508 675,06	
razem 80152					611 953,95	611 741,02	100,0
9	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		42 800,78	
10	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		13 491,55	
razem 85404					56 292,33	56 292,33	100,0
11	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		1 319 474,87	
12	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		817 059,44	
razem 85419					2 136 534,31	2 136 534,31	100,0
razem					5 359 241,03	5 271 034,53	98,4

Załącznik Nr 16

**Wpłaty powiatu
na rzecz państwowych funduszy specjalnych
na dzień 31.12.2021 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	57 500,00	49 138,50	85,5
2	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej	5 000,00	4 994,95	99,9
3	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00	100,0
razem					255 000,00	254 994,95	100,0

Załącznik Nr 17

**Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na dofinansowanie zadań bieżących
na dzień 31.12.2021 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	5	4	6	7	8
1	720	72095	2900	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	3 093,45	3 093,45	100,0
2	900	90095	2900	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 750,00	1 750,00	100,0
razem					4 843,45	4 843,45	100,0

Załącznik nr 18

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2021 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Pomoc w sfinansowaniu stacji meteorologicznych na terenach gmin Powiatu Białogardzkiego	20 000,00	20 000,00	100,0
2	600	60014	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych w Stanominie w pasie drogi 1057Z	16 000,00	16 000,00	100,0
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170Z Nosówko - Białogard na terenie Gminy Białogard	3 425 879,98	3 329 018,83	97,2
4	600	60014	Zakup dwóch posypywarek do mieszanki solno - piaskowej	118 080,00	118 080,00	100,0
5	600	60014	Dokumentacja projektowa odcinka drogi Nr 1184Z w Tychowie ul. Szczecinecka	20 000,00	20 000,00	100,0
6	600	60014	Zakup sprzętu do robót drogowych- walca wraz z przyczepą do jego transportu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie	75 000,00	67 524,27	90,0
7	710	71095	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	4 001,55	4 001,55	100,0
8	750	75020	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-434 decyzją z dnia 21.10.1991 r. polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją (strop poddasza), instalacją oddymiania klatek schodowych, hydrantowa i odoromowa.	1 677 219,64	1 508 221,22	89,9
9	750	75075	Montaż tablicy pamiątkowej na budynku Starostwa	2 000,00	2 000,00	100,0
10	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby działań Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	57 500,00	49 138,50	85,5
11	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	250 000,00	250 000,00	100,0
12	801	80102	Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	40 000,00	40 000,00	100,0
13	801	80120	Zakup serwera w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie	12 500,00	12 500,00	100,0
14	851	85111	Dotacja dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. zo.o. na inwestycję dotyczącą rozbudowy i przebudowy instalacji tienu medycznego	300 000,00	300 000,00	100,0
15	851	85111	Dotacja dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. zo.o. na inwestycję dotyczącą dokończenia budowy bloku operacyjnego	5 861 656,27	2 566 716,86	43,8
16	851	85111	Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o.	3 070 000,00	3 070 000,00	100,0
17	852	85218	Zakup serwera w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	12 000,00	12 000,00	100,0
Razem				14 961 837,44	11 385 201,23	76,1

Załącznik nr 19

ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2021 roku

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
Zobowiązania ogółem	8.036.133,13	100,0
z tego:		
-papiery wartościowe	0,00	0,0
-kredyty	3.046.133,13	37,9
-pożyczki	0,00	0,0
- obligacje samorządowe	4.990.000,00	62,1
-wymagalne zobowiązania jednostek	0,00	0,0
w tym z tytułu:		
dostaw i usług	0,00	0,0
Poręczenia i gwarancje	0,00	

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 8.036.133,13 zł składają się:

1. kredyt w Getin Noble Bank SA zaciągnięty w 2014 roku na planowany deficyt budżetu związany z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych środkami własnymi powiatu w wysokości 1.818.802,02 zł – ostateczny termin spłaty rok 2023 r.
2. kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości SA zaciągnięty w roku 2016 na pokrycie planowanego deficytu i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.336.500,00 zł- pozostała wartość do spłaty w wysokości 1.237.331,11 zł - ostateczny termin spłaty rok 2025.
3. Obligacje wyemitowane w roku 2018 na kwotę 3.390.000,00 zł – pozostało do spłaty 2.390.000,00 zł, ostateczny termin spłaty w 2026 roku.
4. Obligacje wyemitowane w roku 2019 na kwotę 2.600.000,00 zł – ostateczny termin spłaty w 2027 roku.

Załącznik nr 20

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu

Lp	Rozdział	Stan na 01.01.2021 r.	Uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2020							Stan na 31.12.2021 r.
			UZ 7/2021 21.01.2021	XXVII/168/2021 29.01.2021	XXXI/192/2021 24.06.2021	XXXII/198/2021 02.08.2021	XXXIII/209/2021 30.09.2021	XXXIV/215/2021 29.10.2021	101/2021 02.12.2021	
1	71095	1 614 848,64			-1 202 949,40		-200 000,00	-207 784,00		4 115,24
2	75495		3 270,52							3 270,52
3	80195	114 339,39				161 130,14			31 778,28	307 247,81
4	85395	1 652 787,50						221 245,43	33 325,50	1 907 358,43
6	85508			157 199,03						157 199,03
Razem		3 381 975,53	3 270,52	157 199,03	-1 202 949,40	161 130,14	-200 000,00	13 461,43	65 103,78	2 379 191,03