

UCHWAŁA NR 33/2025
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 21 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego
za rok 2024**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.), w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Białogardzie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2024, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazuje się Radzie Powiatu w Białogardzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
[Podpis]
mgr Paweł Wisniewski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2024

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 zatwierdzony Uchwałą Nr LIX/357/2023 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 grudnia 2023 roku zakładał dochody w kwocie 105.814.453,73 zł, wydatki w kwocie 107.978.379,04 zł oraz deficyt w wysokości 2.163.925,31 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był 32 razy, w tym 10 uchwałami Rady i 22 uchwałami Zarządu. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 16.504.235,72 zł, tj. o 15,6%, a plan wydatków zwiększył się o 15.379.404,26 zł, tj. o 14,2%. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2024 roku zakładał dochody w kwocie 122.318.689,45 zł, wydatki w kwocie 123.357.783,30 zł oraz deficyt w wysokości 1.039.093,85 zł.

1. Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 122.318.689,45 zł wykonane zostały w kwocie 122.792.801,94 zł, co stanowi 100,4% planu rocznego. Wykonane dochody w 86,6% stanowią dochody bieżące, natomiast w 13,4% dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 16.612.446,80 zł wykonane zostały w wysokości 16.460.663,13 zł, tj. w 99,1% i stanowią:

1. dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych w kwocie 26.445,29 zł dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż zużytych lub nienadających się do użytku pojazdów przejętych na rzecz powiatu – 4.930,22 zł, sprzedaży drewna pozyskanego z usuniętych z pasa ruchu drogowego drzew – 21.108,57 zł oraz sprzedaży zbędnego wyposażenia – 406,50 zł,

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
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	25.412,64	26.445,29	104,1
Razem		85.412,64	26.445,29	31,0

2. dotacje w kwocie 864.023,74 zł, w tym :

- od Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 grant na projekt pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi” – 228.550,00 zł
- od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Powiatu Białogardzkiego – 59.067,06 zł;
- z Gminy Tychowo na dofinansowanie dwóch zadań: „Przebudowa drogi nr 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów” – 36.983,64 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z

Białogard – Kłębino Białogardzkie – Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo” – 39.821,25 zł,

- z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1182Z Motarzyn – Doble na odcinku od km 5+300 do km 6+813” – 499.601,79 zł,

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6207	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 625	187 411,00		0,0
6209		41 139,00		0,0
6257	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	187 411,00	
6259		0,00	41 139,00	
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 067,06	59 067,06	100,0
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 804,89	76 804,89	100,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 152,04	499 601,79	84,3
Razem		956 573,99	864 023,74	90,3

3. środki z funduszy w kwocie 15.568.860,17 zł, w tym z:

a) Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 w ramach:

- Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.478.858,51 zł, w tym na: zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie” – 4.678.858,51 zł, zadanie pn. „Budowa Manufaktury Spożywczej w Białogardzie jako nowej formy wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych” – 6.800.000,00 zł,
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Białogard, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XIV/XV w.) Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji – etap II” – 980.000,00 zł;

b) Lasów Państwowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500Z Białogórzyno - Wronie Gniazdo” – 2.966.001,66 zł;

c) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Likwidacja barier transportowych – zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno- Kulturalne w Białogardzie” – 144.000,00 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 966 001,66	2 966 001,66	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 478 858,51	11 478 858,51	100,0
Razem		15 568 860,17	15 568 860,17	100,0

4. pozostałe dochody majątkowe: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.333,93 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 333,93	83,4
Razem		1 600,00	1 333,93	83,4

Dochody bieżące na plan w wysokości 105.706.242,65 zł wykonane zostały w wysokości 106.332.138,81 zł, tj. w 100,6%.

Wykonanie dochodów bieżących ukształtowało się następująco:

- 1) dotacje – 15.480.734,44 zł, tj. 14,6% wykonania dochodów bieżących,
- 2) subwencje – 67.925.515,00 zł, tj. 63,9% wykonania dochodów bieżących,
- 3) dochody pozostałe – 22.925.889,37 zł, tj. 21,5% wykonania dochodów bieżących.

1. Dotacje – plan ogółem 15.803.737,88 zł, wykonanie w wysokości 15.480.734,44 zł, tj. w 98,0%.

1) Dotacje celowe z budżetu państwa – na plan w wysokości 15.229.979,85 zł wykonane zostały w wysokości 14.960.544,91 zł, tj. w 98,2%:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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	12.838.374,00	12.722.702,19	99,1
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216.480,00	205.761,85	95,0
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.175.125,85	2.032.080,87	93,4
Razem		15.229.979,85	14.960.544,91	98,2

Plan dotacji w § 2110 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na początek roku 2024 wynosił 9.427.848,00 zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę 3.410.526,00 zł, tj. o 36,2%. Największy wzrost dotyczy dotacji na bezpieczeństwo publiczne ujmowane w dziale 754 – wzrost o 2.098.621,05 zł, tj. o 36,5%.

W roku 2024 przyznana została dodatkowa dotacja w dziale 852 Pomoc społeczna na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 95.854,26 zł dla pracowników Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie. Dotacja wykorzystana została w wysokości 86.126,93 zł.

W związku z wyborami samorządowymi w roku 2024 powiat otrzymał dotację w dziale 751 w wysokości 76.139,00 zł, która wykorzystana została w kwocie 76.089,04 zł.

Realizacja planu dochodów według działów:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody (plan)	Dochody (wykonanie)	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	24 550,80	61,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 187,31	296 578,15	94,1
710	Działalność usługowa	927 180,00	927 163,92	100,0
750	Administracja publiczna	52 830,00	52 830,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 139,00	76 089,04	99,9
752	Obrona narodowa	26 953,62	26 953,62	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 843 621,05	7 843 592,01	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	33 571,19	20 705,53	61,7
852	Pomoc społeczna	2 654 959,82	2 624 648,53	98,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 520,01	688 878,59	99,6
855	Rodzina	35 700,00	0,00	0,0
razem		12 838 374,00	12 722 702,19	99,1

Dotacja otrzymana przez Powiat Białogardzki w § 2120 dotyczyła realizacji porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Otrzymana dotacja w wysokości 216.480,00 zł, wykorzystana została w wysokości 205.761,85 zł. Zadanie przypisane jest do realizacji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białogardzie.

Dotacje otrzymane przez Powiat Białogardzki w § 2130 dotyczyły:

- wsparcia dla organów prowadzących oddziały przygotowania wojskowego – plan w wysokości 87.720,00 zł wykorzystany został w wysokości 76.512,00 zł,
- realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – plan w wysokości 27.000,00 zł wykorzystany został w 100%,
- pokrycia kosztów utrzymania osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przed 2004 rokiem – plan w wysokości 1.697.872,93 zł wykorzystany został w wysokości 1.647.853,24 zł, w tym kwota w wysokości 633.138,24 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostki - realizacja rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

- d) wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – plan w wysokości 9.600,00 zł zrealizowano w wysokości 7.080,00 zł,
- e) wypłaty dodatków motywacyjnych pracownikom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej – plan w wysokości 129.384,24 zł wykorzystany został do wysokości 76.859,03 zł,
- f) wypłaty dodatków motywacyjnych pracownikom realizującym zadania z zakresu pieczy zastępczej – plan w wysokości 223.548,68 zł wykorzystany został do wysokości 196.776,60 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	%
752	Obrona narodowa	87 720,00	76 512,00	87,2
801	Oświata i wychowanie	27 000,00	27 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1 836 857,17	1 731 792,27	94,3
855	Rodzina	223 548,68	196 776,60	88,0
razem		2 175 125,85	2 032 080,87	93,4

2) Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan 573.758,03 zł wykonane zostały w wysokości 520.189,53 zł, tj. w 90,7%:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2001	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	235 770,89	234 304,89	99,4
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	21 689,00	0,00	0,0
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	4 761,00	0,00	0,0
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	278 732,29	253 805,17	91,1
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	32 804,85	32 079,47	97,8
Razem		573 758,03	520 189,53	90,7

Dotacje dotyczyły:

1) projektu Erasmus+:

- a) realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Tychowie w roku 2023 – rozliczenie końcowe wpłynęło w roku 2024 w wysokości 22.675,16 zł,
- b) planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie w roku 2025- zaliczka na poczet realizacji 211.629,73 zł,

2) zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi” – zaliczka na realizację projektu - 26.450,00 zł,

3) zadania pn. „Regionalne Centrum Kryzysowe” – zaliczka na realizację projektu – 259.434,64 zł.

2. Subwencje – wykonanie 100,0% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 776 495,00	1 776 495,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 149 020,00	66 149 020,00	100,0
Razem		67 925 515,00	67 925 515,00	100,0

Wstępnie skalkulowana wysokość subwencji ogólnej przypadającej Powiatowi Białogardzkiemu na rok 2024 wynosiła 58.354.345,00 zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany, w tym:

1. zwiększona została o kwotę 6.830.732,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej oraz przyznana została w wysokości 716.476,00 zł część rozwojowa subwencji ogólnej w związku z ustaleniem ostatecznych kwot subwencji na 2024 rok,
2. zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 247.467,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Ogółem subwencja ogólna wzrosła w trakcie roku o 7.794.675,00 zł.

W trakcie roku przyznane zostały również Powiatowi Białogardzkiemu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 1.776.495,00 zł.

Subwencja ogólna przekazana do powiatu w roku 2024 stanowiła 100 % planu.

3. Dochody pozostałe – na plan w wysokości 21.976.989,77 zł wykonane zostały w wysokości 22.925.889,37 zł, tj. w 104,3%.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 002 919,00	12 002 919,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	621 428,00	621 428,00	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	637 660,00	675 174,05	105,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	22 588,20	150,6
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	53 633,24	130,8

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	19 193,76	191,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 655,58	3 501,14	75,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	29 832,86	596,7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 636,00	327,2
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	1 248,00	208,7
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	821 046,07	824 868,00	100,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 750,00	16 262,57	138,4
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	97 110,00	116 105,00	119,6
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 145,36	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 181 726,00	1 275 423,74	107,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 724,95	313 036,92	99,8
0830	Wpływy z usług	6 200,00	8 313,62	134,1
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	3 319,63	3 537,63	106,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 259,72	121,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 691,87	403 523,50	154,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 414,00	70 296,92	110,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 985,75	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 800,00	26 923,00	113,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	209 496,33	202 558,10	96,7
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	599 467,03	599 467,03	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 736,00	278 892,88	106,6
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 019,35	163 119,40	91,1
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	612 488,60	609 350,09	99,5
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	3 797 541,72	4 357 107,69	114,7

	powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
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	29 861,50	36 759,64	123,1
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 336,14	118 598,56	106,5
razem		21 976 989,77	22 925 889,37	104,3

Pozostałe dochody ogółem wykonane zostały w wysokości wyższej od planu o 948.899,60 zł. Największy udział w tych dochodach mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i stanowią aż 52,4% wykonanych dochodów pozostałych.

W roku 2024, w wyniku realizacji nałożonych ustawami zadań, zrealizowano dochody m.in. z tytułu:

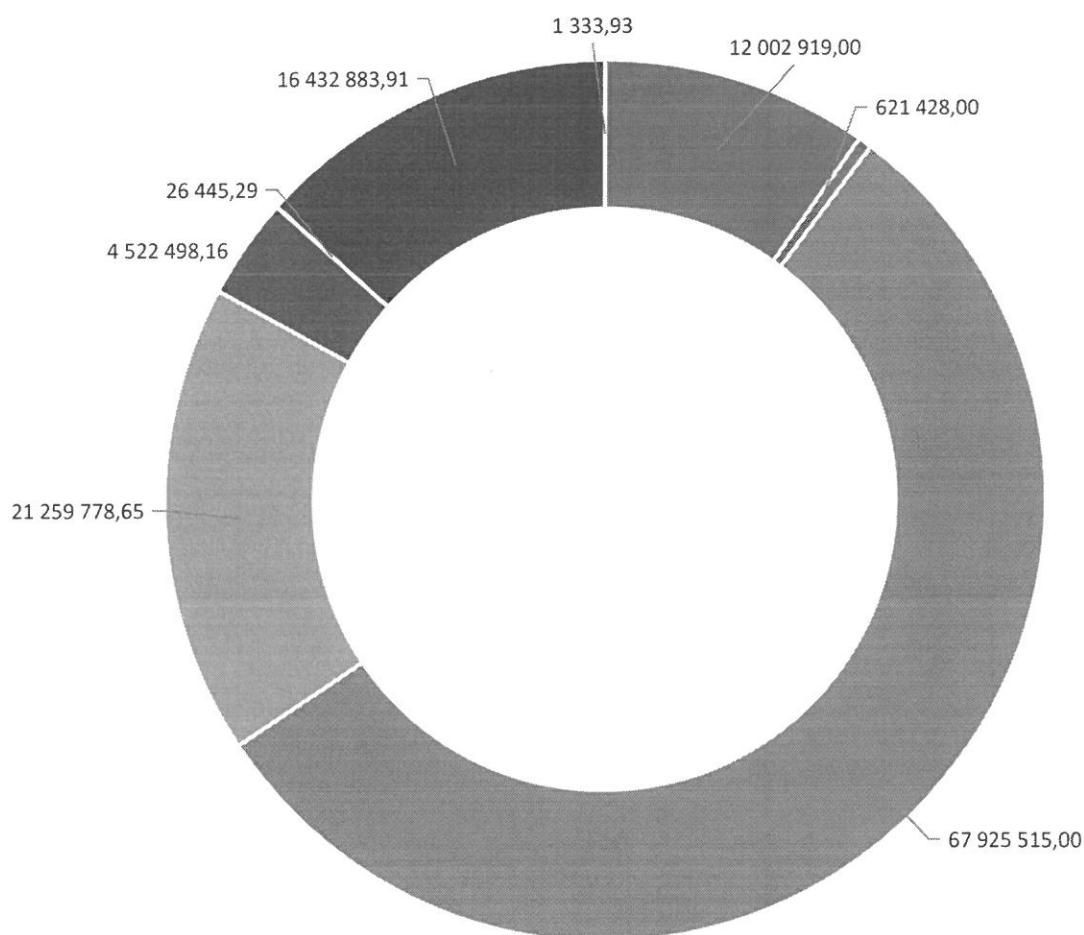
- zajęcia pasa drogowego - 806.647,00 zł,
- z tytułu usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela – 19.193,76 zł,
- opłat pobieranych za czynności urzędowe realizowane w wydziale komunikacji – 813.550,71 zł,
- opłat pobieranych za czynności urzędowe realizowane w wydziale geodezji – 582.421,39 zł,
- opłat za wydanie karty wędkarskiej – 2.040,00 zł,
- opłat za rejestrację łodzi – 630,00 zł,
- opłat za wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – 4.215,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny ze złoża - 22.588,20 zł,
- dochodów z tytułu władania nieruchomościami – 370.171,30 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 9.164,20 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 398.619,02 zł,
- zwrotów dotacji niewłaściwie wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 158.895,83 zł,
- wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie utrzymania dzieci z tych jednostek w pieczy zastępczej zorganizowanej na terenie Powiatu Białogardzkiego – 4.357.107,69 zł,
- otrzymanych darowizn – 26.923,00 zł,
- odpłatności od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 3.145,36 zł,
- kar pieniężnych nałożonych na wykonawców umów – 12.985,75 zł.

W roku 2024 Powiat Białogardzki otrzymał z:

1. Funduszu Pomocy dodatkowe środki związane z realizacją pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Wartość dochodów z tego tytułu wyniosła w 2024 roku 599.467,03 zł, w tym:
 - na dodatkowe zadania oświatowe – 535.118,00 zł,
 - na zadania zespołów orzekających o niepełnosprawności – 2.929,10 zł,
 - na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 61.419,93 zł;
2. Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki na remont łazienki w budynku komendy w Białogardzie – 50.000,00 zł;
3. Funduszu Pracy na:

- dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nich pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie – 378.256,00 zł,
- realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. – 140.890,00 zł,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 90.204,09 zł.

Struktura dochodów zrealizowanych w roku 2024



- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- z subwencji ogólnej
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- pozostałe dochody bieżące, w tym:
 - ze sprzedaży majątku
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - pozostałe dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 2024 roku następująco:

Dzi ał	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwa	-	2.131,50	2.024,92	
	01095		Pozostała działalność	-	2.131,50	2.024,92	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	-	2.131,50	2.024,92	
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 778,00	1 115 007,07	837 380,81	153,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 778,00	1 115 007,07	837 380,81	153,1
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	546 778,00	1 115 007,07	837 380,81	153,1
710			Działalność usługowa	-	11 381,85	10 812,76	
	71015		Nadzór budowlany	-	11 381,85	10 812,76	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	-	11 381,85	10 812,76	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	5 109 93	4 854,43	242,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	5 109 93	4 854,43	242,7
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	2 000,00	5 109 93	4 854,43	242,7
852			Pomoc społeczna		313,00	297,35	
	85203		Ośrodki wsparcia		313,00	297,35	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst		313,00	297,35	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 396,00	6 076,20	101,3
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	6 396,00	6 076,20	101,3
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	6 000,00	6 396,00	6 076,20	101,3
RAZEM				554 778,00	1 140 339,35	861 446,47	155,3

Dochody w wysokości 861.446,47 zł zostały odprowadzone do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Realizację dochodów w 2024 roku przedstawiają dane tabelaryczne zawarte w załącznikach nr 1, 4, 6 - 10 sprawozdania.

2. Realizacja wydatków

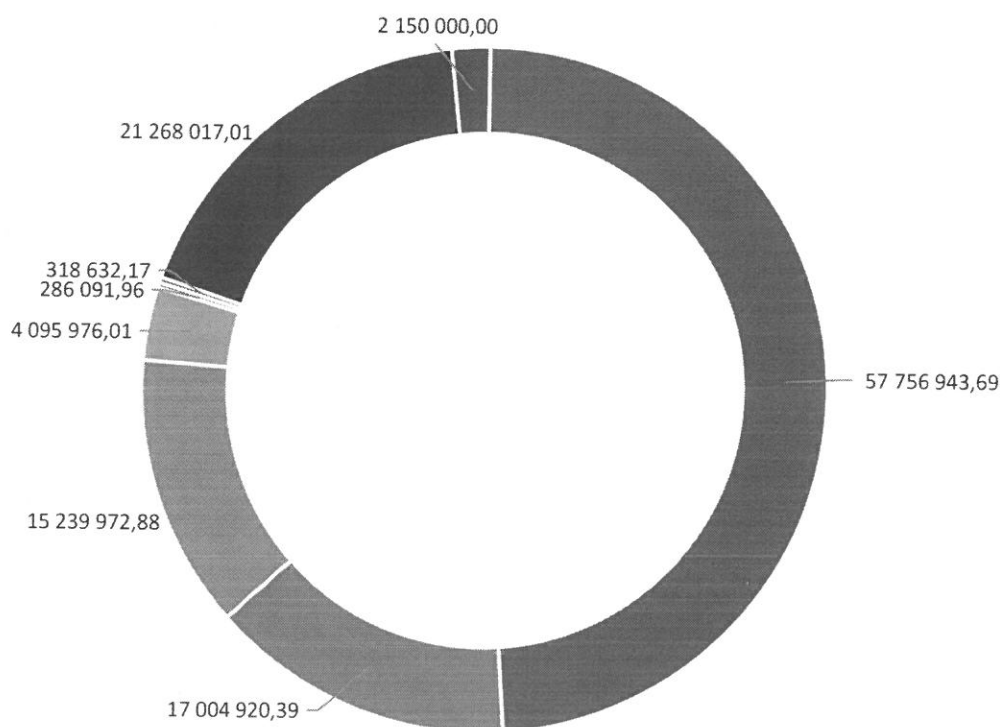
Wydatki, przy planie 123.357.783,30 zł, wykonane zostały w kwocie 118.120.554,11 zł, co stanowi 95,8% planu. Zrealizowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 23.418.017,01 zł, tj. 19,8% wykonania i wydatki bieżące w wysokości 94.702.537,10 zł, tj. 80,2% wykonania.

W 2024 roku struktura wydatków w powiecie ukształtowała się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	221 164,43	205 715,23	93,0
020	Leśnictwo	24 528,00	509,00	2,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	8 136 564,45	8 128 625,70	99,9
600	Transport i łączność	7 164 576,82	6 903 440,93	96,4
630	Turystyka	34 982,00	25 313,84	72,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 124 201,31	894 260,78	79,5
710	Działalność usługowa	1 301 532,50	1 238 749,22	95,2
720	Informatyka	255 000,00	26 450,00	10,4
750	Administracja publiczna	14 732 445,95	14 057 175,72	95,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 139,00	76 089,04	99,9
752	Obrona narodowa	136 603,62	122 593,62	89,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 129 771,16	8 127 547,78	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	318 632,17	96,6
758	Różne rozliczenia	683 855,63	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	33 619 933,69	32 185 350,39	95,7
851	Ochrona zdrowia	8 279 658,51	8 186 753,90	98,9
852	Pomoc społeczna	6 982 799,62	6 693 977,48	95,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 294 129,75	5 291 488,33	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 763 278,01	13 628 490,29	99,0
855	Rodzina	11 275 177,85	10 384 421,04	92,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 500,00	23 500,00	26,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 729,00	1 222 159,63	95,9
926	Kultura fizyczna	287 500,00	238 598,02	83,0
	OGÓŁEM:	123 357 783,30	118 120 554,11	95,8

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 48,9% stanowią wynagrodzenia i pochodne, 12,9% dotacje, 3,5% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,3% wydatki na obsługę długu, 0,2% wydatki na programy finansowane środkami europejskimi, 14,4% pozostałe wydatki bieżące, 18,0% wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz 1,8% na zakup i objęcie akcji i udziałów.

Struktura wydatków Powiatu Białogardzkiego w roku 2024



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich
- wydatki na obsługę długu
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

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 im. Jana Pawła II w Białogardzie,
6. Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie,
7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie,
8. Liceum Ogólnokształcące w Tychowie,
9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku,
10. Młodzieżowy Dom Kultury 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,
15. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Białogardzie.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach opisana została poniżej.
Dane dotyczące wydatków obrazują informacje ujęte w załącznikach nr 2, 4 - 13.

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Na plan wydatków w wysokości 51.556.968,53 zł wykonanie wyniosło 47.865.262,45 zł, tj. 92,8% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

205.715,23 zł

01095 Pozostała działalność

205.715,23 zł

W ramach planu wydatkowano:

- a) środki własne powiatu w wysokości 181.164,43 zł na czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, dla których organem wydierżawiającym jest Starosta Białogardzki. Jednostki do których wpłacono czynsz dzierżawny to: Nadleśnictwo Białogard, Nadleśnictwo Świdwin, Nadleśnictwo Gościno, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Biesiekierz, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Sławoborze, Miasto Białogard i Gmina Świeszyno,
- b) środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 24.550,80 zł na odłów dzików bytujących w granicach administracyjnych miasta Białogard i miasta Karlino; łącznie dokonano odłowu 53 sztuk.

Wydatki pokryte środkami własnymi powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 164,43	181 164,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	181 164,43	181 164,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 164,43	181 164,43	100,00

Wydatki pokryte dotacją celową

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	24 550,80	61,38
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	24 550,80	61,38
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 550,80	61,38

Dział 020 Leśnictwo

509,00 zł

02095 Pozostała działalność

509,00 zł

Środki powiatu wydatkowano na podatek leśny.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	600,00	509,00	84,83
	02095		Pozostała działalność	600,00	509,00	84,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	509,00	84,83

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**8.128.625,70 zł****15011 Rozwój przedsiębiorczości****8.128.625,70 zł**

W ramach planu ponoszono wydatki na dwa zadania inwestycyjne:

- „Budowa Manufaktury Spożywczej w Białogardzie jako nowej formy wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych”,
- „Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego”.

Realizacja obu zadań zakończona została przez powiat w roku 2024. Zadanie dotyczące budowy Manufaktury Spożywczej finansowane było w kwocie 6.800.000,00 zł środkami z Funduszu Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 1.198.625,70 zł. Wydatki dotyczące Manufaktury Rolniczej pokryte zostały środkami własnymi w wysokości 130.000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 136 564,45	8 128 625,70	99,90
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 136 564,45	8 128 625,70	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 564,45	1 328 625,70	99,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00

Dział 600 Transport i łączność**112.125,45 zł****60014 Drogi publiczne powiatowe****30.000,00 zł**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją zadania publicznego – letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino.

60095 Pozostała działalność**82.125,45 zł**

Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wykonane wydatki dotyczyły m.in. usunięcia pojazdów z drogi, opłaty za parking dla pojazdów usuniętych z dróg, wyceny pojazdów, ubezpieczenia, opłat sądowych oraz kancelaryjnych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	145 000,00	112 125,45	77,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	30 000,00	60,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	60,00
	60095		Pozostała działalność	95 000,00	82 125,45	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 385,00	94,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 240,00	41,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	621,15	12,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 879,30	69,70

Dział 630 Turystyka**25.313,84 zł**

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

25.313,84 zł

Zaplanowane środki własne powiatu wydatkowane zostały na organizację wydarzeń sportowych organizowanych na terenie powiatu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	34 982,00	25 313,84	72,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 982,00	25 313,84	72,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 450,00	89,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	10 747,17	79,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	861,14	17,22
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 719,73	90,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 982,30	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	553,50	36,90

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**894.260,78 zł**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

894.260,78 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 2024 roku początkowo w wysokości 130.872,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 184.315,31 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in. uprzątnięcie terenów Skarbu Państwa, utylizację śmieci, podział nieruchomości, ogłoszenia w prasie, prace pielęgnacyjne drzew, zlecone zostało wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz opłacony został podatek od nieruchomości Skarbu Państwa. Realizacja zadań z dotacji przyznanych w roku 2024 wyniosła 296.578,15 zł.

W roku 2024 dokonany został zwrot dotacji celowej uzyskanej w roku 2022 i wydatkowanej w roku 2022 na opłacenie podatku od nieruchomości do Miasta Białogard. Uzyskany z podatku zwrot w wysokości 51.235,00 zł oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego zostały przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wydatki pokryte środkami dotacji celowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 187,31	296 578,15	94,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 187,31	296 578,15	94,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 228,31	160 228,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	139,00	92,67

	4300	Zakup usług pozostałych	28 281,00	26 819,90	94,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 769,00	18 169,00	91,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 182,25	117,19	5,37
	4480	Podatek od nieruchomości	77 532,00	64 560,00	83,27
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 350,00	81,82
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	367,75	167,75	45,62

Zwrot dotacji

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 914,00	52 735,00	99,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 914,00	52 735,00	99,66
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 914,00	52 735,00	99,66

Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 544.947,63 zł. Środki przeznaczono między innymi na: zakup energii, zakup usług remontowych, sporządzenie operatów szacunkowych, ubezpieczenie mienia, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, czynsz dla wspólnot mieszkaniowych, koszty postępowania sądowego, pielęgnację drzew, podział nieruchomości. Wykonane zostały również prace saperskie polegające na wykryciu i usunięciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego z terenu zalesionej działki.

Wydatki pokryte środkami powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 100,00	544 947,63	72,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 100,00	544 947,63	72,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 914,00	52 735,00	99,66
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 455,63	44,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 159,82	81,60
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	370 968,19	69,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 150,00	54,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 398,06	43,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 532,69	90,73
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	23 345,00	77,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	37,00	37,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 169,65	1 169,65	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 630,35	5 616,00	28,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 116,69	70,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	109 998,90	91,67

Dział 710 Działalność usługowa**530.165,30 zł**

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

530.165,30 zł

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

Dotacja przyznana na rok 2024 w wysokości 218.580,00 zł, wykorzystana została w 100%, w tym na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - 67.344,00 zł, na modernizację ewidencji gruntów i budynków – 151.236,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	218 580,00	218 580,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 580,00	218 580,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 344,00	67 344,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 236,00	151 236,00	100,00

Środki własne powiatu w wysokości 311.585,30 zł zabezpieczyły pokrycie pozostałych wydatków związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz wydatków na obsługę administracyjną zadania. W ramach planu zrealizowane zostało również zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu licencji niezbędnego oprogramowania.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	374 352,50	311 585,30	83,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	374 352,50	311 585,30	83,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 696,41	33,71
		4300	Zakup usług pozostałych	315 430,50	295 789,39	93,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 922,00	13 099,50	25,72

Dział 720 Informatyka**26.450,00 zł**

72095 Pozostała działalność

26.450,00 zł

W roku 2024 podpisana została umowa dotycząca realizacji konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na realizację zadań służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2024 - 2025. W roku 2024 wydatki zrealizowane zostały w wysokości 26.450,00 zł i dotyczyły wstępnego audytu, przygotowania i aktualizacji procedur w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu zarządzania ciągłością działania oraz szkolenia pracowników.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	255 000,00	26 450,00	10,37
	72095		Pozostała działalność	255 000,00	26 450,00	10,37

		4307	Zakup usług pozostałych	15 129,00	15 129,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	6 560,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 411,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 139,00	0,00	0,00

Dział 750 Administracja publiczna

11.784.021,99 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

52.830,00 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania finansowane były dotacją celową w wysokości 52.830,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania m.in. z zakresu obrony cywilnej, obronności, ochrony środowiska, rolnictwa. Zaplanowane środki wykorzystane zostały na wynagrodzenia.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	52 830,00	52 830,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 830,00	52 830,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 830,00	52 830,00	100,00

75019 Rady powiatów

425.930,64 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

W 2024 roku odbyło się 13 posiedzeń Rady Powiatu, w tym 4 posiedzenia kadencji rady z lat 2018 - 2024 i 9 posiedzeń rady kadencji 2024 - 2029 oraz 12 posiedzeń Młodzieżowej Rady Powiatu. Komisje zbierały się 56 razy, w tym poprzedniej kadencji 15 razy i obecnej kadencji 41 razy. Rada Powiatu podjęła 85 uchwał, w tym poprzednia kadencja - 26, obecna kadencja 59. Wydatki roku 2024 dotyczyły wydatków bieżących i obejmowały m.in. wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów i usług, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	498 900,00	425 930,64	85,37
	75019		Rady powiatów	498 900,00	425 930,64	85,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 400,00	312 121,50	91,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 332,01	79,05
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 549,77	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	47 658,56	63,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 268,80	96,44

75020 Starostwa powiatowe

10.162.787,95 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 10.653.639,12 zł, zrealizowany został w wysokości 10.162.787,95 zł na wydatki bieżące.

Wydatki Starostwa stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 88,6%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,2%,
- pozostałe wydatki bieżące – 11,2%.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonane zostały między innymi: zakupy materiałów biurowych i usług, paliwa do samochodów służbowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup gazu, energii, wody, koszty odprowadzenia ścieków, delegacje służbowe, zakup komputerów oraz akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, koszty usług badań lekarskich pracowników, częściowa wymiana oświetlenia.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	10 653 639,12	10 162 787,95	95,39
	75020		Starostwa powiatowe	10 653 639,12	10 162 787,95	95,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 476,19	18 562,61	57,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 172 568,52	7 008 964,92	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 321,77	468 321,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 127,22	1 249 127,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 705,38	145 648,39	89,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	92 779,20	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 850,00	336 885,80	76,94
		4260	Zakup energii	214 000,00	145 125,51	67,82
		4270	Zakup usług remontowych	55 773,00	46 214,77	82,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 795,00	84,94
		4300	Zakup usług pozostałych	277 732,00	227 464,36	81,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 708,00	81 907,35	95,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 027,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 761,44	11 466,81	36,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 650,00	743,33	8,59
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 988,44	223 988,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	61 749,84	82,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 850,16	37 042,63	88,51

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

223.784,62 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Wydatki związane z promocją powiatu obejmowały zakup nagród, materiałów i usług, w tym związanych z organizacją imprez kulturalnych oraz świąt okolicznościowych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	234 464,00	223 784,62	95,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 464,00	223 784,62	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 300,00	16 287,26	80,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	60 488,04	95,26
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 228,73	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	122 700,00	121 280,59	98,84

75095 Pozostała działalność

918.688,78 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in.: zakupu tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, obsługi kasowej urzędu, usług pocztowych, audytu, utrzymania strony BIP, ubezpieczenia mienia, składek członkowskich do związków i stowarzyszeń.

Opłacone składki do związków i stowarzyszeń:

- 1) Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina – 6.000,00 zł,
- 2) Związek Powiatów Polskich – 11.593,66 zł,
- 3) Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.477,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 2.000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 019 240,30	918 688,78	90,13
	75095		Pozostała działalność	1 019 240,30	918 688,78	90,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 717,30	435 201,95	93,85
		4220	Zakup środków żywności	16 200,00	7 080,46	43,71
		4300	Zakup usług pozostałych	476 223,00	433 808,21	91,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 549,58	63,74
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	40 048,58	69,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **76.089,04 zł**

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **76.089,04 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową.

Wydatki dotyczyły wyborów samorządowych, które odbyły się w kwietniu 2024 r. Wydatki dotyczyły obsługi Powiatowej Komisji Wyborczej oraz druku kart do głosowania.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 139,00	76 089,04	99,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 139,00	76 089,04	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 574,00	18 574,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,88	3 144,58	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,06	455,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 194,49	37 192,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,95	543,95	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,62	278,62	100,00

Dział 752 Obrona narodowa **26.953,62 zł**

75224 Kwalifikacja wojskowa **26.953,62 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową.

Wydatki związane z pracą komisji kwalifikującej.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	26 953,62	26 953,62	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 953,62	26 953,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,72	1 353,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,12	5 918,12	100,00
		4220	Zakup środków żywności	181,78	181,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**168.765,77 zł**

75405 Komendy powiatowe Policji

30.769,41 zł

W roku 2024 Powiat Białogardzki przeznaczył środki w wysokości 30.769,41 zł na dofinansowanie zakupu urządzeń i narzędzi ułatwiających pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. Środki przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 800,00	30 769,41	99,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 800,00	30 769,41	99,90
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 800,00	30 769,41	99,90

75406 Straż Graniczna

4.996,36 zł

Środki powiatu przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej na dofinansowanie działalności Oddziału Straży Granicznej w Kołobrzegu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 996,36	99,93
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	4 996,36	99,93
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 996,36	99,93

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

50.000,00 zł

Środki powiatu przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie – remont łazienki w budynku komendy w Białogardzie.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

50.000,00 zł

W roku 2024 udzielona została pomoc finansowa Gminie Łądek - Zdrój w związku ze zniszczeniami na terenie gminy wywołanymi powodzią.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00

75495 Pozostała działalność 33.000,00 zł
Wydatki dotyczą dofinansowania zakupu drona mającego służyć akcjom poszukiwawczo – ratowniczym. Środki przekazane zostały Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	33 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	100,00

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

140.712,00 zł

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 140.712,00 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową. Nieodpłatna pomoc prawna realizowana była w punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie oraz Tychowie. W ramach zadania realizowane były również działania informacyjne i edukacyjne na terenie Powiatu Białogardzkiego m.in. poprzez warsztaty lub wykłady, ulotki edukacyjne, plakaty, spoty edukacyjno-promocyjne, komunikaty radiowe, e-plansze i e-poradniki, lekcję multimedialną, prowadzenie infolinii telefonicznej, prezentacje multimedialne.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00	204,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,89	646,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,20	93,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,94	242,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 522,59	65 522,59	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,06	57,06	100,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

318.632,17 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
318.632,17 zł

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z obsługą kredytu zaciągniętego oraz wyemitowanych obligacji samorządowych. W roku 2024 zapłacone odsetki wyniosły od:

- kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości SA – 34.725,57 zł,
- obligacji wyemitowanych w roku 2018 – 163.810,60 zł,
- obligacji wyemitowanych w roku 2019 – 120.096,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	318 632,17	96,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	318 632,17	96,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	318 632,17	96,56

Dział 758 Różne rozliczenia

0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 utworzono:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 575.498,30 zł, która w trakcie roku została zwiększona o kwotę 247.467,00 zł;
- b) rezerwę celową w wysokości 252.844,76 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych pracownikom jednostek budżetowych, wynikających w kodeksu pracy,
- c) rezerwę celową w wysokości 180.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku rezerwa ogólna została wykorzystana na kwotę 571.954,43 zł. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie były wykorzystywane. Niewykorzystane środki rezerw na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 683.855,63 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	683 855,63	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	683 855,63	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 844,76	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	431 010,87	0,00	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

6.362.268,12 zł

80102 Szkoły podstawowe specjalne

13.099,50 zł

W ramach planu realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego”. Wydatki tego rozdział dotyczą budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie. Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2024 wydatki pokrywane były środkami własnymi powiatu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	853 067,82	13 099,50	1,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	853 067,82	13 099,50	1,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 067,82	13 099,50	1,54

80115 Technika

10.799,50 zł

W ramach planu realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego”. Wydatki tego rozdział dotyczą budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie. Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2024 wydatki pokrywane były środkami własnymi powiatu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	77 510,18	10 799,50	13,93
	80115		Technika	77 510,18	10 799,50	13,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 510,18	10 799,50	13,93

80116 Szkoły policealne

397.664,59 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2024 wykazane zostały w załączniku nr 11.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	422 681,08	397 664,59	94,08
	80116		Szkoły policealne	422 681,08	397 664,59	94,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 681,08	397 664,59	94,08

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

909.580,47 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej. Przekazana dotacja została sfinansowana w wysokości 70.234,33 zł środkami z Funduszu Pomocy, w związku z uczęszczaniem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2024 wykazane zostały w załączniku nr 11.

Wydatki poniesione ze środków własnych powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	842 358,76	839 346,14	99,64
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	842 358,76	839 346,14	99,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 358,76	839 346,14	99,64

Wydatki pokryte środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	73 594,17	70 234,33	95,43
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	73 594,17	70 234,33	95,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 594,17	70 234,33	95,43

80120 Licea ogólnokształcące

3.278.007,69 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej w wysokości 3.265.707,69 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” w wysokości 12.300,00 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą budynku Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie. Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2024 wydatki pokrywane były środkami własnymi powiatu.

Przekazana dotacja na uczniów szkół niepublicznych została sfinansowana w wysokości 167.946,47 zł środkami z Funduszu Pomocy, w związku z uczęszczaniem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2024 wykazane zostały w załączniku nr 11.

Wydatki poniesione ze środków własnych powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 111 791,49	3 110 061,22	99,94
	80120		Licea ogólnokształcące	3 111 791,49	3 110 061,22	99,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 099 491,49	3 097 761,22	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00

Wydatki pokryte środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	171 750,59	167 946,47	97,79
	80120		Licea ogólnokształcące	171 750,59	167 946,47	97,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 750,59	167 946,47	97,79

80134 Szkoły zawodowe specjalne 582.207,06 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2024 wykazane zostały w załączniku nr 11.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	582 207,11	582 207,06	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	582 207,11	582 207,06	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 207,11	582 207,06	100,00

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 6.000,00 zł

W ramach planu realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego”. Wydatki tego rozdział dotyczą budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie. Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2024 wydatki pokrywane były środkami własnymi powiatu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00

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 1.107.014,58 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2024 wykazane zostały w załączniku nr 11.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 108 442,30	1 107 014,58	99,87
	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	1 108 442,30	1 107 014,58	99,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 108 442,30	1 107 014,58	99,87

80195 Pozostała działalność

57.894,73 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zwrotu dotacji otrzymanej w roku 2023 na realizację projektu pn. „Czas na kwalifikacje” – 207,32 zł,
- wypłaty świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 57.327,41 zł,
- wynagrodzeń ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego – 360,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	286 088,06	57 894,73	20,24
	80195		Pozostała działalność	286 088,06	57 894,73	20,24
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	207,32	207,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 329,24	57 327,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	360,00	36,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209,23	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	227 342,27	0,00	0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia**8.186.753,90 zł****85111 Szpitale ogólne****8.183.498,68 zł**

W ramach rozdziału realizowane były wydatki na:

- a) podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. poprzez utworzenie 30 nowych udziałów - 30.000,00 zł,
- b) wkład finansowy, zwiększający kapitał zapasowy Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. - 2.120.000,00 zł,
- c) zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie – 2.602.199,18 zł,
- d) zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych” – 3.410.799,50 zł,
- e) sporządzenie opinii dotyczącej nakładów inwestycyjnych oraz operat szacunkowy działki – 20.500,00 zł.

Wydatki poniesione ze środków własnych powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	3 588 500,00	3 504 640,17	97,66
	85111		Szpitale ogólne	3 588 500,00	3 504 640,17	97,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	20 500,00	87,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	1 334 140,17	94,29

Wydatki pokryte środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	4 678 858,51	4 678 858,51	100,00
	85111		Szpitale ogólne	4 678 858,51	4 678 858,51	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 678 858,51	4 678 858,51	100,00

85149 Program polityki zdrowotnej**300,00 zł**

Realizacja zapisów Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.955,22 zł

Do końca 2022 roku powiaty realizowały zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne. Zadanie to finansowane było dotacją celową. W roku 2024, w wyniku korekt sporządzanych na podstawie informacji uzyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy o stanie osób uznanych za bezrobotne, powiat uzyskał zwrot dotacji. Przedmiotowa dotacja podlegała zwrotowi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	2 955,22	24,63
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	2 955,22	24,63
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	2 955,22	24,63

Dział 852 Pomoc społeczna

1.655.364,27 zł

85202 Domy pomocy społecznej

1.647.853,24 zł

W rozdziale tym realizowane było zadanie dotyczące utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej, umieszczonych w nim przed rokiem 2004. Wysokość dotacji przekazanej na realizację zadania wyniosła – 1.014.716,00 zł.

W roku 2024 rozpoczął się rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej, który objął również pracowników Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie. Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”, które prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie wykorzystało na powyższy cel dofinansowanie w wysokości 633.137,24 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 697 872,93	1 647 853,24	97,05
	85202		Domy pomocy społecznej	1 697 872,93	1 647 853,24	97,05
		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	1 697 872,93	1 647 853,24	97,05

85203 Ośrodki wsparcia

7.511,03 zł

Wydatki rozdziału dotyczą zwrotu dotacji za rok 2023 pobranej na remont Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie wraz z odsetkami.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	7 511,03	7 511,03	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 511,03	7 511,03	100,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 385,03	7 385,03	100,00
		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	126,00	126,00	100,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

916.447,69 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 224.640,00 zł
Wydatki w postaci dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej SZANSA w Białogardzie w wysokości 131.040,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w wysokości 93.600,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 640,00	224 640,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 640,00	224 640,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 640,00	224 640,00	100,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 394.326,68 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wydatki w części sfinansowane zostały środkami z Funduszu Pomocy, w związku z realizacją zadań również dla uchodźców z Ukrainy – 2.929,10 zł.

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 929,10	2 929,10	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 929,10	2 929,10	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	689,10	689,10	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	360,00	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	280,00	100,00
--	--	------	--	--------	--------	--------

Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 039,00	391 397,58	99,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	394 039,00	391 397,58	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 717,53	170 690,59	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,24	11 640,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 175,54	30 823,46	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,88	1 444,92	89,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 255,00	50 940,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,74	5 274,74	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 759,96	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	99 978,95	99 978,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 428,00	92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	326,60	65,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 255,84	1 255,84	100,00

85334 Pomoc dla repatriantów 287.548,01 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy o repatriacji.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 548,01	287 548,01	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	287 548,01	287 548,01	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 548,01	287 548,01	100,00

85395 Pozostała działalność 9.933,00 zł
Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 933,00	9 933,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**4.239.801,79 zł**

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 235.805,35 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 2024 wykazane zostały w załączniku nr 11.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 486,85	235 805,35	98,88
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 486,85	235 805,35	98,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 486,85	235 805,35	98,88

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 25.000,00 zł
Wydatki ze środków powiatu dotyczyły nagród dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wypłacono 48 nagród, w tym 42 nagrody po 500,00 zł, 5 nagród po 650,00 zł i jedna nagroda w wysokości 750,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	100,00

85419 Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze 3.978.996,44 zł
W rozdziale ewidencjonowane są wydatki w formie dotacji na wychowanków placówek niepublicznych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Przekazana dotacja na wychowanków sfinansowana została w wysokości 59.167,23 zł środkami z Funduszu Pomocy, w związku z przebywaniem w placówce osoby będącej uchodźcą z Ukrainy.
Jednostki, które otrzymywały dotacje w roku 2024 wykazane zostały w załączniku nr 11.

Wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 167,23	59 167,23	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	59 167,23	59 167,23	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 167,23	59 167,23	100,00

Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 922 829,23	3 919 829,21	99,92
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 922 829,23	3 919 829,21	99,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 922 829,23	3 919 829,21	99,92

Dział 855 Rodzina

2.605.529,14 zł

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

2.605.529,14 zł

Zadanie związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Karlinie prowadzonych przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”.
Finansowanie w roku 2024:

- środkami powiatu w wysokości 2.484.190,33 zł,
- środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 23.525,81 zł,
- środkami dotacji celowej w ramach z rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 97.813,00 zł.

Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	2 684 400,00	2 484 190,33	92,54
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 684 400,00	2 484 190,33	92,54
		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	2 684 400,00	2 484 190,33	92,54

Wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	23 525,81	23 525,81	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 525,81	23 525,81	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 525,81	23 525,81	100,00

Wydatki sfinansowane dotacją celową

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	109 253,48	97 813,00	89,53
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 253,48	97 813,00	89,53
		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	109 253,48	97 813,00	89,53

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.222.159,63 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

94.430,63 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu przeznaczone zostały m.in. na nagrody rzeczowe i upominki, organizację imprez okolicznościowych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	94 430,63	89,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	94 430,63	89,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 950,00	41,25
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 900,05	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 019,09	82,47
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 569,92	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 991,57	99,99

92116 Biblioteki

97.729,00 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.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 729,00	97 729,00	100,00
	92116		Biblioteki	97 729,00	97 729,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 729,00	97 729,00	100,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**1.030.000,00 zł**

W ramach wydatków udzielono dotacji trzem podmiotom na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych w ramach środków własnych powiatu oraz jednemu podmiotowi z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 980.000,00 zł. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji ujęty został w załączniku nr 11.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 000,00	1 030 000,00	96,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 072 000,00	1 030 000,00	96,08
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Dział 926 Kultura fizyczna**238.598,02 zł****92601 Obiekty sportowe****16.514,30 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania boiska typu Orlik. W ramach planu wydatkowano środki na zatrudnienie animatora sportu na boisku przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie, zakup piłek, stojaka na rowery i wykonanie przeglądu okresowego.

Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne, dotyczące wykonania dokumentacji, niezbędnej do planowanej w roku 2025 modernizacji boiska.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	52 500,00	16 514,30	31,46
	92601		Obiekty sportowe	52 500,00	16 514,30	31,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 573,60	31,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 472,70	20,61
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 968,00	39,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**172.083,72 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. Część zadań powierzona została do realizacji organizacjom pozarządowym. Zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane były przez kluby i zespoły wykazane w załączniku nr 11.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	185 000,00	172 083,72	93,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	172 083,72	93,02
		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	60 000,00	59 000,00	98,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 048,40	98,34
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 642,53	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	20 642,20	94,26
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 604,32	56,04
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 236,27	91,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 910,00	98,20

92695 Pozostała działalność 50.000,00 zł
Środki własne powiatu przeznaczono na nagrody dla sportowców.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	100,00

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wydatki jednostki na plan wynoszący 9.383.799,46 zł wykonane zostały w wysokości 9.153.159,21 zł, w tym jednostka dysponowała planem na wydatki majątkowe w wysokości 5.211.248,78 zł, który wykonała w wysokości 4.981.565,80 zł, tj. w 95,6%.
W ramach bieżących wydatków w roku 2024 wykonano:

1. remonty nawierzchni na drogach powiatowych - 467.853,81 zł:

- droga 1174Z Pomianowo -Klępino Białogardzkie 353.008,77 zł,
- droga 1153 Z Mierzyn-Mierzynek 29.210,04 zł,
- droga 3526Z Nosowo-Pomianowo 50.000,00 zł,
- droga 1157 Z Krukowo-Malonowo 6.500,00 zł,
- droga 1166 Z Rzyszczewo-Wygoda 5.000,00 zł,
- droga 3574Z Świelinno-Warnino 18.600,00 zł,
- droga 3580 Z Kowaliki-Dzięciotowo 5.535,00 zł;

2. remonty poboczy - 130.585,01 zł:

- droga 3324Z regulacja poboczy Dygowo-Pobłocie 6.500,00 zł,
- droga 1182Z regulacja poboczy Motarzyn -Doble 10.445,00 zł,

- droga 3526Z regulacja poboczy Nosowo-Białogórzyno-Pomianowo 30.000,01 zł,
 - droga 1174Z regulacja poboczy Pomianowo - Klępino 12.300,00 zł,
 - droga 1179Z regulacja poboczy Pobądz - Tyczewo 71.340,00 zł;
3. remonty mostów i przepustów - 46.818,84 zł droga 1179Z Pobądz – Tyczewo,
 4. ekspertyza nośności mostu na rzece Chotli - 7.390,00 zł,
 5. przeglądy mostów i dróg - 11.360,00 zł,
 6. remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Garnki - 14.000,00 zł,
 7. remonty i naprawy sprzętu i pojazdów - 113.980,35 zł,
 8. progi zwalniające w miejscowościach Ubysławice, Białogórzyno, Pękanino, Krosinko, Garnki - 62.200,00 zł,
 9. oznakowanie poziome (linie przystankowe na drogach powiatowych) - 9.225,00 zł,
 10. zakup materiałów drogowych - 751.778,56 zł, w tym:
 - znaki, materiały do renowacji znaków 39.061,35 zł,
 - paliwa i oleje 220.975,30 zł,
 - wyposażenie i narzędzia drogowe 10.569,00 zł,
 - części do maszyn, środków transportu i sprzętu 68.793,19 zł,
 - masa bitumiczna, emulsja asfaltowa 186.964,20 zł,
 - grys ,tłuczeń 84.120,28 zł,
 - piasek, sól 93.859,71 zł,
 - pozostałe materiały do utrzymania dróg i mostów 47.435,53 zł.

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 4.981.565,80 zł dotyczyły:

1. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław – Podborsko” – 25.900,00 zł,
2. „Budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z”- 48.700,00 zł,
3. „Przebudowy drogi powiatowej nr 3500Z Białogórzyno – Wronie Gniazdo” – 2.966.001,66 zł,
4. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1175Z Białogard – Klępino Białogardzkie – Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo” – dokumentacja – 63.191,25 zł,
5. „Przebudowy drogi nr 1181Z polegającej na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów” w miejscowości Wicewo – 275.500,00 zł,
6. „Przebudowy drogi powiatowej 1172Z Białogard-Zaspy Małe polegającej na budowie drogi dla rowerów w miejscowości Buczek i Zaspy Małe” – 33.800,00 zł,
7. „Modernizacji drogi powiatowej nr 1182Z Motarzyn-Doble na odcinku od km 5+300 do km 6+813” – 984.895,96 zł,
8. „Budowy utwardzenia gruntu wraz z murami oporowymi na działce nr 39/1 obręb: 320101_10018 Białogard” – 96.609,23 zł,
9. „Bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Powiatu Białogardzkiego” – 65.190,00 zł,
10. zakupu posypywarki do mieszanki solno-piaskowej o ładowności zasypu 7 ton – 78.500,00 zł,
11. zakupu ciągnika wraz z wyposażeniem – 343.277,70 zł.

Na realizację powyższych zadań inwestycyjnych uzyskane zostało z różnych źródeł dofinansowanie w wysokości 3.827.359,98 zł.

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	221 069,12	221 069,12	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	221 069,12	221 069,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 069,12	221 069,12	100,00

Wykonanie planu wydatków dofinansowanych dotacjami i innymi środkami krajowymi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 634 958,55	3 547 223,76	97,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 042 806,51	3 042 806,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 806,51	3 042 806,51	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	592 152,04	504 417,25	85,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 152,04	504 417,25	85,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 067,06	59 067,06	100,00
	75495		Pozostała działalność	59 067,06	59 067,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 067,06	59 067,06	100,00
razem				3 694 025,61	3 606 290,82	97,62

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 163 549,15	3 023 022,60	95,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 163 549,15	3 023 022,60	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 173,75	751 778,56	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	788 591,35	788 591,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 674,00	296 330,72	99,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 859,05	30 859,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 312,66	677 605,22	83,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 058,34	48 700,00	85,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00	421 777,70	99,59
750			Administracja publiczna	2 273 372,53	2 273 153,73	99,99
	75020		Starostwa powiatowe	2 231 702,09	2 231 656,47	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 849,53	25 849,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 482,16	1 592 482,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 241,94	94 241,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 059,06	281 059,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 699,32	31 654,76	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 508,00	21 508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 737,64	44 736,82	100,00
		4260	Zakup energii	24 819,99	24 819,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 175,70	1 175,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 755,00	1 755,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 117,40	37 117,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 961,87	6 961,87	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 922,90	56 922,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 365,00	5 365,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 006,58	6 006,58	100,00
	75095		Pozostała działalność	41 670,44	41 497,26	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 826,82	99,40
		4480	Podatek od nieruchomości	9 295,00	9 295,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695,44	1 695,44	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 680,00	1 680,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 283,05	6 122,94	73,92
	75495		Pozostała działalność	8 283,05	6 122,94	73,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 283,05	6 122,94	73,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	23 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	100,00
razem				5 468 704,73	5 325 799,27	97,39

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Przyznana na rok 2024 dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosiła 708.600,00 zł. Środki wydatkowane przez jednostkę w trakcie roku wyniosły 708.583,92 zł. Przyznana dotacja zabezpieczyła realizację nakreślonych dla inspektoratu zadań.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	708 600,00	708 583,92	100,00
	71015		Nadzór budowlany	708 600,00	708 583,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 428,60	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00	165 800,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	337 067,00	337 066,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 632,00	32 631,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 473,81	87 473,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396,00	4 395,03	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 751,43	41 750,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 679,00	15 678,94	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	1 371,96	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 947,00	7 946,40	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,10	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 308,00	1 308,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 273,76	9 273,76	100,00

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków na rok 2024 wynosił 5.745.000,00 zł z dotacji celowej w rozdziale 75411. W trakcie roku plan jednostki został zwiększony dotacjami celowymi wysokości 2.098.621,05 zł, z tego w rozdziale 75411 - 2.052.445,00 zł i w rozdziale 75478 – 46.176,05 zł oraz środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000,00 zł.

Środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej sfinansowano remont łazienki w budynku komendy.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rodz. dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 843 621,05	7 843 592,01	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 797 445,00	7 797 415,96	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 521,41	234 521,41	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 083,72	192 083,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 491,65	10 491,65	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 514 783,33	4 514 754,29	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	322 776,49	322 776,49	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	294 376,77	294 376,77	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	365 996,00	365 996,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 441,25	35 441,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 842,79	4 842,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 134 985,95	1 134 985,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 768,32	365 768,32	100,00
		4220	Zakup środków żywności	838,04	838,04	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 137,25	10 137,25	100,00
		4260	Zakup energii	96 290,91	96 290,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 805,99	78 805,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 211,00	23 211,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 458,19	78 458,19	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 516,25	6 516,25	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 811,00	16 811,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	341,55	341,55	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 176,05	46 176,05	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	46 176,05	46 176,05	100,00

5. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki wynosił 4.567.390,88 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 5.954.630,79 zł, tj. o 1.387.239,91 zł, w tym:

- 1) środkami własnymi powiatu – 1.194.840,89 zł,
- 2) dotacją celową w rozdziale 80153 w wysokości 27.851,69 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 3) środkami Funduszu Pomocy w wysokości 164.547,33 zł na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przyjęciem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80107, 80134, 80146, 80148 i 80153 na plan 5.954.630,79 zł wyniosło 5.928.057,89 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	27 851,69	18 418,20	66,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 851,69	18 418,20	66,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,70	182,30	66,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 575,99	18 235,90	66,13

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	164 547,33	164 547,33	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	164 547,33	164 547,33	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 254,07	17 254,07	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 265,59	17 265,59	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 174,42	108 174,42	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 853,25	21 853,25	100,00

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	5 762 231,77	5 745 092,36	99,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 356 730,57	4 350 990,34	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 838,90	94,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 412,00	536 856,78	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 650,00	32 644,84	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 550,00	488 549,25	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 566,00	55 566,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 900,00	96,57
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	299,50	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 712,00	43 698,48	99,97
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 956,61	97,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	10 536,35	99,40
	4260	Zakup energii	65 000,00	62 076,81	95,50
	4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	314 911,50	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 290,00	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	53 020,00	52 961,04	99,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 209,50	93,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,63	133,40	80,54
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 785,08	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 498,68	155 498,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	73,00	73,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 556,00	79,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 595,00	88,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 202,86	91,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 417 221,26	2 417 189,13	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 662,00	141 661,63	100,00
80107		Świetlice szkolne	155 336,98	153 440,19	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	19 250,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,00	2 192,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 696,73	12 696,73	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 648,25	112 763,40	98,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 050,00	6 043,06	99,89
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 161 164,22	1 160 729,83	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 150,00	152 150,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	16 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 674,02	34 674,02	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	637,37	63,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 340,20	899 287,65	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 100,00	57 080,79	99,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	15 448,00	73,56
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 298,00	81,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 150,00	32,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00	64 484,00	94,83
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	64 484,00	94,83

6. Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie

Pierwotny plan jednostki na rok 2024 zakładał wydatki w wysokości 5.195.727,46 zł.

W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 992.479,72 zł, w tym:

- 1) środkami własnymi powiatu w wysokości 975.577,74 zł,
- 2) środkami Funduszu Pomocy w wysokości 16.901,98 zł na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przyjęciem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Ostateczny plan jednostki wyniósł 6.188.207,18 zł, a wykonany został w wysokości 6.146.765,59 zł.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 185.361,00 zł dotyczyły:

- modernizacji kotłowni – 158.670,00 zł,
- zakupu zmywarki do mycia posadzki na hali sportowej – 26.691,00 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	16 901,98	16 901,98	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 901,98	16 901,98	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549,73	549,73	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 116,16	2 116,16	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 483,06	9 483,06	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 153,43	2 153,43	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 599,60	2 599,60	100,00

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 171 305,20	6 129 863,61	99,33
	80120		Licea ogólnokształcące	5 986 475,92	5 966 741,87	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 411,74	4 411,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 218,99	697 218,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 070,75	41 070,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 480,73	662 480,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 591,85	80 791,23	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 730,60	236 571,56	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 961,69	99,23

		4260	Zakup energii	253 766,19	253 766,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 190,95	139 190,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 579,00	2 579,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 477,52	95 462,42	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 784,00	6 475,98	95,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 911,29	1 911,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 853,80	15 853,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 661,06	217 661,06	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 421,25	76,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 825,60	97,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	1 369,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 309,69	8 404,33	74,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 123 276,83	3 109 022,38	99,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 730,93	185 730,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 670,00	158 670,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 691,00	26 691,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 549,39	6 800,00	31,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18 749,39	4 000,00	21,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00
	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	163 279,89	156 321,74	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 378,95	22 389,38	95,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 181,95	3 000,36	94,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 718,99	130 932,00	95,77
			OGÓŁEM:	6 171 305,20	6 129 863,61	99,33

7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2024 wynosił 7.900.958,92 zł. W trakcie roku wydatki zwiększone zostały o 1.395.287,15 zł, w tym:

- 1) dotacją celową na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 12.000,00 zł,
- 2) środkami Funduszu Pomocy w wysokości 25.177,34 zł na pokrycie zwiększonych

wydatków związanych z przyjęciem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy,

3) środkami własnymi powiatu – 1.358.109,81 zł.

Plan jednostki na kwotę 9.296.246,07 zł zrealizowany został na kwotę 9.202.976,14 zł. Jednostka zrealizowała zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania izolacji fundamentów sali gimnastycznej – 108.950,00 zł.

Wykonanie planu wydatków dofinansowanych dotacją:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00
	80115		Technika	12 000,00	12 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00

Wykonanie wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	25 177,34	25 063,67	99,55
	80115		Technika	25 177,34	25 063,67	99,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 965,25	1 965,25	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	449,68	449,20	99,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 101,24	3 087,24	99,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 927,22	14 927,22	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,70	104,70	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 605,05	4 505,86	97,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,20	24,20	100,00

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	8 764 079,71	8 699 039,90	99,26
	80107		Świetlice szkolne	156 962,03	156 407,76	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00	107,83	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 081,63	21 081,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,40	1 774,40	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	131,87	97,12	73,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 832,35	6 832,35	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 679,56	1 160,21	69,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 246,82	119 246,82	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 107,40	6 107,40	100,00
	80115		Technika	7 139 966,10	7 109 654,98	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 169,26	7 169,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 175,37	639 175,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 790,12	35 790,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 242,25	869 749,14	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 356,66	94 270,39	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 943,50	27 838,80	99,63
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 854,51	117 836,28	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 165,02	88 134,69	99,97
		4260	Zakup energii	95 648,76	95 327,85	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	24 030,56	23 730,89	98,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 867,46	4 377,58	74,61
		4300	Zakup usług pozostałych	47 865,68	45 627,40	95,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 155,43	2 865,18	90,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 781,71	710,90	39,90
		4430	Różne opłaty i składki	13 857,93	13 857,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 918,14	317 918,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	147,00	147,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 026,28	7 002,08	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,79	1 000,88	98,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 235,88	19 938,09	63,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 355 595,09	4 345 059,31	99,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 348,12	266 348,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 779,58	84 779,58	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 113 493,66	1 099 021,83	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 291,36	2 291,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 312,24	112 312,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 589,81	6 589,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 664,16	121 046,13	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 735,70	12 696,67	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 212,50	6 212,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 406,07	27 406,07	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 167,29	6 167,29	100,00
		4260	Zakup energii	21 844,78	21 751,82	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	6 085,11	5 997,79	98,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	921,44	676,15	73,38
		4300	Zakup usług pozostałych	109 657,40	101 910,89	92,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	642,63	642,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 864,08	2 864,08	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 163,97	38 163,97	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 613,72	1 613,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,21	247,21	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 968,96	3 326,27	37,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 541,55	567 541,55	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 393,26	35 393,26	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 170,42	24 170,42	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	204 072,95	203 594,13	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,25	81,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 807,80	49 807,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,84	2 184,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 876,06	16 876,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,36	1 589,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,17	11 409,33	99,98
		4260	Zakup energii	43 672,98	43 672,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 613,46	2 536,95	97,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	139,00	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 896,63	4 896,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 599,89	3 599,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	957,00	957,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 362,51	973,04	71,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 146,32	60 146,32	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 723,68	4 723,68	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	10 678,10	36,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	738,00	8,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 143,00	43,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	797,10	26,57

	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	120 584,97	119 683,10	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 518,05	16 488,05	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,78	2 360,78	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,17	3 416,17	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903,84	31,97	3,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 590,37	92 590,37	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 795,76	4 795,76	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	494 989,02	466 872,57	94,32
	85410	Internaty i bursy szkolne	494 989,02	466 872,57	94,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,23	100,23	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 944,87	89 944,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 632,84	4 632,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 105,79	38 105,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,89	1 607,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 872,30	36 872,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 246,17	21 246,04	100,00
	4260	Zakup energii	15 336,35	15 336,35	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	518,49	501,15	96,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,46	127,23	86,87
	4300	Zakup usług pozostałych	113 880,58	87 278,28	76,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,63	637,63	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 081,33	22 081,33	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 352,96	875,51	37,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 860,90	137 860,90	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 224,23	8 224,23	100,00
		OGÓŁEM:	9 259 068,73	9 165 912,47	98,99

8. Liceum Ogólnokształcące w Tychowie

Początkowy plan jednostki wynosił 4.687.615,42 zł i uległ w trakcie roku zwiększeniu o kwotę 1.308.946,34 zł, w tym:

1) środkami powiatu 1.209.226,34 zł,

2) dotacjami w wysokości 99.720,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego – 87.720,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 12.000,00 zł.

Plan jednostki w wysokości 5.996.561,76 zł zrealizowany został na kwotę 5.830.698,89 zł.

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne dotyczące:

- modernizacji toalety dla uczniów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 75.799,66 zł,
- wymiany kotła grzewczego z dostosowaniem infrastruktury – 388.000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	21 930,00	19 128,00	87,22
	75295		Pozostała działalność	21 930,00	19 128,00	87,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 930,00	19 128,00	87,22
801			Oświata i wychowanie	3 961 236,34	3 862 791,69	97,51
	80120		Licea ogólnokształcące	3 110 056,94	3 087 914,87	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 398,26	111 398,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 518,80	339 518,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 593,07	21 593,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 047,00	357 047,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 044,00	38 044,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 982,00	8 982,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 600,78	148 513,03	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 079,88	8 079,87	100,00
		4260	Zakup energii	31 345,82	31 345,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 675,96	92 675,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 306,00	2 306,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 595,00	97 595,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,56	811,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	918,80	918,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 850,05	8 850,05	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 286,43	121 286,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394,00	1 394,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,50	97,50	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 546 691,18	1 524 636,87	98,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 101,19	93 101,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 799,66	75 799,66	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	7 624,50	47,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 004,50	2 004,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 995,50	5 620,00	40,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 909,02	589 187,14	94,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,00	1 716,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 776,00	164 821,38	87,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 925,09	9 925,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 321,00	28 321,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	27 400,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	335 600,00	322 832,74	96,20
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	896,01	896,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	342,00	342,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,50	139,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,42	8 943,42	100,00
	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	210 270,38	178 065,18	84,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 426,00	24 230,17	70,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 907,00	3 246,97	66,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 872,15	98,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 937,38	140 715,89	87,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 913 675,42	1 860 267,20	97,21
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 913 675,42	1 860 267,20	97,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 496,00	47 496,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 928,00	271 928,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 951,44	15 951,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 362,00	169 362,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 569,00	18 569,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 436,98	130 436,98	100,00
	4260	Zakup energii	44 200,00	44 200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	799,00	799,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 995,00	60 995,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 991,96	1 991,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	279,00	279,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 284,22	48 284,22	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 028,08	622 629,86	98,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 644,74	37 644,74	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 010,00	388 000,00	89,40
OGÓŁEM:			5 896 841,76	5 742 186,89	97,38

Wykonanie planu wydatków współfinansowanych dotacjami:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	87 720,00	76 512,00	87,22
	75295		Pozostała działalność	87 720,00	76 512,00	87,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 720,00	76 512,00	87,22
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	5 280,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 720,00	6 720,00	100,00
OGÓŁEM:				99 720,00	88 512,00	88,76

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 4.015.335,57 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu o kwotę 505.969,33 zł, w tym:

- dotacją celową na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 3.000,00 zł,
- dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 5.719,50 zł,
- środkami własnymi powiatu – 497.249,83 zł.

Plan jednostki w wysokości 4.521.304,90 zł wykonany został w kwocie 4.510.692,84 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	906 654,98	906 650,35	100,00

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	481 514,00	481 514,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 133,22	13 133,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 738,10	67 738,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 806,06	6 806,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	3 710,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 349,90	1 349,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 353,10	19 353,10	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 725,29	346 725,29	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 538,33	22 538,33	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	425 140,98	425 136,35	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 736,15	12 736,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 261,19	51 261,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 058,99	6 058,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 214,83	20 214,83	100,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	20 995,37	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 168,17	7 168,17	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 105,71	18 105,71	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 096,71	272 096,71	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 499,23	16 499,23	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 605 930,42	3 598 755,16	99,80
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 594 930,42	3 594 824,47	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 444,50	84 444,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 973,08	510 973,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 633,94	33 633,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 913,16	370 913,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 527,45	50 527,45	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 205,50	46 205,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 478,90	243 478,90	100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 427,00	4 427,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 775,97	7 775,97	100,00
	4260	Zakup energii	27 274,73	27 274,73	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 246,00	192 246,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00	1 785,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 167,50	390 167,49	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 173,17	3 173,17	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,19	2 010,19	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 682,64	12 682,64	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 184,81	97 184,81	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 829,00	2 829,00	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 301,67	1 426 300,73	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 791,21	86 791,21	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	3 930,69	35,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 500,00	29,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 430,69	57,23
			OGÓŁEM:	4 512 585,40	4 505 405,51	99,84

Wykonanie planu wydatków współfinansowanych dotacjami:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	8 719,50	5 287,33	60,64
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 719,50	2 287,33	39,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,62	22,65	40,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 662,88	2 264,68	39,99

10. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie

Początkowy plan wydatków jednostki w wysokości 1.304.727,07 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu środkami powiatu o 165.647,10 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 470 374,17	1 442 596,23	98,11
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 468 257,43	1 442 596,23	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	938,25	62,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 190,67	550 190,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 068,06	34 068,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 286,77	142 286,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 611,84	17 611,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 792,30	9 792,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 001,10	79 297,01	96,70
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	8 032,01	47,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 363,89	83,64
		4260	Zakup energii	63 917,74	63 917,74	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 582,26	16 485,45	88,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 521,60	86 923,25	93,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	8 747,90	82,53

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 812,00	2 560,00	67,16
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 893,63	96,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 806,08	55 806,08	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 440,00	83,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	497,00	49,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 765,37	94,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 381,30	330 381,30	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 657,71	19 657,71	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 116,74	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 116,74	0,00	0,00

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Plan jednostki na rok 2024 wynosił 9.986.225,78 zł. W trakcie roku ulegał zmianom, co w efekcie spowodowało zwiększenie planu o kwotę 1.127.779,54 zł, w tym:

- 1) zwiększenie środkami własnymi powiatu – 42.565,97 zł,
- 2) zwiększenie środkami zewnętrznymi w wysokości 311.537,14 zł na realizację projektu pn. „Regionalne Centrum Kryzysowe”,
- 3) zwiększenie środkami z Funduszu Pomocy – 37.894,12 zł,
- 4) na wypłatę świadczeń należnych opiekunowi tymczasowemu dzieci z Ukrainy przebywających w pieczy zastępczej w rozdziale 85595 – 179.019,35 zł,
- 5) zwiększenie dotacji celowych na kwotę 322.530,36 zł, w tym:
 - zwiększenie o 27.000,00 zł w rozdziale 85205 na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 - zwiększenie o 9.600,00 zł w rozdziale 85218 na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
 - zwiększenie o 2.610,00 zł w rozdziale 85231 z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 - zwiększenie o kwotę 3.940,92 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej,
 - zwiększenie o kwotę 35.700,00 zł w rozdziale 85510 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium kraju, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego,
 - zwiększenie o kwotę 243.679,44 zł w rozdziałach 85218, 85508 i 85510 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy zastępczej,
- 6) zwiększenie środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 93.342,60 zł,

- 7) zwiększenie środkami z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 140.890,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85205, 85218, 85220, 85231, 85295, 85504, 85508, 85510, 85595 na plan 11.114.005,32 zł wyniosło 10.208.407,50 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	172 535,16	99 489,95	57,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	9 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 000,00	33,33
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	138 984,24	83 939,03	60,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 080,00	72 187,09	61,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,28	10 561,04	56,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 216,76	1 190,90	53,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,20	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 610,00	2 610,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 610,00	2 610,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,92	3 940,92	100,00
855			Rodzina	149 995,20	98 963,60	65,98
	85508		Rodziny zastępcze	28 720,80	20 897,37	72,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	17 462,49	72,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,80	3 007,04	72,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	427,84	72,76
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 274,40	78 066,23	64,37
		3110	Świadczenia społeczne	35 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	65 747,11	91,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 398,40	11 321,66	91,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	997,46	84,82
			OGÓŁEM:	322 530,36	198 453,55	61,53

Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	311 537,14	259 434,64	83,28
	85295		Pozostała działalność	311 537,14	259 434,64	83,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 886,30	155 998,52	81,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 583,70	18 359,92	81,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 330,16	27 438,70	82,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,72	3 229,34	82,32

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 097,71	3 812,67	93,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,27	448,71	93,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 473,50	3 724,19	83,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	526,50	438,31	83,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 414,29	36 369,50	99,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,71	4 280,50	99,88
		4227	Zakup środków żywności	223,68	223,68	100,00
		4229	Zakup środków żywności	26,32	26,32	100,00
		4267	Zakup energii	2 236,75	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	263,25	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	671,03	223,68	33,33
		4309	Zakup usług pozostałych	78,97	26,32	33,33
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,23	4 325,23	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509,05	509,05	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 073,64	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,36	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pracy:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	234 232,60	231 094,09	98,66
	85508		Rodziny zastępcze	234 232,60	231 094,09	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 821,16	33 453,80	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 005,56	3 367,74	84,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 405,88	194 272,55	98,91

Wykonanie planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	37 894,12	37 894,12	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 894,12	37 894,12	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 894,12	37 894,12	100,00

Wykonanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	179 019,35	163 119,40	91,12

	85595		Pozostała działalność	179 019,35	163 119,40	91,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	179 019,35	163 119,40	91,12

Wykonanie wydatków finansowanych środkami powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 171 934,46	2 070 591,01	95,33
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 704 482,46	1 702 233,66	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 052,00	1 051,93	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 995,00	994 974,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 999,00	74 998,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 270,00	174 457,39	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 457,00	15 434,61	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	40 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 528,00	113 527,93	100,00
		4260	Zakup energii	42 259,00	42 258,54	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 541,00	10 534,36	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 133,00	174 132,16	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 518,22	95,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 408,00	1 408,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 204,00	6 203,14	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 101,46	30 101,46	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 167,00	10 167,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	868,00	867,02	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 659,00	1 658,10	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	110,94	99,95
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 198,00	44 366,25	88,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 532,00	14 530,29	99,99
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 782,57	83,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 185,39	99,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00	1 368,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	417 254,00	323 991,10	77,65

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00	16 166,91	99,98
		4220	Zakup środków żywności	9 720,00	9 717,64	99,98
		4260	Zakup energii	10 290,00	9 526,20	92,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 496,00	240 040,38	72,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 033,20	99,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	704,00	700,00	99,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	406,77	92,45
855			Rodzina	7 856 857,29	7 247 820,69	92,25
	85504		Wspieranie rodziny	8 928,00	8 928,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 928,00	8 928,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 192 817,56	4 614 274,50	88,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	2 509 212,22	92,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 229,00	275 566,53	95,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 274,00	20 273,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 635,00	195 562,31	82,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 889,00	18 555,93	71,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215 857,00	1 085 384,37	89,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	180,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	82 274,00	82 230,00	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 017,00	409 267,08	68,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 786,00	6 691,48	98,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 059,00	81,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 088,00	623,60	15,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 633 325,26	2 602 831,72	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 715,00	1 714,62	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	69 386,00	44 248,70	63,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 578,40	867 577,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 103,00	66 102,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 016,00	158 982,20	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 608,00	14 607,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 000,00	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 180,04	157 179,59	100,00
		4220	Zakup środków żywności	58 781,00	58 779,89	100,00

		4260	Zakup energii	51 927,00	51 926,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 558,00	5 558,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 079,00	1 079,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 733,00	182 727,16	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	892 267,00	889 287,61	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 495,00	5 494,35	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	1 631,90	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 137,00	6 136,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 497,82	56 497,82	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 701,00	6 701,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 731,00	15 730,58	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	768,40	76,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 300,00	88,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	21 786,47	21 786,47	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 089,47	17 089,47	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 697,00	4 697,00	100,00
			OGÓŁEM:	10 028 791,75	9 318 411,70	92,92

12. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki, finansowany dotacją celową w roku 2024 wynosił 1.634.466,00 zł. W trakcie roku przyznana dotacja została zwiększona o kwotę 313.742,90 zł, w tym:

- w wysokości 106.171,08 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- w wysokości 95.854,26 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej,
- w wysokości 4.800,00 zł na dodatki w wysokości 400 zł dla pracowników socjalnych.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 1.948.208,90 zł wyniosło 1.936.597,77 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 948 208,90	1 936 597,77	99,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 948 208,90	1 936 597,77	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668,00	667,25	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 482,00	1 128 494,68	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 986,00	59 985,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 050,52	189 324,65	99,10

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 866,54	23 665,03	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 661,51	154 008,24	99,58
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	76 998,04	100,00
		4260	Zakup energii	36 437,00	36 433,25	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	67 747,00	66 823,52	98,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 859,76	113 847,17	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00	1 054,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	596,00	595,20	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	5 621,00	5 620,47	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 204,37	32 204,37	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 509,00	6 509,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00	633,55	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	220,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 281,20	1 183,17	92,35

13. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Plan jednostki zatwierdzony na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosił 4.098.498,67 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 276.541,97 zł, w tym:

- zwiększenie środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu pracy o kwotę 378.256,00 zł,
- zmniejszenie środków własnych powiatu, zapisanych w projekcie budżetu na wydatki inwestycyjne o kwotę 102.314,03 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 375 040,64	4 375 040,64	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 375 040,64	4 375 040,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 031,73	1 031,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 213,49	3 129 213,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 878,61	184 878,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 798,77	551 798,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 574,39	62 574,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 972,84	42 972,84	100,00
		4260	Zakup energii	66 444,61	66 444,61	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 753,51	17 753,51	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 935,70	47 935,70	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 691,05	8 691,05	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 558,43	5 558,43	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 708,92	97 708,92	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 892,00	13 892,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 707,50	4 707,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 710,32	10 710,32	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 918,77	127 918,77	100,00

14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 1.900.444,93 zł finansowany był środkami powiatu w wysokości 1.683.964,93 zł i dotacją przyznaną na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” w wysokości 216.480,00 zł.

W trakcie roku uległ on zwiększeniu o 376.569,60 zł, w tym:

- środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 23.979,36 zł,
- środkami własnymi powiatu – 352.590,24 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80195, 85404, 85406, 85446 na plan 2.277.014,53 zł wyniosło 2.245.623,19 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	216 480,00	205 761,85	95,05
	80195		Pozostała działalność	216 480,00	205 761,85	95,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767,44	2 767,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,33	4 137,09	62,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	252,86	32,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 536,43	89 889,00	92,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 069,97	22 050,63	99,91
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	79 600,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 564,83	2 564,83	100,00

Wykonanie wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 979,36	23 979,36	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 979,36	23 979,36	100,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 378,20	15 378,20	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 032,98	7 032,98	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	225,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 343,18	1 343,18	100,00

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	31 223,00	19 664,00	62,98
	80195		Pozostała działalność	31 223,00	19 664,00	62,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	11 600,00	80,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514,00	2 838,60	62,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	225,40	72,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	5 000,00	41,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 005 332,17	1 996 217,98	99,55
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 523,00	56 515,52	90,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,68	6 060,16	93,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,67	381,96	71,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 903,70	3 898,50	99,87
		4260	Zakup energii	4 713,95	4 713,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 596,12	4 596,12	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,48	175,48	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 134,40	33 687,35	86,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 752,00	1 752,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 936 364,17	1 933 402,46	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 671,26	1 671,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 968,00	381 814,22	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 075,97	23 075,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 640,38	230 640,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 986,00	16 966,80	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 175,00	14 175,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 926,62	39 926,62	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 813,00	6 812,12	99,99
		4260	Zakup energii	34 547,09	34 547,09	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 721,20	3 721,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	935,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 894,93	32 852,07	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,30	2 880,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 056,80	1 056,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 677,38	3 677,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 141,12	83 141,12	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054,52	1 054,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 333,35	1 333,35	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 425,23	996 680,24	99,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 441,02	56 441,02	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 445,00	6 300,00	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 245,00	4 100,00	96,58
			OGÓŁEM:	2 036 555,17	2 015 881,98	98,98

15. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Białogardzie

Jednostka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową. Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2024 wynosił 486.500,00 zł. W trakcie roku został zwiększony o kwotę 186.700,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 673.200,00 zł wyniosło 672.499,84 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	673 200,00	672 499,84	99,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	673 200,00	672 499,84	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 030,00	415 942,69	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 402,72	26 402,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 359,00	73 973,87	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,88	7 935,95	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 031,88	72 030,10	100,00
		4260	Zakup energii	27 729,60	27 729,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 578,99	99,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 992,60	1 992,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 021,84	1 021,84	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13	10 877,13	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 397,00	2 397,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 148,35	2 148,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	2 390,00	100,00

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 19,8% stanowią planowane wydatki majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano środki w 93,8% planu. Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono w załączniku nr 13.

Realizacja większości zaplanowanych zadań została zakończona. Dwa zadania nie zostały zrealizowane zgodnie z planem:

- „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwo Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi” – z powodu zmiany harmonogramu realizacji zadania,
- „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” – w związku ze zmianą harmonogramu prac przez wykonawcę.

Realizacja powyższych zadań kontynuowana jest w roku 2025.

Na realizację wydatków majątkowych powiat w roku 2024 pozyskał środki z różnych źródeł w łącznej wysokości 16.286.218,49 zł, co stanowiło 69,5% wartości zrealizowanych wydatków. Powiat wydatkował ze środków własnych kwotę 7.131.798,52 zł.

Realizacja zadań współfinansowanych środkami europejskimi

W roku 2024 Powiat Białogardzki realizował zadania współfinansowane środkami europejskimi.

Wpływ dochodów w związku z zadaniami, których realizacja toczyła się w roku 2024

nazwa zadania/ rodzaj środków	dochody ogółem	w tym		w tym w 2024 r.	
		środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy
<i>Regionalne Centrum Kryzysowe</i>	259 434,64	232 116,17	27 318,47	232 116,17	27 318,47
<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi</i>	255 000,00	209 100,00	45 900,00	209 100,00	45 900,00
<i>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	514 434,64	441 216,17	73 218,47	441 216,17	73 218,47

Wydatki zrealizowane do dnia 31.12.2024 r.

nazwa zadania	wydatki ogółem	w tym		w tym w 2024 r.	
		środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu
<i>Regionalne Centrum Kryzysowe</i>	259 434,64	259 434,64	0,00	259 434,64	
<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi</i>	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z	48 700,00		48 700,00		48 700,00
razem	334 584,64	285 884,64	48 700,00	285 884,64	48 700,00

Rozliczenie realizacji projektów na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa	planowany okres realizacji	planowane nakłady	Dochody	Wydatki	w tym środki powiatu	stopień realizacji planu
Regionalne Centrum Kryzysowe	2024-2029	4 721 200,00	259 434,64	259 434,64	0,00	5,5
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi	2024-2025	849 999,99	255 000,00	26 450,00	0,00	3,1
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z	2024-2025	3 939 344,11	0,00	48 700,00	48 700,00	1,2
Razem		9 510 544,10	514 434,64	334 584,64	48 700,00	x

Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

W roku 2024 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane były zadania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Powiat otrzymał łącznie środki w wysokości 12.458.858,51 zł, w tym z:

- 1) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 980.000,00 zł na dotację na prace konserwatorskie kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie,
- 2) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na:
 - budowę Manufaktury Spożywczej – 6.800.000,00 zł, co stanowiło 85% wydatków poniesionych w roku 2024,
 - modernizację i przebudowę szpitala – 2.602.199,18 zł, co stanowiło 100% wydatków poniesionych w roku 2024.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków ze przedstawia załącznik nr 8.

Fundusz Pomocy

W roku 2024 z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na ich terenie powiat otrzymał łącznie 599.467,03 zł, w tym na:

- zadania oświatowe – 535.118,00 zł,
- orzekanie o niepełnosprawności – 2.929,10 zł,
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 61.419,93 zł.

Środki na orzekanie o niepełnosprawności oraz na pobyt w pieczy zastępczej wydatkowane zostały w 100%. Środki na zadania oświatowe niewykorzystane zostały w kwocie 7.277,63 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zostały zwrócone do dysponentów środków.

Realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 10.

Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 15.11.2023 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i Powiatem Białogardzkim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów”. Środki na realizację zadania wpłynęły do powiatu w roku 2023 w wysokości 221.069,12 zł, natomiast w roku 2024 nastąpiła realizacja zadania i wydatkowanie środków.

Realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.

Rezerwy

W uchwalonym budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 na dzień 01.01.2024 r. utworzone były rezerwy:

- ogólna w wysokości 575.498,30 zł,
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 180.000,00 zł,
- celowa na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych pracownikom jednostek – 252.844,76 zł,
- celowa na planowane zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli wraz z kosztami ZUS – 2.651.755,31 zł.

W trakcie roku:

- rezerwa ogólna została zwiększona o kwotę 247.467,00 zł, tj. do kwoty 822.965,30 zł, co stanowiło 0,67% planu wydatków na dzień 31.12.2024 r.; wykorzystana została w wysokości 571.954,43 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana,
- rezerwa celowa na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych pracownikom jednostek nie została wykorzystana,
- rezerwa na planowane zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli wykorzystana została w wysokości 2.424.412,94 zł.

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2024 roku zakładał dochody w kwocie 122.318.689,45 zł i wydatki w kwocie 123.357.783,30 zł. Planowany deficyt wynosił 1.039.093,85 zł i pokryty miał być przychodami.

Planowane przychody wynosiły 4.029.093,85 zł i składały się z:

- wolnych środków w wysokości 3.407.817,41 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 400.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych podlegających szczególnym rozliczeniom w wysokości 221.069,12 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 207,32 zł.

Planowane rozchody wynosiły 2.990.000,00 zł i dotyczyły wcześniejszej spłaty kredytu

zaciągniętego w roku 2016, wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2018 oraz udzielenia pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł.

Budżet zrealizowany został kwotami dochodów w wysokości 122.792.801,94 zł i wydatków w wysokości 118.120.554,11 zł. Osiągnięta została nadwyżka w wysokości 4.672.247,83 zł.

Przychody wykonane zostały w wysokości 5.778.596,19 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków – 4.190.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 967.319,75 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 400.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych podlegających szczególnym rozliczeniom – 221.069,12 zł,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 207,32 zł.

Wykonane rozchody stanowią kwotę 2.990.000,00 zł i dotyczą: wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2016 – 600.000,00 zł oraz wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2018 - 890.000,00 zł, których spłata zgodnie z harmonogramem miała nastąpić w roku 2025 i udzielenia pożyczki Regionalnemu Centrum Medycznemu w Białogardzkie sp. z o.o.- 1.500.000,00 zł.

Wynikiem realizacji budżetu roku 2024 jest osiągnięcie na rok następny kwoty do dyspozycji w wysokości 7.460.844,02 zł, w tym z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 144.000,00 zł,
- Funduszu Pomocy – 7.277,63 zł,
- projektu Erasmus+ - 221.629,73 zł,
- grantu „Cyberbezpieczny samorząd” -228.550,00 zł,
- pozostałe środki 6.859.386,66 zł.

Zadłużenie

Zadłużenie Powiatu Białogardzkiego w roku 2024 uległo zmniejszeniu o kwotę 1.490.000,00 zł. Dokonana została całkowita spłata kredytu zaciągniętego w roku 2016 w Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłata zadłużenia z tego tytułu wyniosła w roku 2024 – 600.000,00 zł. W roku 2024 wykupione zostały również obligacje wyemitowane w roku 2018, wartość wykupu w roku 2024 - 890.000,00 zł. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. przedstawia załącznik nr 14.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiat według stanu na 31.12.2024 roku posiada wyemitowane w latach 2018 - 2019 obligacje w kwocie 3.100.000,00 zł.

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności

Na dzień 31.12.2024 r. Powiat posiada należności finansowe z tytułu udzielonej i niespłaconej pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł. Pożyczka udzielona została Regionalnemu Centrum Medycznemu w Białogardzie sp. z o.o. w roku 2024 w wysokości 1.500.000,00 zł. Planowana jednorazowa spłata przewidziana jest do końca marca 2026 r.

Zgodnie z Rb-N na dzień 31.12.2024 r. Powiat Białogardzki posiada zaewidencjonowane należności wymagalne w wysokości 1.121.220,52 zł.

Lp.	Jednostka	Należność wymagalna na dzień 31.12.2023	Należność wymagalna na dzień 31.12.2024	wzrost należności (+) spadek należności (-)
1	2	4	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Powiat	616 682,68	663 513,81	46 831,13
2	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Skarb Państwa	95 366,46	100 130,09	4 763,63
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	14 164,57	9 410,31	-4 754,26
4	Liceum Ogólnokształcące w Tychowie	25 554,36	27 971,68	2 417,32
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku	125 029,77	147 980,59	22 950,82
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	21 760,07	32 981,14	11 221,07
7	Powiatowy Urząd Pracy- Fundusz Pracy	150 579,73	139 232,90	-11 346,83
RAZEM		1 049 137,64	1 121 220,52	72 082,88

Pozostałe jednostki nie posiadają należności wymagalnych.

Realizacja programów wieloletnich:

Lp.	Nazwa zadania	okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Planowane wydatki w roku 2024	Łączne nakłady poniesione	wydatki roku 2024	stopień realizacji (6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	2024	2025	688 511,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	1,53
	finansowanie	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej				-		
		środki powiatu				10 500,00		
2	Likwidacja barier transportowych - zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno- Kulturalne w Białogardzie	2024	2025	289 296,00	0,00	-		-
	finansowanie	PFRON				-		
		środki powiatu				-		
3	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	2024	2025	50 000,00	0,00	-		-
	finansowanie	środki powiatu				-		
4	Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego	2024	2025	2 348 878,00	948 878,00	42 199,00	42 199,00	1,80
	finansowanie	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				-		
		środki powiatu				42 199,00		
5	Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych	2024	2025	9 115 597,16	3 486 659,33	3 410 799,50	3 410 799,50	37,42
	finansowanie	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				2 076 659,33		
		środki powiatu				1 334 140,17		
6	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	2022	2029	250 000,00	0,00	25 144,95	-	10,06

	finansowanie	środki powiatu				25 144,95		
7	Obsługa bankowa - Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego	2020	2025	88 200,00	17 640,00	74 970,00	17 640,00	85,00
	finansowanie	środki powiatu				74 970,00		
8	Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard- Zaspy Małe na odcinku Białogard - droga wojewódzka 167	2024	2025	115 000,00	0	-		-
	finansowanie	środki powiatu				-		
9	Ubezpieczenie mienia i pojazdów	2024	2026	444 000,00	148 000,00	145 113,93	145 113,93	32,68
	finansowanie	środki powiatu				145 113,93		
10	Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego -	2021	2025	21 469,76	4 298,92	17 385,02	4 439,39	80,97
	finansowanie	środki powiatu				17 385,02		
11	Uruchomienie i utrzymanie nowej strony BIP -	2022	2025	17 312,00	5 657,00	9 431,00	3 433,00	54,48
	finansowanie	środki powiatu				9 431,00		
12	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych -	2023	2024	334 683,00	334 683,00	334 683,00	334 683,00	100,00
	finansowanie	dotacja celowa z budżetu państwa				151 236,00		
		środki powiatu				183 447,00		
13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2023/2024 -	2023	2024	108 727,36	83 373,76	108 727,36	83 373,76	100,00
	finansowanie	środki powiatu				108 727,36		
14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2024/2025 -	2024	2025	150 000,00	35 000,00	34 699,20	34 699,20	23,13
	finansowanie	środki powiatu				34 699,20		
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław - Podborsko	2024	2026	5 020 000,00	40 000,00	25 900,00	25 900,00	0,52
	finansowanie	środki powiatu				25 900,00		
16	Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie -	2022	2024	5 509 066,40	2 607 199,18	5 503 512,90	2 602 199,18	99,90
	finansowanie	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				4 551 750,00		
		środki powiatu				951 762,90		
17	Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych -	2022	2024	8 605 429,27	8 006 564,45	8 605 429,27	7 998 625,70	100,00
	finansowanie	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				6 800 000,00		
		środki powiatu				1 805 429,27		
18	Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Kłépino Białogardzkie - Bukówko polegające na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo -	2023	2025	704 101,17	63 191,25	79 642,50	63 191,25	11,31
	finansowanie	środki powiatu				79 642,50		
19	Przebudowa drogi powiatowej 3500Z Białogórzyno-Wronie Gniazdo -	2023	2024	3 387 426,66	2 966 001,66	3 384 724,80	2 966 001,66	99,92
	finansowanie	Umowa Lasy Państwowe				2 966 001,66		
		środki powiatu				418 723,14		
20	Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów -	2022	2024	298 323,32	277 623,32	295 036,40	275 500,00	98,90
	finansowanie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				221 069,12		
		Porozumienie Gmina Tychowo				36 983,64		
		środki powiatu				36 983,64		

Wszystkie dotacje przyznane powiatowi na rok 2024, a niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2024 roku, zwrócone zostały do dnia 31 stycznia 2025 roku, bądź do dnia wynikającego z podpisanych porozumień (umów) do jednostek je przekazujących.

Powiat Białogardzki w roku 2024 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 2024 nie dokonał wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń oraz nie udzielał gwarancji i poręczeń.

Na koniec 2024 roku Powiat Białogardzki nie dysponuje niewykorzystanymi środkami z tytułu uzyskanych dochodów z tytułu wpływów z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska - realizacja art. 403 Prawo ochrony środowiska.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykona nia ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	221 164,43	205 869,12	205 869,12	0,00	0,00	0,00	93,08	
	01095		Pozostała działalność	160 000,00	221 164,43	205 869,12	205 869,12	0,00	0,00	0,00	93,08	
		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	160 000,00	181 164,43	181 164,43	181 164,43	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,31	47,31	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	0,00	40 000,00	24 550,80	24 550,80	0,00	0,00	0,00	61,38	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	106,58	106,58	0,00	0,00	0,00	-	
020			Leśnictwo	0,00	0,00	23 002,28	23 002,28	0,00	0,00	0,00	-	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	23 002,28	23 002,28	0,00	0,00	0,00	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 876,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	126,28	126,28	0,00	0,00	0,00	-	
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 201 000,00	6 800 000,00	6 807 178,94	7 178,94	0,00	6 800 000,00	0,00	100,11	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 201 000,00	6 800 000,00	6 807 178,94	7 178,94	0,00	6 800 000,00	0,00	100,11	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 178,94	7 178,94	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 201 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	3 998 293,91	4 500 917,30	4 407 338,31	844 517,33	0,00	3 562 820,98	0,00	97,92	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 998 293,91	3 908 765,26	3 901 521,23	838 302,04	0,00	3 063 219,19	0,00	99,81	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	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	0,00	805 546,07	806 647,00	806 647,00	0,00	0,00	0,00	100,14	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	20 412,64	20 412,64	0,00	0,00	20 412,64	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 694,46	1 694,46	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,07	215,07	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 170,29	4 170,29	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	24 275,22	24 275,22	0,00	0,00	0,00	60,69	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 204 016,81	2 966 001,66	2 966 001,66	0,00	0,00	2 966 001,66	0,00	100,00	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 277,10	76 804,89	76 804,89	0,00	0,00	76 804,89	0,00	100,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	592 152,04	504 417,25	4 815,46	0,00	499 601,79	0,00	85,18	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 815,46	4 815,46	0,00	0,00	0,00	-	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	592 152,04	499 601,79	0,00	0,00	499 601,79	0,00	84,37	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 399,83	1 399,83	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	723,47	723,47	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,87	28,87	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 387,58	834 926,89	724 306,74	722 276,88	0,00	2 029,86	0,00	86,75	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 387,58	834 926,89	724 306,74	722 276,88	0,00	2 029,86	0,00	86,75	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	41 000,00	53 633,24	53 633,24	0,00	0,00	0,00	130,81	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 655,58	4 655,58	3 501,14	3 501,14	0,00	0,00	0,00	75,20	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	9 216,33	9 216,33	0,00	0,00	0,00	83,78	

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona nia ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	23 000,00	23 000,00	16 137,13	16 137,13	0,00	0,00	0,00	70,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 600,00	1 333,93	0,00	0,00	1 333,93	0,00	83,37
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	695,93	0,00	0,00	695,93	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	749,37	749,37	0,00	0,00	0,00	24,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 414,00	56 723,56	56 723,56	0,00	0,00	0,00	110,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	8 111,70	8 111,70	0,00	0,00	0,00	12,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 872,00	315 187,31	296 578,15	296 578,15	0,00	0,00	0,00	94,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182 260,00	259 070,00	277 626,26	277 626,26	0,00	0,00	0,00	107,16
710			Działalność usługowa	1 255 000,00	1 327 180,00	1 510 154,40	1 510 154,40	0,00	0,00	0,00	113,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	593 000,00	618 580,00	801 001,39	801 001,39	0,00	0,00	0,00	129,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	582 421,39	582 421,39	0,00	0,00	0,00	145,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	218 580,00	218 580,00	218 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	662 000,00	708 600,00	709 153,01	709 153,01	0,00	0,00	0,00	100,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	662 000,00	708 600,00	708 583,92	708 583,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	569,09	569,09	0,00	0,00	0,00	-
720			Infomatyka	0,00	255 000,00	255 000,00	26 450,00	26 450,00	228 550,00	228 550,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00	26 450,00	26 450,00	228 550,00	228 550,00	100,00
		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	21 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 689,00	21 689,00	21 689,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	0,00	-
		6207	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 625	0,00	187 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	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 625	0,00	41 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	187 411,00	0,00	0,00	187 411,00	187 411,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 139,00	0,00	0,00	41 139,00	41 139,00	-
750			Administracja publiczna	58 273,60	76 218,93	94 407,03	89 070,31	0,00	5 336,72	0,00	123,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 298,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	0,00	0,00	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	47 298,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	406,50	0,00	0,00	406,50	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	406,50	0,00	0,00	406,50	0,00	-	
	75020		Starostwa powiatowe	5 975,60	18 388,93	34 791,62	29 861,40	0,00	4 930,22	0,00	189,20	
		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	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	608,97	608,97	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,60	975,60	975,60	975,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	228,62	228,62	0,00	0,00	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	4 930,22	0,00	0,00	4 930,22	0,00	98,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,74	29,74	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 141,95	1 141,95	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 413,33	26 876,52	26 876,52	0,00	0,00	0,00	216,51	
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	6 378,91	6 378,91	0,00	0,00	0,00	127,58	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	84,39	84,39	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 294,52	6 294,52	0,00	0,00	0,00	125,89	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	76 139,00	76 089,04	76 089,04	0,00	0,00	0,00	99,93	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 139,00	76 089,04	76 089,04	0,00	0,00	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	0,00	76 139,00	76 089,04	76 089,04	0,00	0,00	0,00	99,93	
752			Obrona narodowa	28 000,00	114 673,62	103 465,62	103 465,62	0,00	0,00	0,00	90,23	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00	26 953,62	26 953,62	26 953,62	0,00	0,00	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	28 000,00	26 953,62	26 953,62	26 953,62	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75295		Pozostała działalność	0,00	87 720,00	76 512,00	76 512,00	0,00	0,00	0,00	87,22	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	87 720,00	76 512,00	76 512,00	0,00	0,00	0,00	87,22	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 745 666,00	7 953 354,11	7 952 914,57	7 893 847,51	0,00	59 067,06	0,00	99,99	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 745 666,00	7 848 111,00	7 847 671,46	7 847 671,46	0,00	0,00	0,00	99,99	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 745 000,00	7 797 445,00	7 797 415,96	7 797 415,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	666,00	666,00	255,50	255,50	0,00	0,00	0,00	38,36	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 176,05	46 176,05	46 176,05	0,00	0,00	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	0,00	46 176,05	46 176,05	46 176,05	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	59 067,06	59 067,06	0,00	0,00	59 067,06	0,00	100,00	
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 067,06	59 067,06	0,00	0,00	59 067,06	0,00	100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	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	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 952 612,00	13 399 117,00	13 483 707,97	13 483 707,97	0,00	0,00	0,00	100,63	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 770,00	774 770,00	859 360,97	859 360,97	0,00	0,00	0,00	110,92	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	414 660,00	637 660,00	675 174,05	675 174,05	0,00	0,00	0,00	105,88	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	22 588,20	22 588,20	0,00	0,00	0,00	150,59	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	19 193,76	19 193,76	0,00	0,00	0,00	191,94	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	6 429,66	6 429,66	0,00	0,00	0,00	128,59	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	327,20	

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykona nia ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 500,00	9 500,00	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	147,43	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	727,01	727,01	0,00	0,00	0,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	97 110,00	97 110,00	116 105,00	116 105,00	0,00	0,00	0,00	119,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 054,50	2 054,50	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	308,37	308,37	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00	0,00	-	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 400 842,00	12 624 347,00	12 624 347,00	12 624 347,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 779 414,00	12 002 919,00	12 002 919,00	12 002 919,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	621 428,00	621 428,00	621 428,00	621 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	58 555 145,00	68 719 324,87	68 859 252,02	68 859 252,02	0,00	0,00	0,00	100,20	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 808 908,00	39 887 107,00	39 887 107,00	39 887 107,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 808 908,00	39 887 107,00	39 887 107,00	39 887 107,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 776 495,00	1 776 495,00	1 776 495,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 776 495,00	1 776 495,00	1 776 495,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 148 275,00	22 148 275,00	22 148 275,00	22 148 275,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 148 275,00	22 148 275,00	22 148 275,00	22 148 275,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	716 476,00	716 476,00	716 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	716 476,00	716 476,00	716 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 800,00	793 809,87	933 737,02	933 737,02	0,00	0,00	0,00	117,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 800,00	258 691,87	398 619,02	398 619,02	0,00	0,00	0,00	154,09	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	535 118,00	535 118,00	535 118,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 397 162,00	3 397 162,00	3 397 162,00	3 397 162,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 397 162,00	3 397 162,00	3 397 162,00	3 397 162,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 389 713,88	1 059 037,09	1 027 250,55	1 027 250,55	234 304,89	0,00	0,00	97,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	19 800,00	20 257,22	20 257,22	0,00	0,00	0,00	102,31	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	457,22	457,22	0,00	0,00	0,00	-	
	80115		Technika	13 141,24	25 141,24	29 029,27	29 029,27	0,00	0,00	0,00	115,46	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	598,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	208,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	153,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	282,35	
		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	12 390,24	12 390,24	13 186,96	13 186,96	0,00	0,00	0,00	106,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	404,06	404,06	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 757,52	1 757,52	0,00	0,00	0,00	-	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80116		Szkoły policealne	0,00	1 462,55	1 462,55	1 462,55	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	1 462,55	1 462,55	1 462,55	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	3 000,78	4 860,90	4 860,90	0,00	0,00	0,00	161,99	
		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	687,18	687,18	687,18	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 777,81	1 777,81	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	2 313,60	2 313,60	2 313,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	73 560,00	114 277,80	127 101,48	127 101,48	0,00	0,00	0,00	111,22	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	148,75	
		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	70 840,00	70 840,00	80 415,92	80 415,92	0,00	0,00	0,00	113,52	
		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	2 632,45	2 632,45	2 632,45	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,06	80,06	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	4 697,70	4 697,70	0,00	0,00	0,00	244,67	

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		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.	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	% wykona nia ogółem
							dochody bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	26 085,35	26 085,35	26 085,35	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	3 083,48	3 083,48	0,00	0,00	0,00	102,78	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	83,48	83,48	0,00	0,00	0,00	-	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 932,64	5 932,64	7 198,59	7 198,59	0,00	0,00	0,00	121,34	
		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	4 757,64	4 757,64	3 849,84	3 849,84	0,00	0,00	0,00	80,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,73	5,73	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 386,02	2 386,02	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 175,00	1 175,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	81,45	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 600,00	400 600,00	373 484,79	373 484,79	0,00	0,00	0,00	93,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	394 400,00	394 400,00	364 981,62	364 981,62	0,00	0,00	0,00	92,54	
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 200,00	8 085,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	130,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	418,17	418,17	0,00	0,00	0,00	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 571,19	20 705,53	20 705,53	0,00	0,00	0,00	61,68	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 571,19	20 705,53	20 705,53	0,00	0,00	0,00	61,68	
	80195		Pozostała działalność	896 480,00	452 250,89	440 066,74	440 066,74	234 304,89	0,00	0,00	97,31	
		2001	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	235 770,89	234 304,89	234 304,89	234 304,89	0,00	0,00	99,38	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480,00	216 480,00	205 761,85	205 761,85	0,00	0,00	0,00	95,05	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
851			Ochrona zdrowia	3 995 000,00	4 690 858,51	4 681 813,73	2 955,22	0,00	4 678 858,51	0,00	99,81	
	85111		Szpitala ogólne	3 995 000,00	4 678 858,51	4 678 858,51	0,00	0,00	4 678 858,51	0,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 995 000,00	4 678 858,51	4 678 858,51	0,00	0,00	4 678 858,51	0,00	100,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	12 000,00	2 955,22	2 955,22	0,00	0,00	0,00	24,63	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	2 955,22	2 955,22	0,00	0,00	0,00	24,63	
852			Pomoc społeczna	3 232 648,28	5 118 838,55	4 972 273,50	4 828 273,50	259 434,64	144 000,00	0,00	97,14	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 051 534,00	1 809 209,07	1 759 189,38	1 759 189,38	0,00	0,00	0,00	97,24	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 051 534,00	1 697 872,93	1 647 853,24	1 647 853,24	0,00	0,00	0,00	97,05	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 336,14	111 336,14	111 336,14	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 634 466,00	2 092 208,90	2 080 613,42	1 936 613,42	0,00	144 000,00	0,00	99,45	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 634 466,00	1 948 208,90	1 936 597,77	1 936 597,77	0,00	0,00	0,00	99,40	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,65	15,65	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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	100,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	486 500,00	700 200,00	681 499,84	681 499,84	0,00	0,00	0,00	97,33	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 500,00	700 200,00	681 499,84	681 499,84	0,00	0,00	0,00	97,33	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 148,28	199 132,52	184 985,30	184 985,30	0,00	0,00	0,00	92,90	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 148,28	10 148,28	10 148,28	10 148,28	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 806,63	2 806,63	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykona nia ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	88 091,36	88 091,36	0,00	0,00	0,00	176,18	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	138 984,24	83 939,03	83 939,03	0,00	0,00	0,00	60,39	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	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	0,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	315 478,06	263 375,56	263 375,56	259 434,64	0,00	0,00	83,48	
		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	0,00	278 732,29	232 116,17	232 116,17	232 116,17	0,00	0,00	83,28	
		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	32 804,85	27 318,47	27 318,47	27 318,47	0,00	0,00	83,28	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 000,00	1 087 305,11	1 082 779,34	1 082 779,34	0,00	0,00	0,00	99,58	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 000,00	398 968,10	394 646,48	394 646,48	0,00	0,00	0,00	98,92	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 929,10	2 929,10	2 929,10	0,00	0,00	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	360 000,00	394 039,00	391 397,58	391 397,58	0,00	0,00	0,00	99,33	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	15,99	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	12 000,00	390 856,00	390 651,85	390 651,85	0,00	0,00	0,00	99,95	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	70,25	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	114,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	730,85	730,85	0,00	0,00	0,00	-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	378 256,00	378 256,00	378 256,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	287 548,01	287 548,01	287 548,01	0,00	0,00	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	0,00	287 548,01	287 548,01	287 548,01	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	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	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 011,00	394 011,00	343 198,75	343 198,75	0,00	0,00	0,00	87,10	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	18,50	18,50	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	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	-	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85407		Piaćówki wychowania pozaszkolnego	23 800,00	23 800,00	20 996,91	20 996,91	0,00	0,00	0,00	88,22	
		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	6 000,00	6 000,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	45,17	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	17 800,00	14 163,91	14 163,91	0,00	0,00	0,00	79,57	
	85410		Internaty i bursy szkolne	185 232,00	185 232,00	164 323,49	164 323,49	0,00	0,00	0,00	88,71	
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 664,00	170 664,00	146 837,00	146 837,00	0,00	0,00	0,00	86,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 913,13	2 913,13	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 568,00	14 568,00	14 568,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	7 097,64	7 097,64	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	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	% wykona nia ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	6 898,14	6 898,14	0,00	0,00	0,00			
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	184 979,00	184 979,00	150 460,21	150 460,21	0,00	0,00	0,00	81,34		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	58,13		
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 709,00	179 709,00	144 549,38	144 549,38	0,00	0,00	0,00	80,44		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	3 533,18	3 533,18	0,00	0,00	0,00	100,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00	1 620,00	2 290,45	2 290,45	0,00	0,00	0,00	141,39		
855			Rodzina	3 801 990,48	4 539 911,04	5 036 610,18	5 036 610,18	0,00	0,00	0,00	110,94		
	85508		Rodziny zastępcze	1 364 657,40	1 665 504,92	2 132 207,50	2 132 207,50	0,00	0,00	0,00	128,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,19	129,19	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	523,25	523,25	0,00	0,00	0,00	-		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 894,12	37 894,12	37 894,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 720,80	20 897,37	20 897,37	0,00	0,00	0,00	72,76		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	234 232,60	231 094,09	231 094,09	0,00	0,00	0,00	98,66		
		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	1 364 657,40	1 364 657,40	1 841 653,48	1 841 653,48	0,00	0,00	0,00	134,95		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 437 333,08	2 695 386,77	2 741 283,28	2 741 283,28	0,00	0,00	0,00	101,70		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 403,20	3 403,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 145,36	3 145,36	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 448,76	4 448,76	4 448,76	4 448,76	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 195,24	1 195,24	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	175,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 206,32	7 206,32	0,00	0,00	0,00	-		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 525,81	23 525,81	23 525,81	0,00	0,00	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	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	194 827,88	175 879,23	175 879,23	0,00	0,00	0,00	90,27		
		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	2 432 884,32	2 432 884,32	2 515 454,21	2 515 454,21	0,00	0,00	0,00	103,39		
	85595		Pozostała działalność	0,00	179 019,35	163 119,40	163 119,40	0,00	0,00	0,00	91,12		
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179 019,35	163 119,40	163 119,40	0,00	0,00	0,00	91,12		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	25 477,85	25 477,85	0,00	0,00	0,00	84,93		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	25 477,85	25 477,85	0,00	0,00	0,00	84,93		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 477,85	25 477,85	0,00	0,00	0,00	84,93		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	100,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	100,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	105 814 453,73	122 318 689,45	122 792 801,94	106 332 138,81	520 189,53	16 460 663,13	228 550,00	100,39		

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki jednostek budżetowych bieżące	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 obsługę długów	z tego:		17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												9	10					11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
010	01095	4300	Rolnictwo i leśnictwo	160 000,00	221 164,43	205 715,23	205 715,23	205 715,23	0,00	205 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki				z tego:				z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				ogółem (plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
75075		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 808,85	31 761,44	11 466,81	11 466,81	11 466,81	0,00	0,00	11 466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,01				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 650,00	743,33	743,33	743,33	743,33	0,00	0,00	743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 553,98	280 911,34	280 911,34	280 911,34	280 911,34	0,00	0,00	280 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 778,00	80 365,00	67 114,84	67 114,84	67 114,84	0,00	0,00	67 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,06				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 350,16	47 856,74	43 049,21	43 049,21	43 049,21	0,00	0,00	43 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,04				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 464,00	234 464,00	223 784,62	223 784,62	223 784,62	15 500,00	208 284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4190	Narodzi konkursowe	15 000,00	20 300,00	16 287,26	16 287,26	16 287,26	16 287,26	0,00	0,00	16 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	63 500,00	60 488,04	60 488,04	60 488,04	60 488,04	0,00	0,00	60 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,05				
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	10 500,00	10 228,73	10 228,73	10 228,73	10 228,73	0,00	0,00	10 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	122 700,00	121 280,59	121 280,59	121 280,59	121 280,59	121 280,59	0,00	0,00	121 280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,10				
		75095	Pozostała działalność	879 036,59	1 060 910,74	960 186,04	960 186,04	960 186,04	960 186,04	0,00	0,00	960 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,81				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 559,30	463 717,30	435 201,95	435 201,95	435 201,95	435 201,95	0,00	0,00	435 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,37				
4220	Zakup środków żywności	16 200,00	16 200,00	7 080,46	7 080,46	7 080,46	7 080,46	0,00	0,00	7 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,01						
4300	Zakup usług pozostałych	524 181,00	505 223,00	462 635,03	462 635,03	462 635,03	462 635,03	0,00	0,00	462 635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,39						
4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	2 549,58	2 549,58	2 549,58	2 549,58	0,00	0,00	2 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	0,00						
4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	40 048,58	40 048,58	40 048,58	40 048,58	0,00	0,00	40 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,03						
4480	Podatek od nieruchomości	10 140,85	9 295,00	9 295,00	9 295,00	9 295,00	9 295,00	0,00	0,00	9 295,00	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	1 695,44	0,00	0,00	1 695,44	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)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 160,00	2 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	76 139,00	76 089,04	76 089,04	60 189,04	22 452,26	37 736,78	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,06					
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 139,00	76 089,04	76 089,04	60 189,04	22 452,26	37 736,78	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,06					
3000			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 574,00	18 574,00	18 574,00	18 574,00	0,00	0,00	0,00	18 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 192,88	3 144,58	3 144,58	3 144,58	0,00	0,00	0,00	3 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	455,06	455,06	455,06	455,06	0,00	0,00	0,00	455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	37 194,49	37 192,83	37 192,83	37 192,83	0,00	0,00	0,00	37 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	543,95	543,95	543,95	543,95	0,00	0,00	0,00	543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	278,62	278,62	278,62	278,62	0,00	0,00	0,00	278,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
752			Obrona narodowa	28 000,00	136 603,62	122 593,62	122 593,62	122 593,62	11 853,72	110 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,10					
75224			Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	26 953,62	26 953,62	26 953,62	26 953,62	11 853,72	15 099,90	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	1 500,00	1 353,72	1 353,72	1 353,72	1 353,72	0,00	0,00	0,00	1 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
75478	4480		Podatek od nieruchomości	16 811,00	16 811,00	16 811,00	16 811,00	16 811,00	0,00	16 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21											
	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	0,01											
	4550		Szkolenia członków komisji 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											
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			Usuwane skutków klęsk żywiołowych	0,00	96 176,05	96 176,05	46 176,05	46 176,05	46 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	46 176,05	46 176,05	46 176,05	46 176,05	46 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08											
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04											
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 350,11	98 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04											
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 350,11	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08											
	6190		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność z zakresu publicznego	0,00	33 000,00	33 000,00	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	0,03											
75515		Wydatki na realizację zadań zleconych do realizacji	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,12												
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 z zakresu publicznego	0,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	0,06												
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00												
4040		Dodatek wynagrodzenia rocznego	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	653,91	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89	0,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	0,00												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	242,94	242,94	242,94	242,94	242,94	242,94	242,94	242,94	242,94	242,94	242,94	242,94	242,94	242,94	242,94	0,00												
4300		Zakup usług pozostałych	65 515,57	65 522,59	65 522,59	65 522,59	65 522,59	65 522,59	65 522,59	65 522,59	65 522,59	65 522,59	65 522,59	65 522,59	65 522,59	65 522,59	65 522,59	65 522,59	0,06												
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00												
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	0,00												
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	330 000,00	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	0,27												
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	330 000,00	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	0,27												
8110		Odekski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	330 000,00	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	318 632,17	0,27												
758		Różne rozliczenia	1 008 343,06	883 855,63	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												
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 008 343,06	883 855,63	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												
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 844,76	252 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4810		Rezerwy	755 498,30	431 010,87	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												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19	20	% wykonania wydatków ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycje i zakup udziałów	inwestycje i zakup akcji i udziałów								
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
801			Owiata i wychowanie	28 702 301,92	33 619 833,69	32 185 350,39	31 773 040,73	25 294 447,64	21 316 946,03	3 977 501,61	6 262 174,39	207,32	412 309,66	412 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	27,25	21					
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 845 827,08	5 855 559,72	5 010 151,17	4 997 051,67	4 997 051,67	4 282 671,53	698 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	4,24						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 895,32	16 133,22	15 972,12	15 972,12	15 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 512,00	537 412,00	536 856,78	536 856,78	536 856,78	536 856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01						
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	33 700,00	32 650,00	32 644,84	32 644,84	32 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	495 310,39	556 288,10	556 287,35	556 287,35	556 287,35	556 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 407,24	62 372,06	62 372,06	62 372,06	62 372,06	62 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	17 500,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
4190			Nagrody konkursowe	300,00	300,00	299,50	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,01						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	47 408,48	47 408,48	47 408,48	47 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00						
4220			Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 956,61	1 956,61	1 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04						
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 910,00	11 949,90	11 886,25	11 886,25	11 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00						
4260			Zakup energii	85 000,00	65 000,00	62 076,81	62 076,81	62 076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,05						
4270			Zakup usług remontowych	13 500,00	315 000,00	314 911,50	314 911,50	314 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01						
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	2 460,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,27						
4300			Zakup usług pozostałych	55 270,00	53 020,00	52 961,04	52 961,04	52 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04						
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 254,07	17 254,07	17 254,07	17 254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 300,00	1 209,50	1 209,50	1 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00						
4410			Podróż służbowe krajowe	1 000,00	165,63	133,40	133,40	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00						
4430			Różne opłaty i składki	3 700,00	6 800,00	6 785,08	6 785,08	6 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01						
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 124,17	174 851,78	174 851,78	174 851,78	174 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15						
4480			Podatek od nieruchomości	85,00	73,00	73,00	73,00	73,00	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	4 000,00	3 200,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	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			Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 800,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,00						
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 400,00	2 202,86	2 202,86	2 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00						
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 265,59	17 265,59	17 265,59	17 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,00						
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 174,42	108 174,42	108 174,42	108 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 173 394,78	2 763 946,55	2 763 914,42	2 763 914,42	2 763 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09						
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 378,78	164 200,33	164 199,96	164 199,96	164 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,34						
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 853,25	21 853,25	21 853,25	21 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	853 067,82	13 089,50	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						
80107			Swielica szkolna	255 463,41	312 299,01	309 847,95	309 847,95	309 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,01						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00	108,00	107,83	107,83	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,26						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 146,96	40 331,63	40 331,63	40 331,63	40 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 885,28	3 966,40	3 966,40	3 966,40	3 966,40	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	500,00	500,00	495,00	495,00	495,00	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 usług zdrowotnych	65,10	131,87	97,12	97,12	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00						
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 659,76	19 529,08	19 529,08	19 529,08	19 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	0,00						
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 679,56	1 679,56	1 660,21	1 660,21	1 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
																			69,08	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	w % wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:										
							Wydatki 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 świadczenia	na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
80115	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 565,30	233 895,07	232 010,22	232 010,22	232 010,22	232 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,20		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 829,45	12 157,40	12 150,46	12 150,46	12 150,46	12 150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01		
		Technika	6 062 216,18	7 254 653,62	7 157 518,15	7 061 939,07	7 054 769,81	6 320 794,36	733 975,45	0,00	0,00	0,00	7 169,26	0,00	0,00	95 579,08	95 579,08	0,00	98,66	6,06		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 419,16	7 169,26	7 169,26	7 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 753,36	639 175,37	639 175,37	639 175,37	639 175,37	639 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 379,97	35 790,12	35 790,12	35 790,12	35 790,12	35 790,12	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	770 505,92	872 242,25	869 749,14	869 749,14	869 749,14	869 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,74		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 394,12	94 356,66	94 270,39	94 270,39	94 270,39	94 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,08		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 837,50	27 943,50	27 838,80	27 838,80	27 838,80	27 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,02		
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
80116	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 443,49	117 854,51	117 836,28	117 836,28	117 836,28	0,00	117 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 324,19	100 165,02	100 134,69	100 134,69	100 134,69	0,00	100 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08		
	4260		Zakup energii	74 000,00	95 648,76	95 327,85	95 327,85	95 327,85	0,00	95 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,08		
	4270		Zakup usług remontowych	21 185,92	24 030,56	23 730,89	23 730,89	23 730,89	0,00	23 730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,02		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 675,14	5 867,46	4 377,58	4 377,58	4 377,58	0,00	4 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	47 865,68	47 865,68	45 627,40	45 627,40	45 627,40	0,00	45 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,04		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 965,25	1 965,25	1 965,25	1 965,25	0,00	1 965,25	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	3 155,43	3 155,43	2 865,18	2 865,18	2 865,18	0,00	2 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,20	449,20	449,20	449,20	0,00	449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 781,71	1 781,71	710,90	710,90	710,90	0,00	710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00		
80117	4430		Różne opłaty i składki	7 461,00	13 857,93	13 857,93	13 857,93	13 857,93	0,00	13 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 077,73	317 918,14	317 918,14	317 918,14	317 918,14	0,00	317 918,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27		
	4480		Podatek od nieruchomości	99,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	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	6 101,40	7 026,28	7 002,08	7 002,08	7 002,08	0,00	7 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,31	1 011,79	1 000,88	1 000,88	1 000,88	0,00	1 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 210,49	31 235,88	19 938,09	19 938,09	19 938,09	19 938,09	0,00	19 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	0,02		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 101,24	3 087,24	3 087,24	3 087,24	3 087,24	0,00	3 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 927,22	14 927,22	14 927,22	14 927,22	14 927,22	0,00	14 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 659 137,11	4 355 595,09	4 345 059,31	4 345 059,31	4 345 059,31	4 345 059,31	0,00	4 345 059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	3,68		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 557,55	266 348,12	266 348,12	266 348,12	266 348,12	266 348,12	0,00	266 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
80117	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencji i prowizje i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,70	104,70	104,70	104,70	104,70	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4850		Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 505,86	4 505,86	4 505,86	4 505,86	4 505,86	0,00	4 505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	6500		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 289,76	95 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 579,08	95 579,08	0,00	58,89	0,08	
	80116		Szkół policealnych	238 000,00	422 681,08	397 664,59	397 664,59	397 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,34		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000,00	422 681,08	397 664,59	397 664,59	397 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,34		
	80117		Branżowe szkoły i III stopnia	1 459 139,32	2 029 446,59	2 009 602,30	1 984 431,88	1 072 560,05	865 118,43	207 441,62	599 580,47	2 291,36	0,00	0,00	0,00	24 170,42	24 170,42	0,00	98,97	1,70		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:					%	udział w wydatkach ogółem [%]
						7	8	9	z tego:				12	13	14	15	16	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 507,04	338 947,49	338 947,49	338 947,49	338 947,49	0,00	338 947,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	3 421,25	3 421,25	3 421,25	0,00	3 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	6 000,00	5 825,60	5 825,60	5 825,60	0,00	5 825,60	0,00	5 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 917,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	2 763,00	0,00	2 763,00	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	32 842,00	11 407,19	8 501,83	8 501,83	8 501,83	8 501,83	8 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 116,16	2 116,16	2 116,16	2 116,16	2 116,16	2 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 483,06	9 483,06	9 483,06	9 483,06	9 483,06	9 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 065 080,06	4 669 968,01	4 633 659,25	4 633 659,25	4 633 659,25	4 633 659,25	4 633 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 851,44	278 832,12	278 832,12	278 832,12	278 832,12	278 832,12	278 832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4850	Szkadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 153,43	2 153,43	2 153,43	2 153,43	2 153,43	2 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 599,60	2 599,60	2 599,60	2 599,60	2 599,60	2 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 360,00	246 769,66	246 769,66	246 769,66	246 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 769,66	246 769,66	0,00	0,00	100,00	0,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 691,00	26 691,00	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		80134		Szkola zawodowa specjalne	1 765 397,47	2 171 512,31	2 171 073,24	2 171 073,24	1 576 130,03	1 471 971,93	104 158,10	582 207,06	12 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 000,00	582 207,11	582 207,06	582 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	582 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 396,48	12 736,15	12 736,15	12 736,15	12 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	167 994,17	203 411,19	203 411,19	203 411,19	203 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 010,35	22 958,99	22 958,99	22 958,99	22 958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 214,83	20 214,83	20 214,83	20 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	23 995,37	23 995,37	23 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4240	Zakup usług dydaktycznych i książek	7 378,00	7 168,17	7 168,17	7 168,17	7 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 379,30	52 779,73	52 779,73	52 779,73	52 779,73	52 779,73	52 779,73	0,00	52 779,73	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	3 000,00	1 000,00	637,37	637,37	637,37	637,37	637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 262,52	1 171 436,91	1 171 384,36	1 171 384,36	1 171 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 601,65	73 599,23	73 580,02	73 580,02	73 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	190 213,65	210 072,95	209 594,13	203 594,13	203 594,13	203 512,88	136 301,10	67 211,78	0,00	81,25	81,25	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	99,77	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,70	81,25	81,25	81,25	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 633,20	49 807,80	49 807,80	49 807,80	49 807,80	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 184,84	2 184,84	2 184,84	2 184,84	2 184,84	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	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	16 403,05	16 876,06	16 876,06	16 876,06	16 876,06	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	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,14	1 589,36	1 589,36	1 589,36	1 589,36	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	14 263,03	11 411,17	11 409,33	11 409,33	11 409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 672,98	43 672,98	43 672,98	43 672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	5 667,35	2 613,46	2 536,95	2 536,95	2 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 896,63	4 896,63	4 896,63	4 896,63	4 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00			
																		100,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:					z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na zakupy akcji i udziałów	wydatki	z tego:	z tego:	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
80146	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 902,96	3 599,89	3 599,89	3 599,89	3 599,89		3 599,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wzrost wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					wzrost wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wzrost wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																				1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:				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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
											9	10	11	12					13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
853	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	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			
	85235	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	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			
			Pozostała działalność	417 254,00	732 732,06	587 366,66	327 932,02	29 400,00	29 400,00	298 532,02	0,00	0,00	259 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,50			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 886,30	155 998,52	155 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,13			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 583,70	18 359,92	18 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,02			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 330,16	27 438,70	27 438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 922,72	3 223,34	3 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 097,71	3 812,67	3 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	482,27	448,71	448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 473,50	3 724,19	3 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	526,50	438,31	438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00	16 170,00	16 166,91	16 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 414,29	36 369,50	36 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 285,71	4 280,50	4 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	9 720,00	9 720,00	9 717,64	9 717,64	0,00	9 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
		4227	Zakup środków żywności	0,00	223,68	223,68	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4229	Zakup środków żywności	0,00	26,32	26,32	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 290,00	10 290,00	9 526,20	9 526,20	0,00	9 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,01			
	4267	Zakup energii	0,00	2 236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4269	Zakup energii	0,00	263,25	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	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	352 496,00	336 438,92	243 981,30	243 981,30	0,00	243 981,30	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	671,03	223,68	223,68	0,00	243 981,30	0,00	243 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,21			
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	78,97	26,32	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 034,00	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00				
	4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	4 325,23	4 325,23	4 325,23	0,00	4 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	509,05	509,05	509,05	0,00	509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4480	Podatek od nieruchomości	704,00	704,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	440,00	406,77	406,77	0,00	406,77	0,00	406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00				
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	126,36	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	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 667 139,67	5 294 129,75	5 291 489,33	5 163 589,56	4 640 416,82	4 208 210,63	432 206,19	224 640,00	298 512,74	0,00	0,00	0,00	127 918,77	0,00	99,95	4,48	0,19			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 641,00	224 640,00	224 640,00	224 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	0,19			
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 641,00	224 640,00	224 640,00	224 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	0,19			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000,00	396 968,10	394 326,68	394 326,68	269 035,05	125 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,33	0,33			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 296,00	171 717,53	170 690,59	170 690,59	170 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,14	0,14			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	11 640,24	11 640,24	11 640,24	11 640,24	11 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,01			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 126,32	31 175,54	30 823,46	30 823,46	30 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,03	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	%	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	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 obsługę długów	wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,18	1 606,88	1 444,92	1 444,92	1 444,92	1 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 040,00	51 255,00	50 940,00	50 940,00	50 940,00	50 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,74	5 274,74	5 274,74	5 274,74	5 274,74	5 274,74	0,00	5 274,74	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	10 000,00	9 759,96	9 759,96	9 759,96	9 759,96	0,00	9 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	79 320,00	99 978,95	99 978,95	99 978,95	99 978,95	99 978,95	0,00	99 978,95	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	4 800,00	4 800,00	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	92,25	0,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	689,10	689,10	689,10	689,10	689,10	0,00	689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	326,60	326,60	326,60	326,60	0,00	326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 149,84	1 255,84	1 255,84	1 255,84	1 255,84	1 255,84	1 255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85333			Powołanie urzędy pracy	4 098 498,67	4 375 040,64	4 375 040,64	4 247 121,87	4 246 090,14	3 939 175,58	306 914,56	0,00	1 031,73	0,00	0,00	0,00	127 918,77	127 918,77	0,00	100,00	3,70				
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 031,73	1 031,73	1 031,73	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				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 650,48	3 129 213,49	3 129 213,49	3 129 213,49	3 129 213,49	3 129 213,49	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	188 442,30	184 878,61	184 878,61	184 878,61	184 878,61	184 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,65				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	520 623,83	551 798,77	551 798,77	551 798,77	551 798,77	551 798,77	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	51 555,35	62 574,39	62 574,39	62 574,39	62 574,39	62 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	42 972,84	42 972,84	42 972,84	42 972,84	42 972,84	0,00	42 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4260		Zakup energii	110 000,00	66 444,61	66 444,61	66 444,61	66 444,61	66 444,61	0,00	66 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4270		Zakup usług remontowych	9 877,40	17 753,51	17 753,51	17 753,51	17 753,51	17 753,51	0,00	17 753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4300		Zakup usług pozostałych	43 907,79	47 935,70	47 935,70	47 935,70	47 935,70	47 935,70	0,00	47 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4410		Podróże służbowe krajowe	9 800,00	8 691,05	8 691,05	8 691,05	8 691,05	8 691,05	0,00	8 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4430		Różne opłaty i składki	4 381,20	5 558,43	5 558,43	5 558,43	5 558,43	5 558,43	0,00	5 558,43	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	79 126,12	97 708,92	97 708,92	97 708,92	97 708,92	97 708,92	0,00	97 708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4480		Podatek od nieruchomości	15 003,00	13 892,00	13 892,00	13 892,00	13 892,00	13 892,00	0,00	13 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 940,00	4 707,50	4 707,50	4 707,50	4 707,50	4 707,50	0,00	4 707,50	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	7 731,20	10 710,32	10 710,32	10 710,32	10 710,32	10 710,32	0,00	10 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	127 918,77	127 918,77	127 918,77	127 918,77	127 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 918,77	127 918,77	0,00	100,00	0,11				
	85334			Pomoc dla przedsiębiorstw	0,00	287 548,01	287 548,01	287 548,01	287 548,01	287 548,01	0,00	287 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24				
	85395		3110	Świadczenia społeczne	0,00	287 548,01	287 548,01	287 548,01	287 548,01	287 548,01	0,00	287 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24				
				Pozostała działalność	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 389 445,26	13 763 278,01	13 628 490,29	13 240 460,29	8 866 038,26	6 855 564,72	2 010 453,54	4 214 801,79	159 650,24	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	99,02	11,54				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:				z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki majątkowe	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zadania realizacja ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 237,45	301 009,95	292 320,87	292 320,87	56 515,52	41 881,47	14 634,05	235 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,25	
2540			Dodaje podmioty z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	239 486,85	235 805,35	235 805,35	0,00	0,00	0,00	235 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,20	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,63	6 465,68	6 060,16	6 060,16	6 060,16	6 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,01	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,03	531,57	381,96	381,96	381,96	381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 053,70	3 903,70	3 898,50	3 898,50	3 898,50	3 898,50	0,00	3 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
4260			Zakup energii	0,00	4 713,95	4 713,95	4 713,95	4 713,95	4 713,95	0,00	4 713,95	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	0,00	4 596,12	4 596,12	4 596,12	4 596,12	4 596,12	0,00	4 596,12	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	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175,48	175,48	175,48	175,48	175,48	0,00	175,48	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	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 134,40	39 134,40	33 687,35	33 687,35	33 687,35	33 687,35	0,00	0,00	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	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 968,69	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	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	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 635 727,48	1 960 343,53	1 957 381,82	1 957 381,82	1 955 710,56	1 728 394,79	227 315,77	0,00	1 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1,66	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 671,26	1 671,26	1 671,26	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	100,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 824,00	383 968,00	381 814,22	381 814,22	381 814,22	381 814,22	23 075,97	38 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,32	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 553,15	23 075,97	23 075,97	23 075,97	23 075,97	23 075,97	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	100,00	0,02	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	204 102,38	230 640,38	230 640,38	230 640,38	230 640,38	230 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 028,00	16 996,00	16 966,80	16 966,80	16 966,80	16 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	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	26 092,00	39 926,62	39 926,62	39 926,62	39 926,62	39 926,62	0,00	39 926,62	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	0,03	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 313,00	6 812,12	6 812,12	6 812,12	6 812,12	6 812,12	0,00	6 812,12	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	0,01	
4260			Zakup energii	62 500,00	34 547,09	34 547,09	34 547,09	34 547,09	34 547,09	0,00	34 547,09	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	
4270			Zakup usług remontowych	2 200,00	3 721,20	3 721,20	3 721,20	3 721,20	3 721,20	0,00	3 721,20	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	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	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	36 940,00	32 894,93	32 852,07	32 852,07	32 852,07	32 852,07	0,00	32 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,03	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 378,20	15 378,20	15 378,20	15 378,20	15 378,20	0,00	0,00	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	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 880,30	2 880,30	2 880,30	2 880,30	2 880,30	0,00	2 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 056,80	1 056,80	1 056,80	1 056,80	1 056,80	0,00	1 056,80	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	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	2 400,00	3 677,38	3 677,38	3 677,38	3 677,38	3 677,38	0,00	3 677,38	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	
4440			Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	58 960,72	83 141,12	83 141,12	83 141,12	83 141,12	83 141,12	0,00	83 141,12	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	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 054,52	1 054,52	1 054,52	1 054,52	1 054,52	0,00	1 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 333,35	1 333,35	1 333,35	1 333,35	1 333,35	0,00	1 333,35	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	1 000,00	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	0,00	-	0,00	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 032,98	7 032,98	7 032,98	7 032,98	7 032,98	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	0,00	100,00	0,01	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 858,23	997 425,23	996 680,24	996 680,24	996 680,24	996 680,24	996 680,24	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	99,93	0,84	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 456,00	56 441,02	56 441,02	56 441,02	56 441,02	56 441,02	56 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	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	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 343,18	1 343,18	1 343,18	1 343,18	1 343,18	1 343,18	0,00	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	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	16	17	18	19	20	21						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
85407	3020	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 304 727,07	1 468 257,43	1 442 596,23	1 442 596,23	1 441 657,98	1 105 754,02	335 903,96	0,00	938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	1,22					
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	938,25	938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	0,00					
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 908,00	550 190,67	550 190,67	550 190,67	550 190,67	550 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 235,11	34 068,06	34 068,06	34 068,06	34 068,06	34 068,06	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	141 451,20	142 286,77	142 286,77	142 286,77	142 286,77	142 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 742,20	17 611,84	17 611,84	17 611,84	17 611,84	17 611,84	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	18 600,00	9 792,30	9 792,30	9 792,30	9 792,30	9 792,30	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	85 800,00	82 001,10	79 297,01	79 297,01	79 297,01	0,00	79 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,07					
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	8 032,01	8 032,01	8 032,01	0,00	8 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,01					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	8 363,89	8 363,89	8 363,89	0,00	8 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,01					
	4260	Zakup energii	40 000,00	63 917,74	63 917,74	63 917,74	63 917,74	0,00	63 917,74	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	16 000,00	18 582,26	16 485,45	16 485,45	16 485,45	0,00	16 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,01					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	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	69 615,00	92 521,60	86 923,25	86 923,25	86 923,25	0,00	86 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,07					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	8 747,90	8 747,90	8 747,90	0,00	8 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,01					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 812,00	3 812,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 893,63	2 893,63	2 893,63	0,00	2 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00					
	4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	37 335,01	55 806,08	55 806,08	55 806,08	55 806,08	0,00	55 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 860,00	1 765,37	1 765,37	1 765,37	1 765,37	1 765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00					
85410	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 180,42	330 381,30	330 381,30	330 381,30	330 381,30	330 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28					
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 860,13	19 657,71	19 657,71	19 657,71	19 657,71	19 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	4800	Interwały i bursy szkolne	1 727 883,76	2 408 664,44	2 327 139,77	1 939 139,77	1 891 543,54	1 454 209,37	437 334,17	0,00	47 586,23	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	96,62	1,97						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 429,37	47 596,23	47 596,23	47 596,23	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					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 977,28	361 872,87	361 872,87	361 872,87	361 872,87	361 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 876,84	20 584,28	20 584,28	20 584,28	20 584,28	20 584,28	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	186 394,44	207 467,79	207 467,79	207 467,79	207 467,79	207 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 598,29	20 176,89	20 176,89	20 176,89	20 176,89	20 176,89	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	37 123,20	36 872,30	36 872,30	36 872,30	36 872,30	36 872,30	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	111 280,74	151 683,15	151 683,02	151 683,02	151 683,02	0,00	151 683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13					
4260	Zakup energii	44 049,72	59 536,35	59 536,35	59 536,35	59 536,35	0,00	59 536,35	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	3 480,21	2 218,49	2 201,15	2 201,15	2 201,15	0,00	2 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	921,18	945,46	926,23	926,23	926,23	0,00	926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	194 594,24	174 873,58	148 273,28	148 273,28	148 273,28	0,00	148 273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,13						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812,63	2 629,59	2 629,59	2 629,59	2 629,59	0,00	2 629,59	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	400,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	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 zakładach fundusz świadczeń społecznych	50 311,37	70 365,55	70 365,55	70 365,55	70 365,55	0,00	70 365,55	0,00	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	900,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 279,96	2 352,96	875,51	875,51	875,51	875,51	875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 229,31	767 888,98	760 490,76	760 490,76	760 490,76	760 490,76	760 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,00						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 212,98	45 868,97	45 868,97	45 868,97	45 868,97	45 868,97	45 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 010,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	89,40	0,33						

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						7	8	9	z tego:			11	12	13	14	15	16	17	18	19					20	21
									wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	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	100,00	0,02						
	3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	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	100,00	0,02						
85419			Opieki rewalidacyjno-wychowawcze	2 682 000,00	3 981 996,46	3 978 996,44	3 978 996,44	0,00	0,00	0,00	3 978 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	3,37						
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 682 000,00	3 981 996,46	3 978 996,44	3 978 996,44	0,00	0,00	0,00	3 978 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	3,37						
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 265 798,85	3 594 930,42	3 594 824,47	3 594 824,47	3 510 379,97	2 525 345,07	985 034,90	0,00	84 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,04						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 077,52	84 444,50	84 444,50	84 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 859,68	510 973,08	510 973,08	510 973,08	510 973,08	510 973,08	510 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43						
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	32 264,25	33 633,94	33 633,94	33 633,94	33 633,94	33 633,94	33 633,94	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	325 604,14	370 913,16	370 913,16	370 913,16	370 913,16	370 913,16	370 913,16	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	46 325,78	50 527,45	50 527,45	50 527,45	50 527,45	50 527,45	50 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	41 280,00	46 205,50	46 205,50	46 205,50	46 205,50	46 205,50	46 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
4210			Zakup materiałów - wyposażenia	242 802,00	243 478,90	243 478,90	243 478,90	243 478,90	243 478,90	243 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21						
4220			Zakup środków żywności	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	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	7 776,00	7 775,97	7 775,97	7 775,97	7 775,97	7 775,97	7 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
4260			Zakup energii	26 000,00	27 274,73	27 274,73	27 274,73	27 274,73	27 274,73	27 274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
4270			Zakup usług remontowych	122 446,00	192 246,00	192 246,00	192 246,00	192 246,00	192 246,00	192 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16						
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	466 732,00	390 167,50	390 167,49	390 167,49	390 167,49	390 167,49	390 167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33						
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 173,17	3 173,17	3 173,17	3 173,17	3 173,17	3 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
4410			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 010,19	2 010,19	2 010,19	2 010,19	2 010,19	2 010,19	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	8 687,60	12 682,64	12 682,64	12 682,64	12 682,64	12 682,64	12 682,64	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	67 352,11	97 184,81	97 184,81	97 184,81	97 184,81	97 184,81	97 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	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	0,00	0,00	0,00						
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	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	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						
85446			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 377,53	1 426 301,67	1 426 301,73	1 426 301,73	1 426 301,73	1 426 301,73	1 426 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21						
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 576,84	86 791,21	86 791,21	86 791,21	86 791,21	86 791,21	86 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 075,78	23 075,78	10 230,69	10 230,69	10 230,69	10 230,69	10 230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,01						
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00						
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 075,78	12 375,78	5 530,69	5 530,69	5 530,69	5 530,69	5 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	0,00						
85495			Pozostała działalność	551 984,87	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 537,89	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						
	4810		Rezerwy	540 446,98	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85504			Rodzina	10 391 029,43	11 275 177,85	10 384 421,04	10 384 421,04	5 022 702,84	3 039 670,15	1 993 032,69	2 605 525,14	2 756 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	8,79						
85504			Wspieranie rodziny	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
85508			Rodziny zastępcze	5 245 806,36	5 493 665,08	4 904 160,08	4 904 160,08	2 357 053,74	1 847 334,02	509 719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 106,34	0,00	0,00	0,00	89,27	4,15						
3110			Świadczenia społeczne	2 700 000,00	2 700 000,00	2 509 212,22	2 509 212,22	2 509 212,22	2 509 212,22	2 509 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 212,22	0,00	0,00	0,00	92,93	2,12						
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraińcy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 894,12	37 894,12	37 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 894,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 503,00	311 229,00	283 029,02	283 029,02	283 029,02	283 029,02	283 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,25						
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 274,00	20 273,42	20 273,42	20 273,42	20 273,42	20 273,42	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	252 246,00	274 589,96	232 023,15	232 023,15	232 023,15	232 023,15	232 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,20						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 889,00	30 482,56	22 351,51	22 351,51	22 351,51	22 351,51	22 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,02						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 189 712,00	1 412 262,88																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wykonanie zakup i objęcie akcji i udziałów	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na obalę dług	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						16	17	18	19											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
	4300		Wzakup usług pozostałych	72 500,00	82 274,00	82 230,00	82 230,00	82 230,00	0,00	82 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,07										
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	656 017,00	601 017,00	409 267,08	409 267,08	409 267,08	0,00	409 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,35										
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 560,00	6 786,00	6 691,48	6 691,48	6 691,48	0,00	6 691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,01										
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	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	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,00										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 622,00	4 088,00	623,60	623,60	623,60	0,00	623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00										
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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										
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 136 295,07	5 571 778,95	5 286 427,09	5 286 427,09	2 634 934,63	1 192 336,13	1 442 596,50	2 605 529,14	45 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	4,48										
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	2 570 400,00	2 817 179,29	2 605 529,14	2 605 529,14	0,00	0,00	0,00	2 605 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	2,21										
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 673,00	1 715,00	1 714,62	1 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00										
3110			Świadczenia społeczne	105 086,00	44 248,70	44 248,70	44 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,04										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 704,40	939 578,40	933 324,83	933 324,83	933 324,83	0,00	933 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,79										
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 743,00	66 103,00	66 102,37	66 102,37	66 102,37	0,00	66 102,37	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	147 620,00	171 414,40	170 303,86	170 303,86	170 303,86	0,00	170 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,14										
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 003,00	15 784,00	15 605,07	15 605,07	15 605,07	0,00	15 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,01										
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,01										
4210			Zakup materiałów wyposażenia	100 000,00	157 180,04	157 179,59	157 179,59	0,00	0,00	157 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13										
4220			Zakup środków żywności	67 781,00	58 781,00	58 779,89	58 779,89	0,00	0,00	58 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05										
4260			Zakup energii	80 000,00	51 927,00	51 926,32	51 926,32	0,00	0,00	51 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04										
4270			Zakup usług remontowych	5 558,00	5 558,00	5 558,00	5 558,00	0,00	0,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 894,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
4300			Zakup usług pozostałych	168 000,00	182 733,00	182 727,16	182 727,16	182 727,16	0,00	182 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15										
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	823 169,00	892 267,00	889 287,61	889 287,61	889 287,61	0,00	889 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,75										
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 934,00	5 495,00	5 494,35	5 494,35	5 494,35	0,00	5 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00										
4410			Podróże służbowe krajowe	2 889,00	1 632,00	1 631,90	1 631,90	1 631,90	0,00	1 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00										
4430			Różne opłaty i składki	8 867,00	6 137,00	6 136,88	6 136,88	6 136,88	0,00	6 136,88	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	48 357,67	56 497,82	56 497,82	56 497,82	56 497,82	0,00	56 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05										
4480			Podatek od nieruchomości	7 237,00	6 701,00	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	6 701,00	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	18 064,00	15 731,00	15 730,58	15 730,58	15 730,58	0,00	15 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
4580			Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	768,40	768,40	768,40	0,00	768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	0,00										
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2 600,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00										
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 311,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	1 000,00	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										
85595			Pozostała działalność	0,00	200 805,82	184 905,87	184 905,87	21 786,47	0,00	21 786,47	0,00	163 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,16										
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 089,47	17 089,47	17 089,47	17 089,47	0,00	17 089,47	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)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						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 obługę długu	z tego:									
														16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
900		3290	Świadczenia społeczne - wypłacanie odwywalbom	0,00	179 019,35	163 119,40	163 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,14			
		4560	Ukryty przybływającym na terytorium RP	0,00	4 697,00	4 697,00	4 697,00	0,00	0,00	4 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	88 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,02			
		90035	Poszelela działalność:	120 000,00	88 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	48 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	0,02			
921		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 729,00	1 274 729,00	1 222 159,63	222 159,63	94 430,63	4 950,00	89 480,63	127 729,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	95,88	1,03			
		92105	Poszelela zadania w zakresie kultury	90 000,00	105 000,00	94 430,63	94 430,63	4 950,00	4 950,00	89 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,08			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 000,00	8 900,05	8 900,05	0,00	8 900,05	0,00	8 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,01			
92116		4210	Zakup materiałów wyposażenia	20 000,00	17 000,00	14 019,09	14 019,09	0,00	14 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 969,92	9 969,92	0,00	9 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	56 991,57	56 991,57	0,00	56 991,57	0,00	97 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05			
			Biblioteki	97 729,00	97 729,00	97 729,00	97 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 729,00	97 729,00	97 729,00	97 729,00	0,00	0,00	0,00	97 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami terytorialnego	1 072 000,00	1 072 000,00	1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	96,08	0,87			
		2720	Dotransowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00	0,85			
			Kultura fizyczna	242 000,00	287 500,00	238 598,02	228 098,02	119 098,02	4 822,00	114 476,02	59 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	82,99	0,20			
926		92601	Obiekty sportowe	17 000,00	52 500,00	16 514,30	6 014,30	1 573,60	4 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	31,46	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 573,60	1 573,60	1 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 472,70	2 472,70	2 472,70	0,00	2 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00			
92605		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	185 000,00	172 083,72	113 083,72	3 048,40	110 035,32	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,15			
			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	0,00	60 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,05			
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	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			
		2820	Dotransowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 100,00	3 048,40	3 048,40	3 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00			
92605		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	15 000,00	14 642,53	14 642,53	0,00	14 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,01			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	20 000,00	21 900,00	20 642,20	20 642,20	0,00	20 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,02			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 604,32	5 604,32	0,00	5 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	64 236,27	64 236,27	0,00	64 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,05			

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę dlugu	majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21		
	92695	Pozostała działalność	65 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		OGÓŁEM:	107 978 379,04	123 357 783,30	118 120 554,11	94 702 537,10	74 761 864,08	57 756 943,89	17 004 920,39	15 239 972,88	4 095 976,01	286 091,96	318 632,17	23 418 017,01	21 288 017,01	48 700,00	2 150 000,00	95,75	100,00			

Wykonanie przychodów i rozchodów w roku 2024

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 029 093,85	5 778 596,19	143,4
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	221 069,12	221 069,12	100,0
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	207,32	207,32	100,0
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 407 817,41	4 190 000,00	123,0
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	400 000,00	400 000,00	100,0
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957		967 319,75	
Rozchody ogółem:			2 990 000,00	2 990 000,00	100,0
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 490 000,00	1 490 000,00	100,0
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0

Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:				z tego:							%				
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:							
								dochody bieżące	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 majątkowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	24 550,80	24 550,80	40 000,00	24 550,80	24 550,80	24 550,80	0,00	24 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	
			Pozostała działalność	40 000,00	24 550,80	24 550,80	40 000,00	24 550,80	24 550,80	24 550,80	0,00	24 550,80	0,00	24 550,80	0,00	0,00	0,00	61,38	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	24 550,80	24 550,80													
700	70005		Zakup usług pozostałych				40 000,00	24 550,80	24 550,80	24 550,80	0,00	24 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38		
			Gospodarka mieszkaniowa	315 187,31	296 578,15	296 578,15	315 187,31	296 578,15	296 578,15	296 578,15	185 228,31	111 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 187,31	296 578,15	296 578,15	315 187,31	296 578,15	296 578,15	296 578,15	185 228,31	111 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 187,31	296 578,15	296 578,15													
710	71012		Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 228,31	160 228,31	160 228,31	160 228,31	0,00	160 228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	92,67	
			Zakup usług pozostałych				28 281,00	26 819,90	26 819,90	26 819,90	0,00	26 819,90	0,00	26 819,90	0,00	0,00	0,00	94,83	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				19 769,00	18 169,00	18 169,00	18 169,00	0,00	18 169,00	0,00	18 169,00	0,00	0,00	0,00	91,91	
			Różne opłaty i składki				2 182,25	117,19	117,19	117,19	0,00	117,19	0,00	117,19	0,00	0,00	0,00	5,37	
			Podatek od nieruchomości				77 532,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	0,00	64 560,00	0,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	83,27	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 650,00	1 350,00	1 350,00	1 650,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82
				4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				367,75	167,75	167,75	167,75	0,00	167,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	927 180,00	927 163,92	927 163,92	927 180,00	927 163,92	927 163,92	925 735,32	694 710,31	231 025,01	0,00	1 428,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 580,00	218 580,00	218 580,00	218 580,00	218 580,00	218 580,00	218 580,00	218 580,00	218 580,00	67 344,00	151 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 580,00	218 580,00	218 580,00			218 580,00										
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 344,00	67 344,00	67 344,00	67 344,00	0,00	67 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup usług pozostałych				151 236,00	151 236,00	151 236,00	151 236,00	0,00	151 236,00	0,00	151 236,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Nadzór budowlany	708 600,00	708 583,92	708 583,92	708 600,00	708 583,92	708 583,92	707 155,32	627 366,31	79 789,01	1 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym: dochody bieżące	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			% wykonia nia wydatk ów ogółem
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkow e	z tego:					
											wynagrodzeń ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycj e i zakupy inwestyc yjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 600,00	708 583,92	708 583,92																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 440,00	1 428,60	1 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,60	0,00	0,00	0,00	99,21				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				337 067,00	337 066,42	337 066,42	337 066,42	337 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				32 632,00	32 631,61	32 631,61	32 631,61	32 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				87 473,81	87 473,25	87 473,25	87 473,25	87 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 396,00	4 395,03	4 395,03	4 395,03	4 395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 751,43	41 750,85	41 750,85	41 750,85	0,00	41 750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych				1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				15 679,00	15 678,94	15 678,94	15 678,94	0,00	15 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 372,00	1 371,96	1 371,96	1 371,96	0,00	1 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 947,00	7 946,40	7 946,40	7 946,40	0,00	7 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4410	Podróże służbowe krajowe				350,00	349,10	349,10	349,10	0,00	349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74				
		4430	Różne opłaty i składki				1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 273,76	9 273,76	9 273,76	9 273,76	0,00	9 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			Administracja publiczna	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 830,00	52 830,00	52 830,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 139,00	76 089,04	76 089,04	76 139,00	76 089,04	76 089,04	60 189,04	22 452,26	37 736,78	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	99,93				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 139,00	76 089,04	76 089,04	76 139,00	76 089,04	76 089,04	60 189,04	22 452,26	37 736,78	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	99,93				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:	z tego:										z tego:	% wykonia nia wydatk ów ogółem	
							7	8	9	10	11	12	z tego:			16			17
													Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem (plan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 139,00	76 089,04	76 089,04													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 900,00		15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 574,00		18 574,00	18 574,00	18 574,00	18 574,00	18 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 192,88		3 192,88	3 144,58	3 144,58	3 144,58	3 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		455,06		455,06	455,06	455,06	455,06	455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		37 194,49		37 192,83	37 192,83	37 192,83	37 192,83	0,00	37 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		543,95		543,95	543,95	543,95	543,95	0,00	543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		278,62		278,62	278,62	278,62	278,62	278,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	26 953,62	26 953,62	26 953,62	26 953,62	26 953,62	26 953,62	26 953,62	26 953,62	11 853,72	15 099,90	0,00	0,00	0,00	100,00		
75224			Kwalifikacja wojskowa.	26 953,62	26 953,62	26 953,62	26 953,62	26 953,62	26 953,62	26 953,62	26 953,62	11 853,72	15 099,90	0,00	0,00	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	26 953,62	26 953,62	26 953,62													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 353,72		1 353,72	1 353,72	1 353,72	1 353,72	1 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 918,12		5 918,12	5 918,12	5 918,12	5 918,12	5 918,12	0,00	5 918,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności		181,78		181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	0,00	181,78	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 843 621,05	7 843 592,01	7 843 592,01	7 843 621,05	7 843 592,01	7 843 592,01	7 609 070,60	6 926 224,96	682 845,64	0,00	234 521,41	0,00	0,00	100,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 797 445,00	7 797 415,96	7 797 415,96	7 797 445,00	7 797 415,96	7 797 415,96	7 562 894,55	6 880 048,91	682 845,64	0,00	234 521,41	0,00	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	7 797 445,00	7 797 415,96	7 797 415,96													
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		234 521,41		234 521,41	234 521,41	234 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	234 521,41	0,00	0,00	100,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		192 083,72		192 083,72	192 083,72	192 083,72	192 083,72	192 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		10 491,65		10 491,65	10 491,65	10 491,65	10 491,65	10 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 514 783,33		4 514 754,29	4 514 754,29	4 514 754,29	4 514 754,29	4 514 754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		322 776,49		322 776,49	322 776,49	322 776,49	322 776,49	322 776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:	z tego:										z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:						
								Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4070	Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	294 376,77			294 376,77	294 376,77	294 376,77	294 376,77	294 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	365 996,00			365 996,00	365 996,00	365 996,00	365 996,00	365 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 441,25			35 441,25	35 441,25	35 441,25	35 441,25	35 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 842,79			4 842,79	4 842,79	4 842,79	4 842,79	4 842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00			4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 134 985,95			1 134 985,95	1 134 985,95	1 134 985,95	1 134 985,95	1 134 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 768,32			365 768,32	365 768,32	365 768,32	365 768,32	365 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	838,04			838,04	838,04	838,04	838,04	838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 137,25			10 137,25	10 137,25	10 137,25	10 137,25	10 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	96 290,91			96 290,91	96 290,91	96 290,91	96 290,91	96 290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	78 805,99			78 805,99	78 805,99	78 805,99	78 805,99	78 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 211,00			23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 458,19			78 458,19	78 458,19	78 458,19	78 458,19	78 458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 516,25			6 516,25	6 516,25	6 516,25	6 516,25	6 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	340,00			340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14			5 237,14	5 237,14	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	16 811,00			16 811,00	16 811,00	16 811,00	16 811,00	16 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75478		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	341,55			341,55	341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 176,05	46 176,05	46 176,05	46 176,05	46 176,05	46 176,05	46 176,05	46 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	46 176,05	46 176,05	46 176,05	46 176,05	46 176,05	46 176,05	46 176,05	46 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755																			
75515			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:			% wykona nia wydatk ów ogółem			
									dochody bieżące	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki majątkow e	z tego:	
														wynagrodzeń ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycj e i zakupy inwestyc yjne					inwestycj e i zakupy inwestyc yjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 712,00																
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		68 245,32		68 245,32	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204,00		204,00	204,00	204,00		204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		646,89		646,89	646,89	646,89		646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		93,20		93,20	93,20	93,20		93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		242,94		242,94	242,94	242,94		242,94	0,00	242,94	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		65 522,59		65 522,59	65 522,59	65 522,59		65 522,59	0,00	65 522,59	0,00	0,00	0,00	100,00					
		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	100,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		57,06		57,06	57,06	57,06		57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
801			Oświata i wychowanie	33 571,19	20 705,53	20 705,53	33 571,19	20 705,53	20 705,53	20 705,53	204,95	20 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 571,19	20 705,53	20 705,53	33 571,19	20 705,53	20 705,53	20 705,53	204,95	20 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 571,19	20 705,53	20 705,53																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332,32		332,32	204,95	204,95	204,95	204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 238,87		33 238,87	20 500,58	20 500,58	20 500,58	0,00	20 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68					
852			Pomoc społeczna	2 654 959,82	2 624 648,53	2 624 648,53	2 654 959,82	2 624 648,53	2 624 648,53	2 618 671,28	1 965 357,99	653 313,29	0,00	5 977,25	0,00	0,00	98,86					
	85203		Osrodki wsparcia	1 948 208,90	1 936 597,77	1 936 597,77	1 948 208,90	1 936 597,77	1 936 597,77	1 935 930,52	1 436 252,76	499 677,76	0,00	667,25	0,00	0,00	99,40					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 948 208,90	1 936 597,77	1 936 597,77																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		668,00		668,00	667,25	667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	667,25	0,00	0,00	99,89					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 136 482,00		1 136 482,00	1 128 494,68	1 128 494,68	1 128 494,68	1 128 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 986,00		59 986,00	59 985,23	59 985,23	59 985,23	59 985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 050,52		191 050,52	189 324,65	189 324,65	189 324,65	189 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10					

Dział	§ Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:	z tego:												z tego: inwestycje i zakup inwestycyjne	% wykona nia wydatk ów ogółem
						Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkow e				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 866,54			23 866,54	23 665,03	23 665,03		23 665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 600,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				154 661,51	154 008,24	154 008,24		154 008,24	0,00	154 008,24	0,00	0,00	0,00	99,58		
		4220	Zakup środków żywności				77 000,00	76 998,04	76 998,04		76 998,04	0,00	76 998,04	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii				36 437,00	36 433,25	36 433,25		36 433,25	0,00	36 433,25	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4270	Zakup usług remontowych				67 747,00	66 823,52	66 823,52		66 823,52	0,00	66 823,52	0,00	0,00	0,00	98,64		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				113 859,76	113 847,17	113 847,17		113 847,17	0,00	113 847,17	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 055,00	1 054,95	1 054,95		1 054,95	0,00	1 054,95	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				596,00	595,20	595,20		595,20	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	99,87		
		4430	Różne opłaty i składki				5 621,00	5 620,47	5 620,47		5 620,47	0,00	5 620,47	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				32 204,37	32 204,37	32 204,37		32 204,37	0,00	32 204,37	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości				6 509,00	6 509,00	6 509,00		6 509,00	0,00	6 509,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				634,00	633,55	633,55		633,55	0,00	633,55	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				220,00	220,00	220,00		220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 281,20	1 183,17	1 183,17		1 183,17	0,00	1 183,17	0,00	0,00	0,00	92,35		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700 200,00	681 499,84	681 499,84	700 200,00	681 499,84	681 499,84		678 799,84	529 105,23	149 694,61	0,00	2 700,00	0,00	0,00	97,33	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 200,00	681 499,84	681 499,84													
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 700,00	2 700,00	2 700,00		0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	100,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				416 030,00	415 942,69	415 942,69		415 942,69	0,00	415 942,69	0,00	0,00	0,00	99,98		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne				26 402,72	26 402,72	26 402,72		26 402,72	0,00	26 402,72	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				74 359,00	73 973,87	73 973,87		73 973,87	0,00	73 973,87	0,00	0,00	0,00	99,48		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 000,88	7 935,95	7 935,95		7 935,95	0,00	7 935,95	0,00	0,00	0,00	99,19		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				4 850,00	4 850,00	4 850,00		4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				72 031,88	72 030,10	72 030,10		72 030,10	0,00	72 030,10	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4260		Zakup energii				27 729,60	27 729,60	27 729,60		27 729,60	0,00	27 729,60	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych				500,00	460,00	460,00		460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	92,00		
	4300		Zakup usług pozostałych				46 700,00	28 578,99	28 578,99		28 578,99	0,00	28 578,99	0,00	0,00	0,00	61,20		

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym: dochody bieżące	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:		% wykonia nia wydatk ów ogółem
									wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkow e	z tego:		
																inwestycj e i zakupy inwestyc yjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 992,60		1 992,60	1 992,60	1 992,60		1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				69,00	69,00	69,00		69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 021,84		1 021,84	1 021,84	1 021,84		1 021,84	0,00	1 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 877,13		10 877,13	10 877,13	10 877,13		10 877,13	0,00	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				2 397,00	2 397,00	2 397,00		2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 148,35		2 148,35	2 148,35	2 148,35		2 148,35	0,00	2 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 390,00	2 390,00	2 390,00		2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00		0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	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	2 610,00	2 610,00	2 610,00												
		3110	Świadczenia społeczne				2 610,00	2 610,00	2 610,00		0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295			Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	3 940,92	3 940,92	3 940,92	3 940,92		3 940,92	0,00	3 940,92	0,00	0,00	0,00	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	3 940,92	3 940,92	3 940,92												
		4300	Zakup usług pozostałych				3 940,92	3 940,92	3 940,92		3 940,92	0,00	3 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 520,01	688 878,59	688 878,59	691 520,01	688 878,59	688 878,59		391 397,58	266 795,05	124 602,53	0,00	297 481,01	0,00	0,00	99,62
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	394 039,00	391 397,58	391 397,58	394 039,00	391 397,58	391 397,58		391 397,58	266 795,05	124 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 039,00	391 397,58	391 397,58												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 717,53		171 717,53	170 690,59	170 690,59		170 690,59	0,00	170 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 640,24		11 640,24	11 640,24	11 640,24		11 640,24	0,00	11 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 175,54		31 175,54	30 823,46	30 823,46		30 823,46	0,00	30 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 606,88		1 606,88	1 444,92	1 444,92		1 444,92	0,00	1 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 255,00		51 255,00	50 940,00	50 940,00		50 940,00	0,00	50 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 274,74		5 274,74	5 274,74	5 274,74		5 274,74	0,00	5 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii		10 000,00		10 000,00	9 759,96	9 759,96		9 759,96	0,00	9 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych		99 978,95		99 978,95	99 978,95	99 978,95		99 978,95	0,00	99 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00		4 800,00	4 428,00	4 428,00		4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	9	10	11	z tego:							17	18				
											Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki ogółem (plan)	dochody bieżące	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (plan)	Wydaki ogółem (plan)	Wydaki ogółem (plan)			z tego:			
																				Wydaki ogółem (plan)	Wydaki ogółem (plan)	Wydaki ogółem (plan)	Wydaki ogółem (plan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	326,60	326,60	326,60	0,00	326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 255,84	1 255,84	1 255,84	1 255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
85334			Pomoc dla repatriantów	287 548,01	287 548,01	287 548,01	287 548,01	287 548,01	287 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 548,01	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	287 548,01	287 548,01	287 548,01											100,00						
		3110	Świadczenia społeczne				287 548,01	287 548,01	287 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 548,01	0,00	100,00						
85395			Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	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	9 933,00	9 933,00	9 933,00											100,00						
		3110	Świadczenia społeczne				9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	100,00						
855			Rodzina	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	100,00						
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	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	35 700,00	0,00	0,00											100,00						
		3110	Świadczenia społeczne				35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	100,00						
			OGÓŁEM:	12 838 374,00	12 722 702,19	12 722 702,19	12 838 374,00	12 722 702,19	12 722 702,19	12 099 148,60	10 130 256,70	1 968 889,90	68 245,32	555 308,27	0,00	0,00	99,10						

Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych na dzień 31.12.2024 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				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 obsługę długu	wydatki na majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: 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				
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	181 164,43	181 164,43	181 164,43	181 164,43	181 164,43	181 164,43	0,00	181 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17				
		Pozostała działalność	181 164,43	181 164,43	181 164,43	181 164,43	181 164,43	0,00	181 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17				
		Zakup usług pozostałych	181 164,43	181 164,43	181 164,43	181 164,43	181 164,43	0,00	181 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17				
		Leśnictwo	24 528,00	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00				
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	23 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
150	15011	Pozostała działalność	600,00	509,00	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00				
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00				
		Przetwórstwo przemysłowe	8 136 564,45	8 128 625,70	8 128 625,70	8 128 625,70	8 128 625,70	0,00	8 128 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 625,70	8 128 625,70	0,00	99,90	7,71					
		Rozwój przedsiębiorczości	8 136 564,45	8 128 625,70	8 128 625,70	8 128 625,70	8 128 625,70	0,00	8 128 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 625,70	8 128 625,70	0,00	99,90	7,71					
600	60014	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 625,70	1 328 625,70	1 328 625,70	1 328 625,70	1 328 625,70	0,00	1 328 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 625,70	1 328 625,70	0,00	99,41	1,26					
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski (Ląd, Program Inwestycji Strategicznych) na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	100,00	6,45					
		Transport i łączność	5 903 747,83	5 841 740,08	5 841 740,08	5 841 740,08	5 841 740,08	0,00	5 841 740,08	0,00	1 957 085,13	30 000,00	0,00	0,00	3 854 674,95	3 854 674,95	0,00	98,95	5,54					
2310	4210	Drogi publiczne powiatowe	5 808 747,83	5 759 614,63	5 759 614,63	5 759 614,63	5 759 614,63	1 874 939,68	1 874 939,68	0,00	1 874 939,68	30 000,00	0,00	0,00	3 854 674,95	3 854 674,95	0,00	99,15	5,46					
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,03				
		Zakup materiałów i wyposażenia	752 173,75	751 778,56	751 778,56	751 778,56	751 778,56	0,00	751 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,71				
		Zakup usług remontowych	788 591,35	788 591,35	788 591,35	788 591,35	788 591,35	0,00	788 591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75				
4300	4330	Zakup usług pozostałych	296 674,00	296 330,72	296 330,72	296 330,72	296 330,72	296 330,72	296 330,72	0,00	296 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,28				
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		Różne opłaty i składki	30 859,05	30 859,05	30 859,05	30 859,05	30 859,05	0,00	30 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 511,34	3 384 197,25	3 384 197,25	3 384 197,25	3 384 197,25	0,00	3 384 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 197,25	3 384 197,25	0,00	99,46	3,21					
6059	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 058,34	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	85,35	0,05				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00	421 777,70	421 777,70	421 777,70	421 777,70	0,00	421 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 777,70	421 777,70	0,00	99,59	0,40					
		Pozostała działalność	95 000,00	82 125,45	82 125,45	82 125,45	82 125,45	0,00	82 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,08				
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 385,00	75 385,00	75 385,00	75 385,00	0,00	75 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,07				
4390	4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00				
		Różne opłaty i składki	5 000,00	621,15	621,15	621,15	621,15	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 879,30	4 879,30	4 879,30	4 879,30	0,00	4 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00				
		Turystyka	34 982,00	25 313,84	25 313,84	25 313,84	25 313,84	0,00	25 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,02				
63003	4110	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 982,00	25 313,84	25 313,84	25 313,84	25 313,84	25 313,84	25 313,84	4 450,00	20 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,02				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 802 577,54	1 561 084,60	1 561 084,60	454 070,02	440 781,70	13 288,32	1 107 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	1,48
		1 108 442,30	1 107 014,58	1 107 014,58	0,00	0,00	0,00	1 107 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dofinansowanie zadań z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 323,00	63 107,60	63 107,60	63 107,60	63 107,60	63 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,05
4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 449,73	8 608,11	8 608,11	8 608,11	8 608,11	8 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,06
4120	Solidarnościowy	10 000,00	9 872,15	9 872,15	9 872,15	9 872,15	9 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,01
4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 416,17	3 416,17	3 416,17	3 416,17	3 416,17	3 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903,84	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390 246,74	364 238,26	364 238,26	364 238,26	364 238,26	364 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 795,76	4 795,76	4 795,76	4 795,76	4 795,76	4 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,35
4800	Dofinansowanie wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 088,06	57 894,73	57 894,73	360,00	360,00	360,00	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
80195	Pozostała działalność	207,32	207,32	207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,05
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 329,24	57 327,41	57 327,41	0,00	0,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 342,27	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	0,00
4810	Rezerwy	8 279 658,51	8 186 753,90	23 755,22	23 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	8 267 358,51	8 183 498,68	20 500,00	20 500,00	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	96,88	7,77
85111	Składki ogólnie	23 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	7,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 150 000,00	2 150 000,00	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	87,23	0,02
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 415 000,00	1 334 140,17	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	0,00	0,00	100,00	2,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 678 858,51	4 678 858,51	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	94,29	1,27
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 955,22	2 955,22	2 955,22	2 955,22	2 955,22	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	2 955,22	2 955,22	2 955,22	2 955,22	2 955,22	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
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	2 955,22	2 955,22	2 955,22	2 955,22	2 955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	0,00
852	Pomoc społeczna	4 327 839,80	4 069 328,95	2 160 989,14	2 160 989,14	1 414 914,83	746 074,31	1 647 853,24	1 051,93	259 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 697 872,93	1 647 853,24	1 647 853,24	0,00	0,00	0,00	1 647 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	3,86
2360	Dofinansowanie zadań z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 697 872,93	1 647 853,24	1 647 853,24	0,00	0,00	0,00	1 647 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	1,56
85203	Ośrodki wsparcia	7 511,03	7 511,03	7 511,03	7 511,03	7 511,03	7 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	1,56
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	7 385,03	7 385,03	7 385,03	7 385,03	7 385,03	7 385,03	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
4560	Odektki 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	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 843 466,70	1 786 172,69	1 786 172,69	1 785 120,76	1 384 014,83	401 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	1,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 052,00	1 051,93	1 051,93	0,00	0,00	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 860,00	1 765,37	1 765,37	1 765,37	1 765,37	330 381,30	330 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	0,00
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 381,30	330 381,30	330 381,30	330 381,30	330 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 657,71	19 657,71	19 657,71	19 657,71	19 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85410		Interakty bursy szkolne	2 408 664,44	2 327 135,77	1 939 139,77	1 891 543,54	1 454 203,37	437 334,17	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	96,62	2,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 596,23	47 596,23	47 596,23	47 596,23	47 596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 872,87	361 872,87	361 872,87	361 872,87	361 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 584,28	20 584,28	20 584,28	20 584,28	20 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 467,79	207 467,79	207 467,79	207 467,79	207 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	4120	Solidarnościowy	20 176,89	20 176,89	20 176,89	20 176,89	20 176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 872,30	36 872,30	36 872,30	36 872,30	36 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 683,15	151 683,02	151 683,02	151 683,02	151 683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	4260	Zakup energii	59 536,35	59 536,35	59 536,35	59 536,35	59 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 218,49	2 201,15	2 201,15	2 201,15	2 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945,46	926,23	926,23	926,23	926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 875,58	148 273,28	148 273,28	148 273,28	148 273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 629,59	2 629,59	2 629,59	2 629,59	2 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 365,55	70 365,55	70 365,55	70 365,55	70 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 352,96	875,51	875,51	875,51	875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767 889,98	760 490,76	760 490,76	760 490,76	760 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 868,97	45 868,97	45 868,97	45 868,97	45 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 010,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	89,40	0,37
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 981 996,46	3 978 996,44	3 978 996,44	3 978 996,44	3 978 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	3,78
	2540	Dobiega podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 981 996,46	3 978 996,44	3 978 996,44	3 978 996,44	3 978 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	3,78
85420		Modułowe ośrodki wychowawcze	3 594 930,42	3 594 824,47	3 510 379,97	2 525 345,07	986 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 444,50	84 444,50	84 444,50	84 444,50	84 444,50	0,00	0,00	84 444,50	0,00	0,00	0,00	100,00	3,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 973,08	510 973,08	510 973,08	510 973,08	510 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 633,94	33 633,94	33 633,94	33 633,94	33 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 913,16	370 913,16	370 913,16	370 913,16	370 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4120	Solidarnościowy	50 527,45	50 527,45	50 527,45	50 527,45	50 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 205,50	46 205,50	46 205,50	46 205,50	46 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 478,90	243 478,90	243 478,90	243 478,90	243 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4220	Zakup środków transportu	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 775,97	7 775,97	7 775,97	7 775,97	7 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4260	Zakup energii	27 274,73	27 274,73	27 274,73	27 274,73	27 274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	192 246,00	192 246,00	192 246,00	192 246,00	192 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 167,50	390 167,49	390 167,49	390 167,49	390 167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 173,17	3 173,17	3 173,17	3 173,17	3 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,19	2 010,19	2 010,19	2 010,19	2 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 682,64	12 682,64	12 682,64	12 682,64	12 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 184,81	97 184,81	97 184,81	97 184,81	97 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 301,67	1 426 300,73	1 426 300,73	1 426 300,73	1 426 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 791,21	86 791,21	86 791,21	86 791,21	86 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 075,78	10 230,69	10 230,69	10 230,69	10 230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień na dzień 31.12.2024 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe inwestycyjne	% wykonania wydatków ogółem
											w tym					z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	668 956,93	576 406,68	0,00	576 406,68	1 260 825,99	1 061 700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 700,85	1 061 700,85	84,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76 804,89	76 804,89	0,00	76 804,89	668 676,95	557 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 283,60	557 283,60	83,34
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 804,89	76 804,89		76 804,89												
		6610			76 804,89													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	668 676,95	557 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 283,60	557 283,60	83,34
	60017	Drogi wewnętrzne	592 152,04	499 601,79	0,00	499 601,79	592 152,04	504 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 417,25	504 417,25	85,18
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 152,04	499 601,79		499 601,79											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	592 152,04	504 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 417,25	504 417,25	85,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 067,06	59 067,06	0,00	59 067,06	117 350,11	115 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 190,00	115 190,00	98,16
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	59 067,06	59 067,06	-	59 067,06	67 350,11	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	96,79
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 067,06	59 067,06		59 067,06											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	67 350,11	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	96,79
801		Oświata i wychowanie	216 480,00	205 761,85	205 761,85	205 761,85	0,00	247 703,00	225 425,85	225 425,85	225 425,85	119 275,22	106 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01
	80195	Pozostała działalność	216 480,00	205 761,85	205 761,85	205 761,85	0,00	247 703,00	225 425,85	225 425,85	225 425,85	119 275,22	106 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480,00	205 761,85	205 761,85												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 167,44	14 367,44	14 367,44	14 367,44	14 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 174,33	6 975,69	6 975,69	6 975,69	6 975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43
		4120	Solidarnościowy					1 090,00	478,26	478,26	478,26	478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					97 536,43	89 889,00	89 889,00	89 889,00	89 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					22 069,97	22 050,63	22 050,63	22 050,63	22 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4260	Zakup energii					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					14 564,83	7 564,83	7 564,83	7 564,83	7 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94
		OGÓŁEM:	944 503,99	841 235,59	205 761,85	635 473,74	1 625 882,10	1 402 316,70	225 425,85	225 425,85	225 425,85	119 275,22	106 150,63	0,00	0,00	1 176 890,85	1 176 890,85	86,25

**Dochody i wydatki
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
na dzień 31.12.2024 r.**

z tego:															W Z	
Dział	Rozdział	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (6+12)	w tym:								z tego			
					Wydatki bieżące			z tego:		w tym:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
600				18 436,86	18 436,86	-	18 436,86	-	-	-	-	-	-			
	60014			18 436,86	18 436,86	-	18 436,86	-	-	-	-	-	-			
700		-	-	63 048,00	63 048,00	-	63 048,00	-	-	-	-	-	-			
	70005			63 048,00	63 048,00		63 048,00									
900		30 000,00	25 477,85	23 500,00	23 500,00	-	23 500,00	-	-	-	-	-	-			
	90005			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	90019	30 000,00	25 477,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	90095			23 500,00	23 500,00	-	23 500,00	-	-	-	-	-	-			
	Razem	30 000,00	25 477,85	104 984,86	104 984,86	-	104 984,86	-	-	-	-	-	-			

**Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych
ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19
w roku 2024**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Dochody - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	6370	6 800 000,00	6 800 000,00		
150	15011	6370			6 800 000,00	6 800 000,00
851	85111	6370	4 678 858,51	4 678 858,51		
851	85111	6370			4 678 858,51	4 678 858,51
razem			11 478 858,51	11 478 858,51	11 478 858,51	11 478 858,51

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	§	Dochody - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	6090	980 000,00	980 000,00		
921	92120	6570			980 000,00	980 000,00
razem			980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00

**Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Dochody - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6290	-	-		
600	60014	6050			221 069,12	221 069,12
razem			-		221 069,12	221 069,12

**Dochody z tytułu środków przekazanych przez
Fundusz Pomocy
oraz wydatki finansowane w części tymi środkami
Powiatu Białogardzkiego w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Dochody - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
art.. 50 - dodatkowe zadania oświatowe							
758	75814	2100	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	535 118,00	535 118,00		
801	80102	4350				17 254,07	17 254,07
801	80102	4740				17 265,59	17 265,59
801	80102	4750				108 174,42	108 174,42
801	80102	4850				21 853,25	21 853,25
801	80115	4350	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie			1 965,25	1 965,25
801	80115	4370				449,68	449,20
801	80115	4740				3 101,24	3 087,24
801	80115	4750				14 927,22	14 927,22
801	80115	4840				104,70	104,70
801	80115	4850				4 605,05	4 505,86
801	80115	4860				24,20	24,20
801	80117	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			73 594,17	70 234,33
801	80120	2540				171 750,59	167 946,47
801	80120	4350	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			549,73	549,73
801	80120	4740				2 116,16	2 116,16
801	80120	4750				9 483,06	9 483,06
801	80120	4850				2 153,43	2 153,43
801	80120	4860				2 599,60	2 599,60
854	85406	4350	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie			15 378,20	15 378,20
854	85406	4750				7 032,98	7 032,98
854	85406	4840				225,00	225,00
854	85406	4850				1 343,18	1 343,18
854	85419	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			59 167,23	59 167,23
art.. 26a zespoły orzekające o niepełnosprawności							
853	85321	2100		2 929,10	2 929,10		
853	85321	4370	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			689,10	689,10
853	85321	4740				1 600,00	1 600,00
853	85321	4840				360,00	360,00
853	85321	4850				280,00	280,00
art.. 27 pobyt dzieci w pieczy zastępczej							
855	85508	2100		37 894,12	37 894,12		
855	85508	3290	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie			37 894,12	37 894,12
855	85510	2100		23 525,81	23 525,81		
855	85510	2360	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			23 525,81	23 525,81
razem				599 467,03	599 467,03	599 467,03	592 189,40

Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2024

lp	dz.	rozd.	§	podmiot/cel	dotacja celowa- plan	wykonanie	dotacja podmiotowa - plan	wykonanie
1.	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego - letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	50 000,00	30 000,00		
				<i>utrzymanie ul. Wojska Polskiego i ul. Kościuszki w Karlinie</i>		30 000,00		
2.	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego:	224 640,00	224 640,00		
				<i>Warsztat Terapii Zajęciowej "Szansa" w Białogardzie</i>		131 040,00		
				<i>Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskierka" w Karlinie</i>		93 600,00		
3.	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	97 729,00	97 729,00		
				<i>Miasto Białogard - powierzenie zadania</i>		97 729,00		
				suma	372 369,00	352 369,00	0,00	0,00

Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2024

lp.	dz.	rozd.	§	podmiot/cel	dotacja celowa- plan	wykonanie	dotacja podmiotowa - plan	wykonanie
1.	754	75478	6300	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00		
				<i>Gmina Łądek- Zdrój - na odbudowę infrastruktury po powodzi</i>		50 000,00		
2.	754	75495	6190	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa	33 000,00	33 000,00		
				<i>Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - zakup drona</i>		33 000,00		
3.	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej przez stowarzyszenie	68 245,32	68 245,32		
				<i>Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach</i>		68 245,32		

4.	801	80116	2540	Szkoły policealne					422 681,08	397 664,59
				I Szkoła Policealna w Białogardzie - PCE "Szkoły Sukces"						397 664,59
5.	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia					915 952,93	909 580,47
				I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie PCE "Szkoły Sukces"						909 580,47
6.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące					3 271 242,08	3 265 707,69
				I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie - PCE "Szkoły Sukces"						3 233 197,96
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie - PCE "Szkoły Sukces"						32 509,73
7.	801	80134	2540	Szkoły zawodowe specjalne					582 207,11	582 207,06
				Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Karlinie - Stowarzyszenie Integracji Społecznej Droga w Karlinie						313 954,15
				Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kowalkach - Stowarzyszenie ECCE HOMO w Kowalkach						268 252,91
8.	801	80152	2540	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					1 108 442,30	1 107 014,58
				I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie - PCE "Szkoły Sukces"						942 619,12
				I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie PCE "Szkoły Sukces"						164 395,46
9.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekłe somatycznie chorych: Stowarzyszenie Pomocy "Przytulisko" w Białogardzie - prowadzenie placówki		1 697 872,93	1 647 853,24			
				Stowarzyszenie Pomocy "Przytulisko" w Białogardzie - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej			1 014 716,00			
10.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			633 137,24		238 486,85	235 805,35

				Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach - Stowarzyszenie ECCE HOMO				75 648,54
11.	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie - Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA				160 156,81
				Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				
				Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach - Stowarzyszenie ECCE HOMO			3 981 996,46	3 978 996,44
				Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie - Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA				1 656 682,53
				Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie - Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA				2 322 313,91
12.	855	85510	2360	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Białogardzkiego:	2 817 179,29	2 605 529,14		
				Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - 8 placówek		2 372 483,86		
				Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - 1 placówka		135 232,28		
				Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników systemu pieczy zastępczej		97 813,00		
13.	921	92120	2720	Prace remontowe obiektów zabytkowych	60 000,00	30 000,00		
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. W Stanominie - Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ranwinie		10 000,00		
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Krosinie- Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Motarzynie		10 000,00		
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Białogórzynie - Kościół pw. Chrystusa Króla w Pomianowie		10 000,00		
14.	921	92120	6570	Prace remontowe obiektów zabytkowych	1 000 000,00	1 000 000,00		
				Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Białogardzie - Kościół		1 000 000,00		
				Rzymskokatolicki pw. NMP w Białogardzie				
15.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:	60 000,00	59 000,00		
				Klub Sportowy Oldboje w Białogardzie - Pliknik piłkarski "Łączenie pokoleń 2024"		3 000,00		
				Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "FIGA Pracownia Projektowa" w Białogardzie - organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży		5 400,00		
				Białogardzki Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie - organizacja współzawodnictwa sportowego szkół		9 000,00		
				Klub Lekkoatletyczny ISKRA w Białogardzie - organizacja czwartków lekkoatletycznych		3 900,00		

Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Białogardzie - organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie powiatu		23 500,00		
Białogardzki Klub Morsów SOPEL w Białogardzie "Zimowe kąpiele w lokalnych odkrytych zbiornikach wodnych"		4 000,00		
Młodzieżowy Klub Sportowy KOSZ Białogard "W KOSZ-a gramy, SPORT uprawiamy III"		8 700,00		
Miejski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy w Białogardzie "Z zapasami za pan brat"		1 500,00		
suma	5 786 297,54	5 493 627,70	10 521 008,81	10 476 976,18
razem przekazane dotacje		16 322 972,88		

**Wpłaty powiatu
na rzecz państwowych funduszy specjalnych
na dzień 31.12.2024 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu urządzeń i narzędzi ułatwiających pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	30 800,00	30 769,41	99,9
2	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej - dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	5 000,00	4 996,36	99,9
3	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie remontu łazienki w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	50 000,00	50 000,00	100,0
razem					85 800,00	85 765,77	100,0

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego w roku 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / finansowanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	15011		Budowa Manufaktury Spożywczej w Białogardzie jako nowej formy wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych	8 006 564,45	7 998 625,70	99,9
			6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 800 000,00	6 800 000,00	100,0
			6050	środki powiatu	1 206 564,45	1 198 625,70	99,3
2	150	15011		Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego	130 000,00	130 000,00	100,0
			6050	środki powiatu	130 000,00	130 000,00	100,0
3	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław - Podborsko	40 000,00	25 900,00	64,8
			6050	środki powiatu	40 000,00	25 900,00	64,8
4	600	60014		Przebudowa drogi nr 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów	277 623,32	275 500,00	99,2
			6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	221 069,12	221 069,12	100,0
			6050	Porozumienie Gmina Tychowo	36 983,64	36 983,64	100,0
			6050	środki powiatu	19 570,56	17 447,24	89,2
5	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3500Z Białogórzyno- Wronie Gniazdo	2 966 001,66	2 966 001,66	100,0
			6050	Umowa Lasy Państwowe	2 966 001,66	2 966 001,66	100,0
6	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z Białogard-Klepino Białogardzkie - Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo - dokumentacja	63 191,25	63 191,25	100,0
			6050	Porozumienie Gmina Tychowo	39 821,25	39 821,25	100,0
			6050	środki powiatu	23 370,00	23 370,00	100,0
7	600	60014		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3519Z	57 058,34	48 700,00	85,4
			6059	środki powiatu	57 058,34	48 700,00	85,4
8	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z Białogard - Zaspy Małe polegająca na budowie drogi dla rowerów w miejscowości Buczek i Zaspy Małe	35 000,00	33 800,00	96,6
			6050	środki powiatu	35 000,00	33 800,00	96,6
9	600	60014		Budowa utwardzenia gruntu wraz z murami oporowymi na działce nr 39/1 obręb: 320101_10018 Białogard	97 500,00	96 609,23	99,1
			6050	środki powiatu	97 500,00	96 609,23	99,1
10	600	60014		Modernizacja drogi powiatowej nr 1182Z Motarzyn - Doble na odcinku od km 5+300 do km 6+813	1 184 024,10	984 895,96	83,2
			6050	środki powiatu	591 872,06	480 478,71	81,2
			60017	umowa Województwo Zachodniopomorskie	592 152,04	504 417,25	85,2
11	600	60014		Zakup posypywarki do mieszanki solno-piaskowej o ładowności zasypu 7 ton	80 000,00	78 500,00	98,1
			6060	środki powiatu	80 000,00	78 500,00	98,1
12	600	60014		Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem	343 500,00	343 277,70	99,9
			6060	środki powiatu	343 500,00	343 277,70	99,9
13	700	70005		Budowa ogrodzenia działki gruntu nr 12/2 obr.003 miasta Białogard położonej przy ul. Św. Brata Alberta w Białogardzie	120 000,00	109 998,90	91,7
			6050	środki powiatu	120 000,00	109 998,90	91,7
14	710	71012		Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2 - Procesor Perpetual	50 922,00	13 099,50	25,7
			6060	środki powiatu	50 922,00	13 099,50	25,7
15	720	72095		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi	228 550,00	-	0,0
			6067	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	187 411,00	-	0,0
			6069	Budżet Państwa	41 139,00	-	0,0
16	754	75478		Pomoc finansowa dla Gminy Łądek Zdrój	50 000,00	50 000,00	100,0
			6300	środki powiatu	50 000,00	50 000,00	100,0
17	754	75495		Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa	33 000,00	33 000,00	100,0
			6190	środki powiatu	33 000,00	33 000,00	100,0

18	754	75495		Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Powiatu Białogardzkiego	67 350,11	65 190,00	96,8
			6050	dotacja Wojewoda Zachodniopomorski	59 067,06	59 067,06	100,0
			6050	środki powiatu	8 283,05	6 122,94	73,9
19	801	80120		Modernizacja kotłowni Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	158 670,00	158 670,00	100,0
			6050	środki powiatu	158 670,00	158 670,00	100,0
20	801	80120		Modernizacja toalety dla uczniów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie	75 799,66	75 799,66	100,0
			6050	środki powiatu	75 799,66	75 799,66	100,0
21	801	80120		Zakup zmywarki do mycia posadзки na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	26 691,00	26 691,00	100,0
			6060	środki powiatu	26 691,00	26 691,00	100,0
22	801	80102, 80115, 80120, 80140		Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego, w tym: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie -12.300,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych - 853.067,82 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych - 77.510,18 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSP - 6.000,00 zł	948 878,00	42 199,00	4,4
			6050	środki powiatu	948 878,00	42 199,00	4,4
23	801	80115, 80117		Wykonanie izolacji fundamentów przy sali gimnastycznej ZSP w Białogardzie	108 950,00	108 950,00	100,0
			6050	środki powiatu	108 950,00	108 950,00	100,0
24	851	85111		Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie	2 607 199,18	2 602 199,18	99,8
			6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 602 199,18	2 602 199,18	100,0
			6050	środki powiatu	5 000,00		0,0
25	851	85111		Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych	3 486 659,33	3 410 799,50	97,8
			6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 076 659,33	2 076 659,33	100,0
			6050	środki powiatu	1 410 000,00	1 334 140,17	94,6
26	851	85111		Objęcie dodatkowych udziałów i wniesienie wkładu do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0
			6010	środki własne powiatu	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0
27	853	85333		Wykonanie sieci Wi-Fi na trzech kondygnacjach budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie	35 670,00	35 670,00	100,0
			6050	środki powiatu	35 670,00	35 670,00	100,0
28	853	85333		Zakup macierzy, switcha w celu przechowywania danych w formie elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy	92 248,77	92 248,77	100,0
			6050	środki powiatu	92 248,77	92 248,77	100,0
29	854	85410		Wymiana kotła grzewczego oraz dostosowanie infrastruktury co. w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie	434 010,00	388 000,00	89,4
			6050	środki powiatu	434 010,00	388 000,00	89,4
30	921	92120		Białogard, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XIV/XV w.) Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji - etap II	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
			6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	980 000,00	980 000,00	100,0
			6570	środki powiatu	20 000,00	20 000,00	100,0
31	926	92601		Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	10 500,00	10 500,00	100,0
			6050	środki powiatu	10 500,00	10 500,00	100,0
Razem					24 965 561,17	23 418 017,01	93,8

ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
Zobowiązania ogółem z tego:	3.100.000,00	100,0
-papiery wartościowe	0,00	0,0
-kredyty	0,00	0,0
-pożyczki	0,00	0,0
- obligacje samorządowe	3.100.000,00	100,0
-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 3.100.000,00 zł składają się:

1. Obligacje wyemitowane w roku 2018 na kwotę 3.390.000,00 zł – pozostało do spłaty 1.500.000,00 zł, ostateczny termin spłaty w 2026 roku. Oprocentowanie w wysokości stawki WIBOR 6M powiększone o marżę w wysokości 1,00%.
2. Obligacje wyemitowane w roku 2019 na kwotę 2.600.000,00 zł – pozostało do spłaty 1.600.000,00 zł, ostateczny termin spłaty w 2027 roku. Oprocentowanie w wysokości stawki WIBOR 6M powiększone o marżę w wysokości 1,65%.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi dokonane w 2024 roku

Lp	Rozdział	Stan na 01.01.2024 r	Uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2024				Stan na 31.12.2024 r.
			17/2024 15.02.2024 r	LXIII/383/2024 29.03.2024 r	V/33/2024 30.08.2024 r	VI/37/2024 01.10.2024 r	
1	60014	100 000,00	-42 941,66				57 058,34
2	72095			849 999,99		-594 999,99	255 000,00
3	80195		207,32				207,32
4	85295				311 537,14		311 537,14
Razem		100 000,00	-42 734,34	849 999,99	311 537,14	-594 999,99	623 802,80

