

**UCHWAŁA NR 33/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 24 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2022**

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 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Białogardzie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego, 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**

*mgr Piotr Pakuszto*



## Budżet i jego zmiany

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2022 zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/236/2021 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2021 roku zakładał dochody w kwocie 73.640.489,97 zł, wydatki w kwocie 74.859.146,97 zł oraz deficyt w wysokości 1.218.657,00 zł. W trakcie realizacji budżet zmieniany był 34 razy, w tym 11 uchwałami Rady i 23 uchwałami Zarządu. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się 12.544.242,94 zł, tj. o 17,0%, a plan wydatków zwiększył się o 13.390.025,97 zł, tj. o 17,9%. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2022 roku zakładał dochody w kwocie 86.184.732,91 zł, wydatki w kwocie 88.249.172,94 zł oraz deficyt w wysokości 2.064.440,03 zł.

### 1. Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 86.184.732,91 zł wykonane zostały w kwocie 81.491.671,41 zł, co stanowi 94,6% planu rocznego. Wykonane dochody w 98,7% stanowią dochody bieżące, natomiast w 1,3% dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 5.813.795,73 zł wykonane zostały w wysokości 1.082.294,99 zł, tj. w 18,6% i stanowią:

1. dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych:
  - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 29.761,60 zł,
  - wpływy z tytułu sprzedaży majątku – 55.633,65 zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	55 633,65	92,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 626,02	29 761,60	449,2
<b>Razem</b>		<b>66 626,02</b>	<b>85 395,25</b>	<b>128,2</b>

### 2. dotacje celowe:

- a) na zadanie realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej: dotacje w § 6637 i § 6639 w łącznej wysokości 445.549,05 zł Powiat Białogardzki otrzymał z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
- b) krajowe:
  - w § 6260 z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie – 50.000,00 zł,
  - w § 6410 z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 20.614,80 zł,
  - w § 6430 z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Strzelnica w powiecie 2022” – 108.000,00 zł.



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 614,80	20 614,80	100,0
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	108 000,00	108 000,00	100,0
6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 649,15	398 649,15	100,0
6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 899,90	46 899,90	100,0
<b>Razem</b>		<b>624 163,85</b>	<b>624 163,85</b>	<b>100,0</b>

3. środki z funduszy:

- Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg – 371.359,54 zł,
- Fundusz Przeciwdziałania Covid- 19 w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 0,00 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	371 359,54	371 359,54	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>		<b>5 121 359,54</b>	<b>371 359,54</b>	<b>7,3</b>

4. pozostałe dochody majątkowe: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.376,35 zł,

Dochody bieżące na plan w wysokości 80.370.937,18 zł wykonane zostały w wysokości 80.409.376,42 zł, tj. w 100,0%.

Wykonanie dochodów bieżących ukształtowało się następująco:

- 1) dotacje – 14.239.122,62 zł, tj. 17,7% wykonania dochodów bieżących,
- 2) subwencje – 42.568.417,00 zł, tj. 52,9% wykonania dochodów bieżących,
- 3) dochody pozostałe – 23.601.836,80 zł, tj. 29,4% wykonania dochodów bieżących.

## DOTACJE

Dotacje na realizację zadań finansowanych środkami krajowymi – na plan **13.471.696,65** zł wykonane zostały w wysokości **13.243.222,69** zł, tj. w 98,3%:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 397,61	160 397,61	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 461 532,04	11 320 669,16	98,8
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 876,00	168 075,78	77,5
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 181 951,00	1 178 668,33	99,7
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	369 390,00	333 861,81	90,4
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 550,00	75 550,00	100,0
<b>Razem</b>		<b>13 471 696,65</b>	<b>13 243 222,69</b>	<b>98,3</b>

W roku 2022 Powiat Białogardzki otrzymywał dotacje w § 2080 ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wartość otrzymanych i wydatkowanych dotacji wyniosła 160.397,61 zł.

Plan dotacji w § 2110 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na początek roku 2022 wynosił 9.143.985,00 zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę 2.317.547,04 zł. Wydatkowane zostały ogółem w wysokości 11.320.669,16 zł. Najwyższy wzrost wysokości dotacji dotyczył zadań realizowanych przez straż pożarną- wzrost o 956.418,00 zł oraz zadań związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych- wzrost o 565.617,00 zł. Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej, w związku ze zmianą przepisów, przekazywana była w roku 2022 do powiatu po raz ostatni.

Dotacje otrzymane przez Powiat Białogardzki w § 2120 dotyczyły:

- 1) porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację programu „Za życiem”. Zadanie realizowane było przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Białogardzie. Otrzymana dotacja w wysokości 188.100,00 zł, wykorzystana została w wysokości 141.559,78 zł;
- 2) porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”. Zadanie realizowane było przez Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie i Liceum Ogólnokształcące w Tychowie. Otrzymana i wykorzystana dotacja wyniosła 14.966,00 zł;
- 3) porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację zadań kwalifikacji wojskowej. Dotacja otrzymana wyniosła 13.810,00 zł, a wykorzystana została w kwocie 11.550,00 zł.

Dotacje otrzymane przez Powiat Białogardzki w § 2130 dotyczyły:

- 1) pokrycia kosztów utrzymania osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przed 2004 rokiem – plan w wysokości 1.099.903,00 zł, zrealizowano w 100%;
- 2) realizacji programu pn. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – plan w wysokości 72.448,00 zł wykorzystany został w wysokości 69.232,00 zł;
- 3) wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – plan w wysokości 9.600,00 zł zrealizowano w 100%.

Dotacje w § 2160 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą pomocy państwa w wychowywaniu dzieci poprzez program pn. „Rodzina 500 +”. Powiat na to zadanie wydatkował środki w wysokości 333.861,81 zł. W związku ze zmianą przepisów zadania finansowane tymi dotacjami były realizowane w roku 2022 po raz ostatni.

Dotacja w § 2330 przyznana została Powiatowi Białogardzkiemu na podstawie umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie realizacji zadania z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wartość dofinansowania w wysokości 6.000,00 zł wykorzystana została w 100,0%.

Dotacje w § 2440 dotyczą środków otrzymanych Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Środki wykorzystane zostały w 100,0%.

Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan **1.205.339,81** zł wykonane zostały w wysokości **995.899,93** zł, tj. w 82,6%:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 046,73	18 854,56	16,7
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	12 103,27	1 046,81	8,6

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	879 847,99	787 594,51	89,5
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 221,35	72 534,82	99,1
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	117 620,47	106 542,90	90,6
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 344,61	98,2
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	981,72	98,2
<b>Razem</b>		<b>1 205 339,81</b>	<b>995 899,93</b>	<b>82,6</b>

W ramach powyższych dotacji finansowane były projekty:

- 1) „ProOpieka – kompleksowe usługi opiekuńcze” dotacjami w § 2007, § 2009, § 2057 i § 2059. Plan na rok 2022 wynosił 290.824,90 zł, a otrzymana dotacja - 90.770,10 zł,
- 2) „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dotacjami w § 2337 i § 2339. Plan w wysokości 9.500,00 zł, wykonany został na kwotę 9.326,33 zł,
- 3) „Czas na kwalifikacje” dotacją w § 2057. Plan na rok 2022 wynosił 18.990,45 zł, a wykonany został w kwocie 16.024,20 zł,
- 4) „Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne” dotacjami w § 2057 i § 2059. Plan w wysokości 45.289,86 zł wykonany został w kwocie 43.431,11 zł,
- 5) „Polsko – Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii Covid-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej” dotacją w § 2058. Plan na rok 2022 w wysokości 73.221,35 zł wykonany został w wysokości 72.534,82 zł,
- 6) „Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard” dotacjami w § 2007 i § 2009. Plan w wysokości 20.000,00 zł wykonany został w wysokości 19.901,37 zł,

7) „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim” dotacjami w § 2057 i § 2059. Plan w wysokości 605.601,25 zł, wykonany został w kwocie 602.000,00 zł,

8) „Cyfrowy Powiat” dotacją w § 2057. Plan w wysokości 141.912,00 zł zrealizowany został w 100%.

**SUBWENCJE** – wykonanie 100,0% planu.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2760	Środki na uzupełnienie dochodów	1 240 339,00	1 240 339,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 328 078,00	41 328 078,00	100,0
<b>Razem</b>		<b>42 568 417,00</b>	<b>42 568 417,00</b>	<b>100,0</b>

Wstępnie skalkulowana wysokość subwencji ogólnej przypadającej Powiatowi Białogardzkemu na rok 2022 wynosiła 40.041.203,00 zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

1. zmniejszona została o kwotę 97.877,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznych kwot subwencji na 2022 rok,
2. zwiększona została o kwotę 49.635,00 zł tytułem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
3. zwiększona o kwotę 663.281,00 zł z tytułu podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku,
4. zwiększona o kwotę 113.608,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku,
5. zwiększona o kwotę 84.427,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
6. zwiększona o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
7. zwiększona o kwotę 463.801,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Ogółem część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła w trakcie roku o 1.286.875,00 zł.

W trakcie roku przyznane zostały również Powiatowi Białogardzkemu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 1.240.339,00 zł.

Subwencja ogólna przekazana do powiatu w roku 2022 stanowiła 100 % planu.

**DOCHODY POZOSTAŁE** – na plan w wysokości **23.125.483,72 zł** wykonane zostały w wysokości **23.601.836,80 zł**, tj. w 102,1%.

1) środki krajowe:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 499 091,20	14 499 091,20	100,0

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 213,00	353 212,80	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	572 910,00	562 123,25	98,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 750,00	35 722,78	280,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 371,08	49 009,08	124,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 683,75	834 559,47	107,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 790,03	2 598,22	93,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 847,00	45 965,66	243,9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 363,71	13 673,05	214,9
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	676,00	130,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 000,00	27 743,00	102,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 037,11	25 649,64	232,4
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	105 052,00	109,2
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 162,98	-
0690	Wpływy z różnych opłat	954 481,00	882 616,20	92,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 139,58	232 427,61	118,5
0830	Wpływy z usług	58 521,23	12 093,19	20,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 887,48	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 240,44	301 443,09	330,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 796,32	4 941,02	275,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 509,53	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	311 331,74	433 003,73	139,1
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 945,00	274 945,00	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 348,00	139 348,00	100,0

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	343 274,00	349 979,88	102,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	263 159,55	77,4
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 900,00	83 900,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 967,92	400 967,92	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 613,00	12 613,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 163 903,48	3 306 874,53	104,5
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	652,81	-
<b>Razem</b>		<b>22 820 248,59</b>	<b>23 296 601,67</b>	<b>102,1</b>

2) środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	277 288,63	277 288,63	100,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	9 492,37	9 492,37	100,0
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 514,61	16 514,61	100,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 939,52	1 939,52	100,0
<b>Razem</b>		<b>305 235,13</b>	<b>305 235,13</b>	<b>100,0</b>

Pozostałe dochody ogółem wykonane zostały w wysokości wyższej od planu o 476.353,08 zł. Największy udział w tych dochodach mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i stanowią aż 61,4% wykonanych dochodów pozostałych. W roku 2022 dochody te wstępnie planowane były w wysokości 8.422.484,00 zł, a w wyniku zmiany zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zostały zwiększone o kwotę 6.076.607,20 zł, tj. o 72,1%.

Znaczny wzrost dochodów dotyczy również § 0920 i związany jest ze wzrostem oprocentowania i naliczaniem odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych. Wartość dochodów osiągniętych z tego tytułu w roku 2022 wyniosła 284.521,59 zł.

W roku 2022 do budżetu Powiatu Białogardzkiego wpłynęły również dodatkowe środki związane z realizacją pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Wartość dochodów z tego tytułu wyniosła w 2022 roku 358.845,00 zł. Powiat Białogardzki otrzymał również środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie działalności domu pomocy społecznej- 139.348,00 zł.

Dochody ujęte w § 2900 w kwocie 3.306.874,53 zł związane są z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i dotyczą wpłat gmin z terenu Powiatu Białogardzkiego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz powiatów, z których dzieci znajdują się w pieczy zastępczej zorganizowanej na terenie Powiatu Białogardzkiego. W roku 2022 w rodzinach zastępczych z Powiatu Białogardzkiego przebywały dzieci z 21 powiatów, a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z 12 powiatów. Łączna wartość wpłat z powiatów wyniosła 1.618.521,76 zł. Pozostała część dochodów w tym paragrafie w wysokości 1.688.352,77 zł dotyczy współfinansowania wnoszonego przez gminy z tereny Powiatu Białogardzkiego do kosztów utrzymania dzieci z ich terenów w pieczy zastępczej. Na koniec 2022 roku z Gminy Tychowo w pieczy zastępczej przebywało 14 dzieci objętych współfinansowaniem, z Miasta Białogard 77 dzieci, z Gminy Białogard 27 dzieci, z Gminy Karlino 38 dzieci.

W roku 2022 Powiat Białogardzki rozpoczął realizację projektu dofinansowanego środkami europejskimi pn. „Wybierz przyszłość dla rodziny”. Na zadanie to wpłynęły środki w wysokości 286.781,00 zł, tj. w 100% planu.

Zakończona została natomiast realizacja projektu pn. „ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze” Dochody w wysokości 18.454,13 zł stanowią rozliczenie partnerów z realizacji zadania.

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 2022 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 945,00</b>	<b>6 597,75</b>	
	01095		Pozostała działalność		6 945,00	6 597,75	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		6 945,00	6 597,75	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 457 000,00</b>	<b>1 395 020,94</b>	<b>1 046 265,70</b>	<b>71,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 000,00	1 395 020,94	1 046 265,70	71,8
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 457 000,00	1 395 020,94	1 046 265,70	71,8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>9 235,66</b>	<b>8 773,88</b>	
	71015		Nadzór budowlany		9 235,66	8 773,88	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		9 235,66	8 773,88	

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 206,23</b>	<b>3 045,92</b>	<b>152,3</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	3 206,23	3 045,92	152,3
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	3 206,23	3 045,92	152,3
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 106,00</b>	<b>4 850,70</b>	<b>97,0</b>
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	5 106,00	4 850,70	97,0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	5 106,00	4 850,70	97,0
<b>RAZEM</b>				<b>1 464 000,00</b>	<b>1 419 513,83</b>	<b>1 069 533,95</b>	<b>73,1</b>

Dochody w wysokości 1.069.533,95 zł zostały odprowadzone do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Realizację dochodów w 2022 roku przedstawiają dane tabelaryczne zawarte w załącznikach nr 1, 4, 8-10 sprawozdania.

## 2. Realizacja wydatków

Wydatki, przy planie 88.249.172,94 zł, wykonane zostały w kwocie 79.803.835,89 zł, co stanowi 90,4% planu. Zrealizowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 10.284.268,64 zł, tj. 12,9% wykonania i wydatki bieżące w wysokości 69.519.567,25 zł, tj. 87,1% wykonania.

W 2022 roku struktura wydatków w powiecie ukształtowała się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 950,34	138 260,14	91,0
020	Leśnictwo	440 400,00	337 937,72	76,7
150	Przetwórstwo przemysłowe	317 315,00	262 132,70	82,6
600	Transport i łączność	9 474 550,40	4 678 035,24	49,4
630	Turystyka	25 000,00	15 539,13	62,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	542 066,91	493 458,13	91,0
710	Działalność usługowa	1 460 866,07	1 246 145,20	85,3
720	Informatyka	141 912,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	11 022 948,79	10 798 075,67	98,0
752	Obrona narodowa	225 560,00	221 540,00	98,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 033 551,75	5 844 082,25	96,9
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	473 592,75	473 592,75	100,0

758	Różne rozliczenia	1 031 022,01	1 000 000,00	97,0
801	Oświata i wychowanie	20 525 648,70	20 231 554,52	98,6
851	Ochrona zdrowia	8 712 956,41	7 776 646,55	89,3
852	Pomoc społeczna	4 821 192,23	4 745 739,72	98,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 198 568,28	4 667 315,76	89,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900 620,58	8 861 052,04	99,6
855	Rodzina	7 876 392,36	7 494 770,95	95,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 467,00	115 667,00	72,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 091,36	144 982,83	42,8
926	Kultura fizyczna	242 500,00	125 307,59	51,7
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>88 249 172,94</b>	<b>79 803 835,89</b>	<b>90,4</b>

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 48,5% stanowią wynagrodzenia i pochodne, 12,5% dotacje, 4,2% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,6% wydatki na obsługę długu, 1,6% wydatki na programy finansowane środkami europejskimi, 19,7% pozostałe wydatki bieżące i 12,9% wydatki majątkowe.

Wykaz jednostek wykonujących zadania Powiatu Białogardzkiego:

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie,
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie,
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie,
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie,
5. Zespół Szkół Specjalnych 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. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
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. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach opisana została poniżej.

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

### **1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie**

Na plan wydatków w wysokości 31.833.274,32 zł wykonanie wyniosło 29.182.433,09 zł, tj. 91,7% planu.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **138.260,14 zł**

01095 Pozostała działalność **138.260,14 zł**

W ramach planu wydatkowano:

- a) środki własne powiatu w wysokości 115.950,34 zł na czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, dla których organem wydzierżawiającym jest Starosta Białogardzki. Jednostki

- wobec których został opłacony czynsz dzierżawny to: Nadleśnictwo Białogard, Nadleśnictwo Świdwin, Nadleśnictwo Gościno, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Biesiekierz, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Sławoborze, Miasto Białogard i Gmina Świeszyno,
- b) środki własne powiatu w wysokości 6.309,80 zł na odłów dzików z terenu miasta Karlino,
  - c) środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł na odłów dzików. Łącznie dokonano odłowu 39 sztuk,
  - d) środki z dotacji celowej z Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 6.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu informatycznego – laptopa”.

**Dział 020 Leśnictwo**

**337.937,72 zł**

02001 Gospodarka leśna

257.208,75 zł

Finansowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłat właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wykonanie w wysokości 257.208,75 zł, tj. 74,7% planu.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

80.384,97 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Środki finansowe wydatkowane zostały na umowę zlecenie na wykonywanie prac terenowych z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz projekt ustalenia klasyfikacji gruntów zalesionych.

02095 Pozostała działalność

344,00 zł

Środki powiatu wydatkowano na podatek leśny.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

**262.132,70 zł**

15011 Rozwój przedsiębiorczości

262.132,70 zł

W ramach planu poniesiono wydatki bieżące ze środków własnych na fundusz założycielski Fundacji Manufaktura Spożywcza Ziemi Białogardzkiej w wysokości 2.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 260.132,70 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy Manufaktury Spożywczej Ziemi Białogardzkiej.

**Dział 600 Transport i łączność**

**227.660,04 zł**

60014 Drogi publiczne powiatowe

35.000,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją zadania publicznego – letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino – dotacja w wysokości 35.000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

100.000,00 zł

Ze środków własnych powiatu przekazana została dotacja dla Gminy Karlino z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo.

60095 Pozostała działalność

92.660,04 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 630 Turystyka**

**15.539,13 zł**

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15.539,13 zł  
Zaplanowane środki własne powiatu wydatkowane zostały m.in. na organizację I Rajdu Rowerowego po Ziemi Białogardzkiej oraz na realizację filmów, zdjęć i broszur krajoznawczo- turystycznych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** 493.458,13 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 493.458,13 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 2022 roku początkowo w wysokości 103.678,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 211.706,91 zł, co w rezultacie ukształtowało plan dotacji w wysokości 315.384,91 zł. Realizacja zadań w roku 2022 wyniosła 306.085,97 zł. Wydatki dotyczące podatku od nieruchomości oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii stanowiły 51,9% poniesionych wydatków, a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadanie 40,5%.

Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 187.372,16 zł. Środki przeznaczono między innymi na: zakup energii, zakup usług remontowych, wyceny działek i nieruchomości, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, czynsz dla wspólnot mieszkaniowych oraz koszty postępowania sądowego.

**Dział 710 Działalność usługowa** 737.238,80 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 255.059,54 zł  
Zadania w tym rozdziale finansowane były dotacją celową z budżetu państwa i środkami własnymi powiatu.

Dotacja przyznana na rok 2022 w wysokości 218.989,00 zł, wykorzystana została w wysokości 210.603,93 zł na:

- przetworzenie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej wraz z ich implementacją w bazie danych - 36.000,00 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 320104 – 108.768,90 zł,
- wykonanie szaf do wydziału – 20.614,80 zł,
- wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 45.220,23 zł.

Środki własne powiatu w wysokości 44.455,61 zł zabezpieczyły pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją tego zadania. Wydatki rzeczowe dotyczyły zapewnienia funkcjonalności i dostępu do danych przestrzennych w systemie infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Białogardzie oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych w tym procesie.

71095 Pozostała działalność 482.179,26 zł  
Wydatek dotyczył realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. W ramach planu zrealizowana została dostawa i wdrożenie dodatkowych modułów funkcjonalnych dla oprogramowań przeznaczonych do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, dostawa infrastruktury sprzętowo - programowej oraz instalacja oprogramowania w nowej infrastrukturze teleinformatycznej. Wyplacone zostało również wynagrodzenie za koordynację realizacji projektu.

**Dział 720 Informatyka** 0,00 zł

72095 Pozostała działalność 0,00 zł  
Powiat Białogardzki w roku 2022 podpisał umowę dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”. W ramach tego konkursu powiat otrzymał dofinansowanie na zakup zestawów komputerowych i wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. W roku 2022 plan wydatków wynosił 141.912,00 zł i nie został zrealizowany. Okres realizacji zadania wyznaczony został do 31.10.2023 r.

**Dział 750 Administracja publiczna** 9.074.974,19 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 38.045,00 zł  
W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania finansowane były dotacją celową w wysokości 38.045,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania m.in. z zakresu obrony cywilnej, obronności, środowiska, rolnictwa. Zaplanowane środki wykorzystane zostały na wynagrodzenia.

75019 Rady powiatów 386.735,24 zł  
Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.  
W 2022 roku odbyło się 12 posiedzeń Rady Powiatu. Komisje zbierały się 68 razy. Rada Powiatu podjęła 66 uchwał. Wydatki roku 2022 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. Zakupiony został również nowy, bezprzewodowy system konferencyjny do obsługi posiedzeń rady.

75020 Starostwa powiatowe 7.754.242,71 zł  
Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.  
Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 7.822.846,74 zł, zrealizowany został w wysokości 7.754.242,71 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 7.560.384,21 zł, a wydatki majątkowe 193.858,50 zł.

Wydatki Starostwa stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 84,3%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,1%,
- pozostałe wydatki bieżące – 13,1%,
- wydatki majątkowe – 2,5%.

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 akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, koszty usług badań lekarskich pracowników.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu serwera plików wraz z UPS oraz przebudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej.

75045 Kwalifikacja wojskowa 34.286,06 zł  
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacjami przyznanymi w wysokości 36.810,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji dotyczyły m.in. opłacenia komisji kwalifikującej, najmu lokalu, zakupu niezbędnych materiałów i usług.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 144.648,10 zł  
Zadanie finansowane środkami własnymi.  
Wydatki związane z promocją powiatu obejmowały zakup materiałów i usług, w tym związanych z organizacją zawodów sportowych, imprez kulturalnych, emisji w lokalnej telewizji sesji rady powiatu.

75095 Pozostała działalność 717.017,08 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi.

Od roku 2022 nastąpiła zmiana kwalifikowania wydatków, związana z Systemem Monitorowania Usług Publicznych. Zgodnie z nowymi wytycznymi, w rozdziale 75020 ujmowane są wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce, natomiast w rozdziale 75095 wydatki pozostałe. Plan wydatków w rozdziale 75095 w roku 2022 wynosił 834.244,38 zł, a wykonany został w wysokości 717.017,08 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in.: zakupu tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, usług remontowych, 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 – 8.949,00 zł,
- 3) Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.730,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 2.000,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 476.364,20 zł

75406 Straż Graniczna 4.971,13 zł

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

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 300.000,00 zł

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

75421 Zarządzanie kryzysowe 14.809,32 zł

W planie wydatków na dzień 01.01.2022 r. w rozdziale tym ujęta była rezerwa celowa w wysokości 200.000,00 zł, zaplanowana na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. W roku 2022 wystąpiły dwa zdarzenia, mające znamiona sytuacji kryzysowych: konflikt zbrojny na terenie Ukrainy, który skutkowałam kryzysem uchodźczym oraz bardzo silne wiatry skutkujące brakiem dostępu do prądu i zniszczenia na terenie powiatu. W związku z powyższymi zdarzeniami rezerwa celowa rozdysponowywana była dwa razy:

- w miesiącu lutym w kwocie 11.500,00 zł – na zakup agregatu prądotwórczego i przeprowadzenie akcji ostrzegawczo – informacyjnej; wykorzystana w 100%,
- w miesiącu marcu w kwocie 180.000,00 zł – na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy oraz na utworzenie i obsługę magazynu zbiórki darów dla uchodźców. Ostatecznie wydatkowano kwotę 3.309,32 zł na utworzenie i obsługę magazynu. Pozostałe wydatki zostały rozliczone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środkami z Funduszu Pomocy.

75495 Pozostała działalność 156.583,75 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczyło środków z Funduszu Pomocy przyznanych Powiatowi Białogardzkiemu na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** **132.000,00 zł**

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132.000,00 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 przygotowane e-poradniki, prezentacje multimedialne, plakaty, ulotki, komunikaty radiowe, lekcję multimedialną.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **473.592,75 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 473.592,75 zł

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych oraz wyemitowanych obligacji samorządowych. W roku 2022 zapłacone odsetki wyniosły:

- Getin Noble Bank SA – 106.778,14 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości SA – 80.504,51 zł,
- obligacje wyemitowane w roku 2018 – 129.036,10 zł,
- obligacje wyemitowane w roku 2019 – 157.274,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **1.000.000,00 zł**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.000.000,00 zł

Zwrot do budżetu państwa części nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2009 i za rok 2011 zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2022 utworzono rezerwę ogólną w wysokości 683.837,31 zł oraz rezerwę celową w wysokości 346.438,21 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku rezerwa celowa wykorzystana została w 100%. Rezerwa ogólna w trakcie roku uzupełniona została kwotą 106.038,11 zł, dając łączną wysokość rezerwy w wysokości 789.875,42 zł. Na dzień 31.12.2022 r. niewykorzystane środki rezerwy wyniosły 31.022,01 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **3.585.619,58 zł**

80116 Szkoły policealne 238.031,18 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej - w roku 2022 w wysokości 220.236,18 zł oraz zwrot odsetek od decyzji unieważnionej w roku 2021 – 17.795,00 zł. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2022 wykazane zostały w załączniku nr 15.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 492.005,46 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej - w roku 2022 w wysokości 489.513,81 zł. W kwocie tej wartość 2.824,80 zł sfinansowana została środkami z Funduszu Pomocy, w związku ze zgłoszeniem przez szkołę

niepubliczną uczestnictwa uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. W rozdziale tym wypłacona została również dotacja na realizację zajęć wspomagających dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego- 2.491,65 zł. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2022 wykazane zostały w załączniku nr 15.

80120 Licea ogólnokształcące 1.882.931,14 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej - w roku 2022 w wysokości 1.842.062,54 zł. W kwocie tej wartość 156.020,92 zł sfinansowana została środkami z Funduszu Pomocy, w związku ze zgłoszeniem przez szkołę niepubliczną uczestnictwa uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. W rozdziale tym wypłacona została również dotacja na realizację zajęć wspomagających dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego- 8.384,60 zł.

W rozdziale tym ujęty jest również zwrot odsetek od decyzji unieważnionej w roku 2021 – 32.484,00 zł. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2022 wykazane zostały w załączniku nr 15.

80134 Szkoły zawodowe specjalne 300.922,88 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej - w roku 2022 w wysokości 300.922,88 zł. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje wykazane zostały w załączniku nr 15.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 669.441,92 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej - w roku 2022 w wysokości 669.441,92 zł. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje wykazane zostały w załączniku nr 15.

80195 Pozostała działalność 2.287,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- kształcenia ucznia szkoły z terenu Powiatu Białogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – 506,00 zł,
- koordynacji zawodowej uczniów ze szkół powiatowych – 1.421,00 zł,
- wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego - 360,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** 5.311.501,25 zł

85111 Szpitale ogólne 5.311.501,25 zł

W ramach rozdziału realizowane były wydatki:

1. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.310.733,85 zł na inwestycję pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną, zlokalizowanych w obiektach szpitala białogardzkiego przy ul. Chopina 29 ” oraz na zakup pierwszego wyposażenia w ramach powyższej inwestycji,

2. ze środków własnych powiatu na:
- zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie – 467,40 zł,
  - podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. poprzez utworzenie 10 nowych udziałów - 10.000,00 zł,
  - wkład finansowy, zwiększający kapitał zapasowy Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. - 1.990.000,00 zł.

85149 Programy polityki zdrowotnej 300,00 zł  
 Środki zostały przeznaczone na wydanie powiatowego przewodnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Dział 852 Pomoc społeczna** 1.257.251,00 zł

85202 Domy pomocy społecznej 1.239.251,00 zł  
 W rozdziale tym realizowane było zadanie dotyczące utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej umieszczonych w nim przed rokiem 2004. Na dzień 31.12.2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przebywało 175 osób, z czego pobyt 25 finansowany był dotacją celową w wysokości 1.099.903,00 zł.

W roku 2022 przyznana została dodatkowa dotacja w wysokości 139.348,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości usług świadczonych w jednostce.

85295 Pozostała działalność 18.000,00 zł  
 W roku 2022 udzielona została pomoc finansowa Gminie Tychowo i Gminie Białogard w wysokości po 9.000,00 zł każda, w związku z pożarami domów wielorodzinnych na terenach tych gmin.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 684.347,81 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 172.641,00 zł  
 Wydatki w postaci dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej SZANSA w Białogardzie w wysokości 100.707,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w wysokości 71.934,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 350.002,93 zł  
 Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

85333 Powiatowe Urzędy Pracy 400,00 zł  
 W roku 2022 dokonano zwrotu środków otrzymanych z Funduszu Pracy w roku 2021 na pokrycie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki na realizację zadania mogły być wykorzystane do 15 kwietnia 2022 r.

85334 Pomoc dla repatriantów 142.493,80 zł  
 Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy o repatriacji.

85395 Pozostała działalność 18.810,08 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą zakończenia realizacji i rozliczenia zadania pn. „ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **2.763.970,82 zł**

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 98.130,25 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 2022 wykazane zostały w załączniku nr 15.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 221.321,00 zł

W ramach planu w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. przekazano dotację do Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie. Zadanie realizowane było na mocy Uchwały Nr XII/72/2015 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przekazania Miastu Białogard prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty i polegało na prowadzeniu placówki Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana. Od 1 lipca 2022 r. jednostka prowadzona jest przez powiat.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11.200,00 zł

Wydatki ze środków powiatu dotyczyły nagród dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wyplacono 28 nagród po 400,00 zł.

85419 Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze 2.433.319,57 zł

W rozdziale ewidencjonowane są wydatki w formie dotacji na wychowanków placówek niepublicznych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jednostki, które otrzymywały dotacje w roku 2022 wykazane zostały w załączniku nr 15.

**Dział 855 Rodzina** **1.900.077,41 zł**

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 1.900.077,41 zł

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **40.217,00 zł**

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 37.000,00 zł

Wykonano programy funkcjonalno - użytkowe do zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego”.

90095 Pozostała działalność 3.217,00 zł

Wydatki bieżące realizowane środkami własnymi powiatu dotyczyły:

- utrzymania trwałości projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 1.417,00 zł,
- przygotowania raportu z osiągniętych wskaźników dotyczących termomodernizacji – 1.800,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **144.982,83 zł**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 17.891,47 zł

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

92116 Biblioteki 77.091,36 zł  
 Środki powiatu przeznaczone na realizację zadania dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane na podstawie Uchwały Nr XVIII/113/08 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Białogard prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000,00 zł  
 W ramach wydatków udzielono dotacji pięciu podmiotom na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych, których wykaz ujęty został w załączniku nr 13.

**Dział 926 Kultura fizyczna** **125.307,59 zł**

92601 Obiekty sportowe 11.384,61 zł  
 Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania boisk typu Orlik. W ramach planu wydatkowano środki na zatrudnienie animatorów sportu na boiskach w Białogardzie i Podborsku oraz zakup piłek.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 93.922,98 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 13.

92695 Pozostała działalność 20.000,00 zł  
 Środki własne powiatu przeznaczono na nagrody dla sportowców.

Wykonanie planu wydatków przedstawiają poniższe tabele.

1. Wydatki finansowane na podstawie porozumień z administracją rządową:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	417	0	16 800,00	15 040,00	89,5
750	75045	428	0	6 000,00	5 500,00	91,7
<b>Razem 75045</b>				<b>22 800,00</b>	<b>20 540,00</b>	<b>90,1</b>

2. Wydatki sfinansowane dotacjami:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	430	0	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>Razem 01095</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
700	70005	401	0	123 831,91	123 831,91	100,0
700	70005	421	0	3 500,00	3 500,00	100,0

700	70005	430	0	22 544,27	19 056,60	84,5
700	70005	439	0	63 171,00	60 781,00	96,2
700	70005	443	0	1 019,73	801,67	78,6
700	70005	448	0	100 698,00	97 949,00	97,3
700	70005	450	0	20,00	18,00	90,0
700	70005	452	0	600,00	147,79	24,6
<b>Razem 70005</b>				<b>315 384,91</b>	<b>306 085,97</b>	<b>97,1</b>
710	71012	401	0	45 220,23	45 220,23	100,0
710	71012	430	0	153 153,97	144 768,90	94,5
710	71012	605	0	20 614,80	20 614,80	100,0
<b>Razem 71012</b>				<b>218 989,00</b>	<b>210 603,93</b>	<b>96,2</b>
750	75011	401	0	38 045,00	38 045,00	100,0
<b>Razem 75011</b>				<b>38 045,00</b>	<b>38 045,00</b>	<b>100,0</b>
750	75045	411	0	1 247,18	1 247,18	100,0
750	75045	412	0	42,51	42,51	100,0
750	75045	421	0	6 720,31	6 456,37	96,1
750	75045	440	0	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>Razem 75045</b>				<b>14 010,00</b>	<b>13 746,06</b>	<b>98,1</b>
755	75515	282	0	64 020,00	64 020,00	100,0
755	75515	401	0	2 400,00	2 400,00	100,0
755	75515	404	0	204,00	204,00	100,0
755	75515	411	0	447,63	447,63	100,0
755	75515	421	0	306,00	306,00	100,0
755	75515	430	0	62 522,37	62 522,37	100,0
755	75515	436	0	2 100,00	2 100,00	100,0
<b>Razem 75515</b>				<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>
852	85202	282	0	1 099 903,00	1 099 903,00	100,0
<b>Razem 85202</b>				<b>1 099 903,00</b>	<b>1 099 903,00</b>	<b>100,0</b>
853	85321	401	0	175 127,72	174 366,22	99,6
853	85321	404	0	9 870,27	9 870,27	100,0
853	85321	411	0	23 239,97	23 238,98	100,0
853	85321	412	0	2 022,71	2 021,82	100,0
853	85321	417	0	31 350,00	31 320,00	99,9
853	85321	421	0	13 551,00	13 551,00	100,0
853	85321	426	0	9 760,00	9 759,96	100,0
853	85321	430	0	73 549,00	73 549,00	100,0
853	85321	436	0	4 428,00	4 428,00	100,0
853	85321	444	0	3 325,94	3 325,94	100,0
853	85321	470	0	500,00	498,71	99,7
853	85321	471	0	847,39	678,01	80,0
<b>Razem 85321</b>				<b>347 572,00</b>	<b>346 607,91</b>	<b>99,7</b>
853	85334	311	0	142 493,80	142 493,80	100,0
<b>Razem 85334</b>				<b>142 493,80</b>	<b>142 493,80</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem</b>				<b>2 318 397,71</b>	<b>2 299 485,67</b>	<b>99,2</b>

### 3. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	623	0	3 310 739,41	3 310 733,85	100,0
<b>Razem 8511</b>				<b>3 310 739,41</b>	<b>3 310 733,85</b>	<b>100,0</b>
852	85202	282	0	139 348,00	139 348,00	100,0
<b>Razem 85202</b>				<b>139 348,00</b>	<b>139 348,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem</b>				<b>3 450 087,41</b>	<b>3 450 081,85</b>	<b>100,0</b>

#### 4. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	435	0	33 045,39	33 045,39	100,0
754	75495	437	0	123 538,36	123 538,36	100,0
<b>Razem 75495</b>				<b>156 583,75</b>	<b>156 583,75</b>	<b>100,0</b>
801	80117	254	0	2 824,80	2 824,80	100,0
<b>Razem 80117</b>				<b>2 824,80</b>	<b>2 824,80</b>	<b>100,0</b>
801	80120	254	0	156 020,92	156 020,92	100,0
<b>Razem 80120</b>				<b>156 020,92</b>	<b>156 020,92</b>	<b>100,0</b>
853	85321	437	0	699,54	699,54	100,0
853	85321	474	0	2 235,08	2 235,08	100,0
853	85321	484	0	300,00	300,00	100,0
853	85321	485	0	160,40	160,40	100,0
<b>Razem 85321</b>				<b>3 395,02</b>	<b>3 395,02</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem</b>				<b>318 824,49</b>	<b>318 824,49</b>	<b>100,0</b>

#### 5. Wydatki współfinansowane środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	271	9	220,93	220,93	100,0
710	71095	401	7	7 104,65	6 974,76	98,2
710	71095	401	9	1 253,76	1 230,84	98,2
710	71095	411	7	1 221,29	1 198,95	98,2
710	71095	411	9	215,52	211,59	98,2
710	71095	412	7	174,06	170,90	98,2
710	71095	412	9	30,72	30,15	98,1
710	71095	605	7	398 649,15	398 649,15	100,0
710	71095	605	9	70 349,85	70 349,85	100,0
710	71095	630	9	3 142,14	3 142,14	100,0
<b>Razem 71095</b>				<b>482 362,07</b>	<b>482 179,26</b>	<b>100,0</b>
720	72095	421	7	124 968,00	-	0,0
720	72095	430	7	16 944,00	-	0,0
<b>Razem 72095</b>				<b>141 912,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
853	85395	200	7	94 098,73	-	0,0
853	85395	200	9	11 051,27	-	0,0

853	85395	295	7	16 514,61	16 514,61	100,0
853	85395	295	9	1 939,52	1 939,52	100,0
<b>Razem 85395</b>				<b>123 604,13</b>	<b>18 454,13</b>	<b>14,9</b>
<b>Razem</b>				<b>747 878,20</b>	<b>500 633,39</b>	<b>66,9</b>

6. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	421	0	6 000,00	6 000,00	100,0
010	01095	430	0	135 950,34	122 260,14	89,9
<b>Razem 01095</b>				<b>141 950,34</b>	<b>128 260,14</b>	<b>90,4</b>
020	02001	303	0	337 000,00	254 493,29	75,5
020	02001	460	0	3 000,00	2 715,46	90,5
<b>Razem 02001</b>				<b>340 000,00</b>	<b>257 208,75</b>	<b>75,6</b>
020	02002	417	0	3 000,00	3 000,00	100,0
020	02002	430	0	97 000,00	77 384,97	79,8
<b>Razem 02002</b>				<b>100 000,00</b>	<b>80 384,97</b>	<b>80,4</b>
020	02095	450	0	400,00	344,00	86,0
<b>Razem 02095</b>				<b>400,00</b>	<b>344,00</b>	<b>86,0</b>
150	15011	281	0	35 000,00	-	0,0
150	15011	430	0	2 000,00	-	0,0
150	15011	443	0	2 000,00	2 000,00	100,0
150	15011	605	0	278 315,00	260 132,70	93,5
<b>Razem 15011</b>				<b>317 315,00</b>	<b>262 132,70</b>	<b>82,6</b>
600	60014	231	0	35 000,00	35 000,00	100,0
<b>Razem 60014</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
600	60016	271	0	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>Razem 60016</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
600	60095	430	0	94 830,00	86 169,00	90,9
600	60095	439	0	2 000,00	1 425,00	71,3
600	60095	443	0	1 700,00	947,94	55,8
600	60095	461	0	4 400,00	4 118,10	93,6
<b>Razem 60095</b>				<b>102 930,00</b>	<b>92 660,04</b>	<b>90,0</b>
630	63003	417	0	3 000,00	-	0,0
630	63003	419	0	2 000,00	-	0,0
630	63003	421	0	5 000,00	4 562,70	91,3
630	63003	422	0	4 000,00	98,77	2,5
630	63003	430	0	11 000,00	10 877,66	98,9
<b>Razem 63003</b>				<b>25 000,00</b>	<b>15 539,13</b>	<b>62,2</b>
700	70005	426	0	22 795,00	11 959,71	52,5
700	70005	427	0	18 644,51	15 724,32	84,3
700	70005	430	0	54 963,05	52 016,02	94,6

700	70005	439	0	11 671,00	5 078,00	43,5
700	70005	440	0	7 000,00	5 169,36	73,8
700	70005	443	0	1 600,00	1 216,60	76,0
700	70005	448	0	31 392,44	28 711,00	91,5
700	70005	452	0	16 205,00	12 996,86	80,2
700	70005	457	0	329,00	329,00	100,0
700	70005	459	0	52 082,00	52 082,00	100,0
700	70005	461	0	10 000,00	2 089,29	20,9
<b>Razem 70005</b>				<b>226 682,00</b>	<b>187 372,16</b>	<b>82,7</b>
710	71012	421	0	8 000,00	187,99	2,3
710	71012	430	0	242 576,00	44 267,62	18,2
<b>Razem 71012</b>				<b>250 576,00</b>	<b>44 455,61</b>	<b>17,7</b>
750	75019	303	0	318 400,00	310 318,66	97,5
750	75019	421	0	15 000,00	14 965,92	99,8
750	75019	422	0	4 000,00	2 600,34	65,0
750	75019	430	0	18 000,00	17 982,32	99,9
750	75019	436	0	5 868,00	5 868,00	100,0
750	75019	606	0	35 000,00	35 000,00	100,0
<b>Razem 75019</b>				<b>396 268,00</b>	<b>386 735,24</b>	<b>97,6</b>
750	75020	302	0	11 400,00	10 662,45	93,5
750	75020	401	0	5 036 020,87	5 036 020,87	100,0
750	75020	404	0	361 674,72	361 674,72	100,0
750	75020	411	0	928 413,25	928 413,25	100,0
750	75020	412	0	113 296,12	113 296,12	100,0
750	75020	417	0	81 188,00	79 378,61	97,8
750	75020	421	0	283 500,00	270 648,98	95,5
750	75020	426	0	209 804,46	209 804,46	100,0
750	75020	427	0	36 031,76	34 185,04	94,9
750	75020	428	0	5 000,00	2 590,00	51,8
750	75020	430	0	200 437,00	187 060,24	93,3
750	75020	434	0	42 160,66	42 160,66	100,0
750	75020	436	0	69 632,00	66 347,05	95,3
750	75020	441	0	26 000,00	21 532,81	82,8
750	75020	442	0	3 500,00	718,54	20,5
750	75020	443	0	3,00	2,00	66,7
750	75020	444	0	146 618,47	146 618,47	100,0
750	75020	470	0	37 011,09	28 925,96	78,2
750	75020	471	0	21 055,34	20 343,98	96,6
750	75020	606	0	30 000,00	30 000,00	100,0
750	75020	658	0	180 100,00	163 858,50	91,0
<b>Razem 75020</b>				<b>7 822 846,74</b>	<b>7 754 242,71</b>	<b>99,1</b>
750	75075	417	0	12 800,00	800,00	6,3
750	75075	419	0	10 300,00	10 208,56	99,1
750	75075	421	0	40 000,00	39 982,25	100,0
750	75075	422	0	5 000,00	4 968,69	99,4
750	75075	430	0	88 700,00	88 688,60	100,0
<b>Razem 75075</b>				<b>156 800,00</b>	<b>144 648,10</b>	<b>92,3</b>

750	75095	421	0	281 114,60	278 643,18	99,1
750	75095	422	0	11 000,00	8 801,83	80,0
750	75095	430	0	389 260,20	361 517,64	92,9
750	75095	434	0	99 872,58	30 872,58	30,9
750	75095	438	0	3 000,00	2 234,73	74,5
750	75095	439	0	400,00	-	0,0
750	75095	443	0	47 497,00	34 946,35	73,6
750	75095	453	0	100,00	0,77	0,8
750	75095	461	0	2 000,00	-	0,0
<b>Razem 75095</b>				<b>834 244,38</b>	<b>717 017,08</b>	<b>85,9</b>
754	75406	230	0	5 000,00	4 971,13	99,4
<b>Razem 75406</b>				<b>5 000,00</b>	<b>4 971,13</b>	<b>99,4</b>
754	75411	617	0	300 000,00	300 000,00	100,0
<b>Razem 75411</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
754	75421	421	0	65 599,39	11 300,36	17,2
754	75421	422	0	20 000,00	-	0,0
754	75421	426	0	15 340,25	-	0,0
754	75421	430	0	87 251,04	500,00	0,6
754	75421	435	0	300,36	-	0,0
754	75421	474	0	2 505,22	2 505,22	100,0
754	75421	481	0	8 500,00	-	0,0
754	75421	485	0	503,74	503,74	100,0
<b>Razem 75421</b>				<b>200 000,00</b>	<b>14 809,32</b>	<b>7,4</b>
757	75702	811	0	473 592,75	473 592,75	100,0
<b>Razem 75702</b>				<b>473 592,75</b>	<b>473 592,75</b>	<b>100,0</b>
758	75801	294	0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
<b>Razem 75801</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
758	75818	481	0	31 022,01	-	0,0
<b>Razem 75818</b>				<b>31 022,01</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
801	80116	254	0	238 200,00	220 236,18	92,5
801	80116	458	0	17 607,00	17 607,00	100,0
801	80116	460	0	188,00	188,00	100,0
<b>Razem 80116</b>				<b>255 995,00</b>	<b>238 031,18</b>	<b>93,0</b>
801	80117	254	0	490 500,00	486 689,01	99,2
801	80117	283	0	2 491,65	2 491,65	100,0
<b>Razem 80117</b>				<b>492 991,65</b>	<b>489 180,66</b>	<b>99,2</b>
801	80120	254	0	1 726 608,70	1 686 041,62	97,7
801	80120	283	0	8 384,60	8 384,60	100,0
801	80120	458	0	32 141,00	32 141,00	100,0
801	80120	460	0	343,00	343,00	100,0
<b>Razem 80120</b>				<b>1 767 477,30</b>	<b>1 726 910,22</b>	<b>97,7</b>
801	80134	254	0	301 800,00	300 922,88	99,7
<b>Razem 80134</b>				<b>301 800,00</b>	<b>300 922,88</b>	<b>99,7</b>
801	80146	470	0	0,03	-	0,0
<b>Razem 80146</b>				<b>0,03</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
801	80152	254	0	672 000,00	669 441,92	99,6
<b>Razem 80152</b>				<b>672 000,00</b>	<b>669 441,92</b>	<b>99,6</b>

801	80195	231	0	506,00	506,00	100,0
801	80195	417	0	4 469,00	360,00	8,1
801	80195	430	0	1 494,00	1 421,00	95,1
<b>Razem 80195</b>				<b>6 469,00</b>	<b>2 287,00</b>	<b>35,4</b>
851	85111	601	0	10 000,00	10 000,00	100,0
851	85111	603	0	1 990 000,00	1 990 000,00	100,0
851	85111	605	0	823 000,00	467,40	0,1
<b>Razem 85111</b>				<b>2 823 000,00</b>	<b>2 000 467,40</b>	<b>70,9</b>
851	85149	430	0	300,00	300,00	100,0
<b>Razem 85149</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
852	85295	271	0	18 000,00	18 000,00	100,0
<b>Razem 85295</b>				<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>
853	85311	231	0	172 641,00	172 641,00	100,0
<b>Razem 85311</b>				<b>172 641,00</b>	<b>172 641,00</b>	<b>100,0</b>
853	85333	295	0	400,00	400,00	100,0
<b>Razem 85333</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
853	85395	291	0	355,95	355,95	100,0
853	85395	481	0	150 000,00	-	0,0
<b>Razem 85395</b>				<b>150 355,95</b>	<b>355,95</b>	<b>0,2</b>
854	85404	254	0	102 200,00	98 130,25	96,0
<b>Razem 85404</b>				<b>102 200,00</b>	<b>98 130,25</b>	<b>96,0</b>
854	85407	231	0	221 321,00	221 321,00	100,0
<b>Razem 85407</b>				<b>221 321,00</b>	<b>221 321,00</b>	<b>100,0</b>
854	85416	324	0	11 200,00	11 200,00	100,0
<b>Razem 85416</b>				<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>100,0</b>
854	85419	254	0	2 434 100,00	2 433 319,57	100,0
<b>Razem 85419</b>				<b>2 434 100,00</b>	<b>2 433 319,57</b>	<b>100,0</b>
855	85510	236	0	2 019 800,00	1 900 077,41	94,1
<b>Razem 85510</b>				<b>2 019 800,00</b>	<b>1 900 077,41</b>	<b>94,1</b>
900	90005	605	0	37 000,00	37 000,00	100,0
<b>Razem 90005</b>				<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,0</b>
900	90095	290	0	1 417,00	1 417,00	100,0
900	90095	430	0	25 600,00	-	0,0
900	90095	439	0	20 000,00	1 800,00	9,0
<b>Razem 90095</b>				<b>47 017,00</b>	<b>3 217,00</b>	<b>6,8</b>
921	92105	417	0	10 000,00	-	0,0
921	92105	419	0	5 000,00	1 715,87	34,3
921	92105	421	0	15 000,00	6 543,64	43,6
921	92105	430	0	20 000,00	9 631,96	48,2
<b>Razem 92105</b>				<b>50 000,00</b>	<b>17 891,47</b>	<b>35,8</b>
921	92116	231	0	77 091,36	77 091,36	100,0
<b>Razem 92116</b>				<b>77 091,36</b>	<b>77 091,36</b>	<b>100,0</b>
921	92120	272	0	50 000,00	50 000,00	100,0
921	92120	430	0	12 000,00	-	0,0
<b>Razem 92120</b>				<b>62 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80,6</b>
921	92195	481	0	150 000,00	-	0,0

<b>Razem 92195</b>				<b>150 000,00</b>	-	<b>0,0</b>
926	92601	417	0	25 000,00	10 584,71	42,3
926	92601	421	0	2 500,00	799,90	32,0
926	92601	430	0	12 000,00	-	0,0
<b>Razem 92601</b>				<b>39 500,00</b>	<b>11 384,61</b>	<b>28,8</b>
926	92605	282	0	55 000,00	50 000,00	90,9
926	92605	417	0	3 000,00	3 000,00	100,0
926	92605	419	0	11 000,00	4 467,11	40,6
926	92605	421	0	27 000,00	16 641,34	61,6
926	92605	422	0	5 000,00	2 998,34	60,0
926	92605	430	0	17 000,00	16 816,19	98,9
926	92605	443	0	5 000,00	-	0,0
<b>Razem 92605</b>				<b>123 000,00</b>	<b>93 922,98</b>	<b>76,4</b>
926	92695	304	0	20 000,00	20 000,00	100,0
926	92695	481	0	60 000,00	-	0,0
<b>Razem 92695</b>				<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25,0</b>
<b>Razem</b>				<b>24 975 286,51</b>	<b>22 592 867,69</b>	<b>90,5</b>

## 2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wydatki jednostki na plan wynoszący 11.050.005,07 zł wykonane zostały w wysokości 6.248.926,68 zł, w tym jednostka dysponowała planem na wydatki majątkowe w wysokości 8.092.169,08 zł, który wykonała w wysokości 3.306.365,93 zł, tj. w 40,9%. Niewykonane wydatki majątkowe związane są z nieotrzymaniem planowanych środków z Programu Polski Ład w wysokości 4.750.000,00 zł.

W ramach bieżących wydatków w roku 2022 wykonano:

### 1. remonty nawierzchni na drogach powiatowych na kwotę 225.831,54 zł, w tym:

#### a) drogi gruntowe:

- nr 1157Z Krukowo – Malonowo - 8.794,48 zł,
- nr 3580Z Kowalki – Dzięciołowo - 15.239,70 zł,
- nr 3575Z Weldkówko – Warnino - 3.198,00 zł,

#### b) nakładki bitumiczne - dr 1175 Z Żytkowo-Dobrowo - 24.600,00 zł,

#### c) chodniki, progi zwalniające:

- chodnik Pękanino - 21.000,00 zł,
- próg zwalniający w miejscowości Mierzyn - 9.060,20 zł,

#### d) naprawa awaryjna drogi nr 1179 Z Pobądz - 109.745,16 zł,

#### e) pobocza drogi nr 1184Z odcinek Drzonowo - 34.194,00 zł;

### 2. remonty mostów na kwotę 264.502,65 zł, w tym:

- a) most Rogowo - 159.848,34 zł,
- b) most Dobrowo - Modrolas - 40.610,79 zł,
- c) most Karwin - Podwilcze - 24.593,91 zł,
- d) most Sidłowo - 39.449,61 zł;

### 3. zakup materiałów drogowych na kwotę 508.481,47 zł, w tym:

- a) znaki ,materiały do renowacji znaków - 21.795,48 zł,
- b) paliwa i oleje - 144.850,98 zł,
- c) wyposażenie i narzędzia drogowe - 1.898,00 zł,
- d) części do maszyn, środków transportu i sprzętu - 39.482,02 zł,

- e) masa bitumiczna, emulsja asfaltowa - 171.911,98 zł,
- f) grys, tłuczeń - 26.776,11 zł,
- g) piasek, sól - 86.475,82 zł,
- h) pozostałe materiały do utrzymania dróg i mostów - 15.291,08 zł;

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 3.306.365,93 zł dotyczyły:

1. budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1057Z ul. Ogrodowa w miejscowości Białogard - 75.829,50 zł,
2. budowy chodnika w miejscowości Wicewo – sporządzona została dokumentacja techniczna - 18.700,00 zł,
3. przebudowy drogi nr 1169Z Żelimucha - Ząbki - sporządzono dokumentację kosztorysowo - projektową - 23.900,00 zł,
4. przebudowy drogi nr 1170Z Nosówko – Białogard, odcinek Nosówko – Kościernica - 2.116.174,51 zł,
5. przebudowy drogi powiatowej nr 1184Z Tychowo ul. Szczecinecka - 996.311,92 zł,
6. rozbudowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie - 75.450,00 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	421	0	508 481,47	508 481,47	100,0
600	60014	427	0	497 943,85	497 900,06	100,0
600	60014	430	0	184 000,00	183 839,04	99,9
600	60014	443	0	29 476,00	29 238,70	99,2
600	60014	605	0	2 895 359,54	2 859 556,39	98,9
<b>Razem 60014</b>				<b>4 115 260,86</b>	<b>4 079 015,66</b>	<b>99,2</b>
750	75020	302	0	13 282,74	12 447,16	93,7
750	75020	401	0	1 182 046,13	1 182 046,13	100,0
750	75020	404	0	80 160,57	80 160,57	100,0
750	75020	411	0	202 796,06	202 796,06	100,0
750	75020	412	0	17 866,00	17 866,00	100,0
750	75020	417	0	3 000,00	3 000,00	100,0
750	75020	421	0	24 983,45	21 510,56	86,1
750	75020	426	0	66 577,00	57 900,20	87,0
750	75020	428	0	1 945,00	1 730,00	88,9
750	75020	430	0	67 531,67	66 994,87	99,2
750	75020	436	0	2 756,66	2 473,88	89,7
750	75020	441	0	483,6	-	0,0
750	75020	444	0	35 626,35	35 626,35	100,0
750	75020	470	0	5 000,00	4 763,76	95,3
<b>Razem 75020</b>				<b>1 704 055,23</b>	<b>1 689 315,54</b>	<b>99,1</b>
750	75095	430	0	24 200,00	24 106,50	99,6
750	75095	448	0	7 984,00	7 984,00	100,0
750	75095	452	0	1 695,44	1 695,44	100,0
<b>Razem 75095</b>				<b>33 879,44</b>	<b>33 785,94</b>	<b>99,7</b>

900	90005	605	0	75 450,00	75 450,00	100,0
<b>Razem 90095</b>				<b>75 450,00</b>	<b>75 450,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem</b>				<b>5 928 645,53</b>	<b>5 877 567,14</b>	<b>99,2</b>

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi 1170Z Nosówko - Kościernica

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	637	0	4 750 000,00	-	0,0
<b>Razem</b>				<b>4 750 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi 1184Z ul. Szczecinecka w Tychowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	605	0	371 359,54	371 359,54	100,0
<b>Razem</b>				<b>371 359,54</b>	<b>371 359,54</b>	<b>100,0</b>

### 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Przyznana na rok 2022 dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosiła 508.939,00 zł. Środki wydatkowane przez jednostkę w trakcie roku wyniosły 508.906,40 zł. Przyznana dotacja zabezpieczyła realizację nakreślonych dla inspektoratu zadań.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	401	0	127 895,00	127 890,11	100,0
710	71015	402	0	243 871,00	243 859,61	100,0
710	71015	404	0	23 349,00	23 348,59	100,0
710	71015	411	0	62 519,00	62 518,95	100,0
710	71015	412	0	1 773,00	1 772,26	100,0
710	71015	421	0	13 323,38	13 323,36	100,0
710	71015	427	0	2 525,00	2 524,99	100,0
710	71015	428	0	120,00	120,00	100,0
710	71015	430	0	12 541,00	12 540,05	100,0
710	71015	436	0	1 376,00	1 375,48	100,0
710	71015	440	0	7 947,00	7 946,40	100,0
710	71015	441	0	2 773,00	2 760,68	99,6
710	71015	443	0	1 239,00	1 239,00	100,0
710	71015	444	0	7 067,62	7 067,62	100,0
710	71015	455	0	620,00	619,30	99,9
<b>Razem 71015</b>				<b>508 939,00</b>	<b>508 906,40</b>	<b>100,0</b>

#### 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków na rok 2022 wynosił 4.290.000,00 zł z dotacji celowej w rozdziale 75411. W trakcie roku plan jednostki został zwiększony dotacjami celowymi w rozdziałach 75411 i 75478 w łącznej wysokości 956.418,00 zł oraz dotacjami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 125.550,00 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	307	0	120 408,30	120 408,30	100,0
754	75411	402	0	131 362,00	131 362,00	100,0
754	75411	404	0	8 763,94	8 763,94	100,0
754	75411	405	0	3 331 849,93	3 331 849,93	100,0
754	75411	406	0	116 753,50	116 753,50	100,0
754	75411	407	0	261 801,43	261 801,43	100,0
754	75411	411	0	24 981,97	24 981,97	100,0
754	75411	412	0	3 413,61	3 413,61	100,0
754	75411	418	0	865 134,72	860 884,77	99,5
754	75411	421	0	104 772,03	104 772,03	100,0
754	75411	422	0	214,50	214,50	100,0
754	75411	423	0	1 153,63	1 153,63	100,0
754	75411	426	0	123 955,54	123 955,54	100,0
754	75411	427	0	74 560,46	74 560,46	100,0
754	75411	428	0	14 858,60	14 858,60	100,0
754	75411	430	0	62 006,32	62 006,32	100,0
754	75411	436	0	5 769,04	5 769,04	100,0
754	75411	441	0	915,83	915,83	100,0
754	75411	443	0	2 894,00	2 894,00	100,0
754	75411	444	0	3 603,10	3 603,10	100,0
754	75411	448	0	14 454,00	14 454,00	100,0
754	75411	451	0	341,55	341,55	100,0
754	75411	606	0	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>Razem 75411</b>				<b>5 323 968,00</b>	<b>5 319 718,05</b>	<b>99,9</b>
754	75478	421	0	43 000,00	43 000,00	100,0
754	75478	425	0	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>Razem 75478</b>				<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem</b>				<b>5 371 968,00</b>	<b>5 367 718,05</b>	<b>99,9</b>

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

Pierwotny plan wydatków jednostki wynosił 3.612.595,74 zł. W trakcie roku plan został zwiększony:

- 1) środkami własnymi powiatu – 101.636,58 zł, w tym z tytułu otrzymanej darowizny w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania „Terapia po godzinach, nauka poprzez zabawę i opieka wychowawcza”,
- 2) środkami dotacji niewykorzystanej w roku 2021 na realizację projektu „Czas na kwalifikacje” – 2.833,23 zł,
- 3) grantem z Fundacji BGK im. J.K.Steczkiego - 12.613,00 zł na realizację projektu pn.

- „Integracyjne mistrzostwa Powiatu Białogardzkiego w koszykówce dla dzieci i młodzieży”,
- 4) dotacją celową w rozdziale 80153 w wysokości 9.142,32 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
  - 5) środkami Funduszu Pomocy w wysokości 29.925,77 zł na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przyjęciem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Jednostka od 2021 r. realizuje projekt pn. „Czas na kwalifikacje”. Założony plan na rok 2022 wykonany został w 82,6%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80107, 80134, 80146, 80153 i 80195 na plan 3.768.746,64 zł wyniosło 3.742.801,63 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 45.954,32 zł dotyczyły naprawy dachu - 28.894,22 zł i instalacji systemu monitoringu 17.060,10 zł.

1. Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	401	0	90,49	55,69	61,5
801	80153	424	0	9 051,83	5 568,64	61,5
<b>Razem</b>				<b>9 142,32</b>	<b>5 624,33</b>	<b>61,5</b>

2. Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	435	0	2 745,99	2 745,99	100,0
801	80102	474	0	3 532,35	3 532,35	100,0
801	80102	475	0	19 953,23	19 953,23	100,0
801	80102	485	0	3 694,20	3 694,20	100,0
<b>Razem 80102</b>				<b>29 925,77</b>	<b>29 925,77</b>	<b>100,0</b>

3. Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu :

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	302	0	6 693,83	6 693,30	100,0
801	80102	401	0	402 156,00	402 113,59	100,0
801	80102	404	0	20 937,70	20 937,70	100,0
801	80102	411	0	319 585,60	319 585,60	100,0
801	80102	412	0	36 111,62	34 678,32	96,0
801	80102	417	0	8 050,00	8 050,00	100,0
801	80102	421	0	20 073,48	20 045,42	99,9
801	80102	422	0	1 139,00	1 123,59	98,6
801	80102	424	0	21 405,00	21 404,52	100,0
801	80102	426	0	68 095,38	55 954,62	82,2
801	80102	427	0	2 500,00	2 450,00	98,0
801	80102	428	0	2 937,00	2 160,00	73,5
801	80102	430	0	28 422,00	28 136,93	99,0

801	80102	436	0	1 750,00	1 467,23	83,8
801	80102	441	0	200,00	140,35	70,2
801	80102	443	0	2 700,00	2 490,40	92,2
801	80102	444	0	90 024,38	90 024,38	100,0
801	80102	448	0	66,00	63,00	95,5
801	80102	452	0	1 450,00	1 377,00	95,0
801	80102	470	0	799,77	330,00	41,3
801	80102	479	0	1 509 149,02	1 509 149,02	100,0
801	80102	480	0	125 609,92	125 609,92	100,0
801	80102	605	0	46 200,00	45 954,32	99,5
<b>Razem 80102</b>				<b>2 716 055,70</b>	<b>2 699 939,21</b>	<b>99,4</b>
801	80107	411	0	7 505,00	7 291,48	97,2
801	80107	412	0	1 070,00	1 044,66	97,6
801	80107	421	0	300,00	298,00	99,3
801	80107	444	0	3 919,23	3 919,23	100,0
801	80107	479	0	43 903,93	43 903,93	100,0
<b>Razem 80107</b>				<b>56 698,16</b>	<b>56 457,30</b>	<b>99,6</b>
801	80134	302	0	2 123,49	2 123,49	100,0
801	80134	411	0	120 675,90	120 675,90	100,0
801	80134	412	0	15 391,82	15 160,55	98,5
801	80134	444	0	27 936,83	27 936,83	100,0
801	80134	479	0	692 672,59	692 436,57	100,0
801	80134	480	0	42 400,00	42 396,84	100,0
<b>Razem 80134</b>				<b>901 200,63</b>	<b>900 730,18</b>	<b>99,9</b>
801	80146	430	0	15 000,00	14 338,00	95,6
801	80146	470	0	2 536,58	2 059,00	81,2
<b>Razem 80146</b>				<b>17 536,58</b>	<b>16 397,00</b>	<b>93,5</b>
801	80195	411	0	643,66	643,66	100,0
801	80195	412	0	92,24	92,24	100,0
801	80195	417	0	3 764,10	3 764,10	100,0
801	80195	421	0	200,00	200,00	100,0
801	80195	424	0	7 913,00	7 913,00	100,0
<b>Razem 80195</b>				<b>12 613,00</b>	<b>12 613,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem</b>				<b>3 704 104,07</b>	<b>3 686 136,69</b>	<b>99,5</b>

4. Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Czas na kwalifikacje”:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	411	7	1 408,12	904,79	64,3
801	80195	412	7	201,83	129,65	64,2
801	80195	417	7	4 481,18	2 000,00	44,6
801	80195	417	9	1 350,00	1 350,00	100,0
801	80195	419	7	300,00	300,00	100,0
801	80195	421	7	1 256,57	699,00	55,6
801	80195	422	7	4 025,20	3 723,15	92,5
801	80195	424	7	451,46	420,92	93,2

801	80195	430	7	145,00	145,00	100,0
801	80195	470	7	6 200,00	6 151,03	99,2
801	80195	479	7	3 354,32	2 890,50	86,2
801	80195	479	9	2 400,80	2 400,80	100,0
<b>Razem 80195</b>				<b>25 574,48</b>	<b>21 114,84</b>	<b>82,6</b>

## 6. Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie

Pierwotny plan jednostki na rok 2022 zakładał wydatki w wysokości 3.324.364,98 zł.

W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 291.764,53 zł, w tym:

- 1) środkami własnymi powiatu w wysokości 169.341,49 zł, w tym kwotą 10.757,35 zł na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 339),
- 2) dotacjami w łącznej wysokości 47.663,65 zł na realizację projektów:
  - „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne” - 41.014,65 zł,
  - „Polsko – Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej” - 1.649,00 zł,
  - „Poznaj Polskę” – 5.000,00 zł;
- 3) środkami Funduszu Pomocy w wysokości 74.759,39 zł na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przyjęciem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Ostateczny plan jednostki wyniósł 3.616.129,51 zł, a wykonany został w wysokości 3.610.717,51 zł. Zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 23.000,00 zł dotyczyły modernizacji instalacji elektrycznej na hali sportowej.

Jednostka od 2021 r. realizowała projekt pn. „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”. Plan wydatków na rok 2022 wynosił 41.014,65 zł i zrealizowany został w 100%.

Również od 2021 r. jednostka realizowała projekt pn. „Polsko – Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej”. Plan wydatków na ten rok w wysokości 12.804,37 zł wykonany został na kwotę 12.804,33 zł.

### 1. Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	302	0	18 395,66	18 395,66	100,0
801	80120	401	0	435 864,27	435 864,27	100,0
801	80120	404	0	30 765,69	30 765,69	100,0
801	80120	411	0	390 037,21	390 037,21	100,0
801	80120	412	0	47 398,17	47 398,17	100,0
801	80120	417	0	7 200,00	7 200,00	100,0
801	80120	421	0	82 409,42	82 409,42	100,0
801	80120	424	0	1 990,78	1 990,78	100,0
801	80120	426	0	126 756,68	126 756,68	100,0
801	80120	427	0	31 871,62	31 871,62	100,0
801	80120	428	0	1 340,00	1 340,00	100,0

801	80120	430	0	95 000,00	95 000,00	100,0
801	80120	436	0	1 446,52	1 446,52	100,0
801	80120	441	0	448,49	448,49	100,0
801	80120	443	0	4 994,13	4 994,13	100,0
801	80120	444	0	133 186,83	133 186,83	100,0
801	80120	448	0	57,00	57,00	100,0
801	80120	451	0	130,00	130,00	100,0
801	80120	452	0	1 628,00	1 628,00	100,0
801	80120	470	0	1 290,00	1 290,00	100,0
801	80120	471	0	3 356,62	3 351,26	99,8
801	80120	479	0	1 768 316,64	1 768 316,64	100,0
801	80120	480	0	136 810,11	136 810,11	100,0
801	80120	605	0	23 000,00	23 000,00	100,0
<b>Razem 80120</b>				<b>3 343 693,84</b>	<b>3 343 688,48</b>	<b>100,0</b>
801	80146	430	0	12 150,00	8 450,00	69,5
801	80146	441	0	1 006,60	-	0,0
801	80146	470	0	700,00	-	0,0
<b>Razem 80146</b>				<b>13 856,60</b>	<b>8 450,00</b>	<b>61,0</b>
801	80152	411	0	16 186,11	16 186,11	100,0
801	80152	412	0	2 294,91	2 294,91	100,0
801	80152	479	0	93 669,64	93 669,64	100,0
<b>Razem 80152</b>				<b>112 150,66</b>	<b>112 150,66</b>	<b>100,0</b>
801	80195	421	0	4 500,00	4 500,00	100,0
801	80195	430	0	8 170,00	8 170,00	100,0
801	80195	443	0	180,00	180,00	100,0
<b>Razem 80195</b>				<b>17 850,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem</b>				<b>3 482 551,10</b>	<b>3 477 139,14</b>	<b>99,8</b>

2. Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	430	0	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>Razem 80195</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>

3. Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	474	0	11 357,59	11 357,59	100,0
801	80120	475	0	43 566,31	43 566,31	100,0
801	80120	485	0	10 944,42	10 944,42	100,0
801	80120	486	0	8 891,07	8 891,07	100,0
<b>Razem 80120</b>				<b>74 759,39</b>	<b>74 759,39</b>	<b>100,0</b>

4. Wykonanie planu wydatków projektów „Pomorce Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne” i „Polsko – Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie

skutków pandemii COVID-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej”

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	401	8	5 573,33	5 573,33	100,0
801	80195	411	7	4 710,59	4 710,59	100,0
801	80195	411	8	1 569,17	1 569,16	100,0
801	80195	411	9	1 208,84	1 208,84	100,0
801	80195	412	7	667,88	667,88	100,0
801	80195	412	8	154,56	154,53	100,0
801	80195	412	9	171,39	171,39	100,0
801	80195	430	8	2 000,00	2 000,00	100,0
801	80195	479	7	27 260,36	27 260,36	100,0
801	80195	479	8	3 507,31	3 507,31	100,0
801	80195	479	9	6 995,59	6 995,59	100,0
<b>Razem 80195</b>				<b>53 819,02</b>	<b>53 818,98</b>	<b>100,0</b>

#### 7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2022 wynosił 5.966.511,35 zł.

W trakcie roku wydatki zwiększone zostały o 601.140,41 zł, w tym m.in. na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 22.503,95 zł oraz z tytułu przyznania pracownikowi szkoły nagrody Ministra Edukacji i Nauki – 8.782,50 zł.

Plan jednostki na kwotę 6.567.651,76 zł zrealizowany został na kwotę 6.428.835,20 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80107	411	0	3 586,87	3 566,50	99,4
801	80107	412	0	115,01	115,01	100,0
801	80107	428	0	55,21	55,21	100,0
801	80107	444	0	1 138,91	1 138,91	100,0
801	80107	479	0	22 056,03	21 955,49	99,5
<b>Razem 80107</b>				<b>26 952,03</b>	<b>26 831,12</b>	<b>99,6</b>
801	80115	302	0	16 778,98	16 778,98	100,0
801	80115	401	0	481 150,64	481 150,64	100,0
801	80115	404	0	30 184,10	29 888,51	99,0
801	80115	411	0	660 848,08	646 151,54	97,8
801	80115	412	0	71 749,84	71 749,84	100,0
801	80115	417	0	33 919,13	33 864,12	99,8
801	80115	421	0	90 108,24	90 108,24	100,0
801	80115	424	0	14 085,50	13 839,32	98,3
801	80115	426	0	95 595,30	95 595,30	100,0
801	80115	427	0	14 275,19	13 959,57	97,8
801	80115	428	0	1 813,95	1 657,03	91,3
801	80115	430	0	43 276,62	43 276,62	100,0

801	80115	436	0	4 349,35	4 113,15	94,6
801	80115	441	0	1 649,73	502,81	30,5
801	80115	443	0	5 267,49	5 267,49	100,0
801	80115	444	0	215 992,82	215 992,82	100,0
801	80115	448	0	85,00	85,00	100,0
801	80115	452	0	3 820,59	3 820,59	100,0
801	80115	470	0	4 044,42	4 044,42	100,0
801	80115	471	0	9 990,00	8 423,49	84,3
801	80115	479	0	3 087 364,51	3 003 442,92	97,3
801	80115	480	0	214 279,64	214 279,64	100,0
<b>Razem 80115</b>				<b>5 100 629,12</b>	<b>4 997 992,04</b>	<b>98,0</b>
801	80117	302	0	3 199,14	3 199,14	100,0
801	80117	401	0	88 827,27	88 827,27	100,0
801	80117	404	0	6 424,13	6 205,02	96,6
801	80117	411	0	83 408,62	83 408,62	100,0
801	80117	412	0	9 160,93	9 160,93	100,0
801	80117	417	0	9 001,52	8 987,93	99,8
801	80117	421	0	25 118,03	25 118,03	100,0
801	80117	424	0	1 184,88	1 184,88	100,0
801	80117	426	0	25 974,68	25 974,68	100,0
801	80117	427	0	3 821,95	3 743,97	98,0
801	80117	428	0	492,88	310,87	63,1
801	80117	430	0	72 781,12	72 781,12	100,0
801	80117	436	0	1 181,78	1 087,08	92,0
801	80117	443	0	1 418,39	1 418,39	100,0
801	80117	444	0	20 636,38	20 636,38	100,0
801	80117	452	0	987,41	987,41	100,0
801	80117	470	0	1 074,22	1 074,22	100,0
801	80117	471	0	1 434,34	1 314,39	91,6
801	80117	479	0	366 331,18	365 419,25	99,8
801	80117	480	0	26 587,62	26 587,62	100,0
<b>Razem 80117</b>				<b>749 046,47</b>	<b>747 427,20</b>	<b>99,8</b>
801	80140	302	0	452,74	452,74	100,0
801	80140	401	0	25 827,13	25 827,13	100,0
801	80140	404	0	1 315,80	1 315,80	100,0
801	80140	411	0	20 869,29	20 869,29	100,0
801	80140	412	0	798,83	798,83	100,0
801	80140	417	0	18 574,85	18 574,85	100,0
801	80140	421	0	25 828,80	25 828,80	100,0
801	80140	426	0	51 726,27	36 765,18	71,1
801	80140	427	0	2 869,50	2 506,80	87,4
801	80140	428	0	120,28	-	0,0
801	80140	430	0	5 772,60	5 772,60	100,0
801	80140	436	0	347,20	322,60	92,9
801	80140	444	0	2 506,36	2 506,36	100,0
801	80140	448	0	1 155,00	1 155,00	100,0
801	80140	452	0	251,41	122,28	48,6

801	80140	479	0	72 649,66	72 619,09	100,0
801	80140	480	0	3 985,26	3 985,26	100,0
<b>Razem 80140</b>				<b>235 050,98</b>	<b>219 422,61</b>	<b>93,4</b>
801	80146	421	0	5 000,00	2 952,00	59,0
801	80146	430	0	15 253,00	14 933,32	97,9
801	80146	441	0	6 217,61	3 230,33	52,0
<b>Razem 80146</b>				<b>26 470,61</b>	<b>21 115,65</b>	<b>79,8</b>
801	80152	411	0	6 761,98	6 429,80	95,1
801	80152	412	0	797,02	797,02	100,0
801	80152	444	0	1 038,42	1 038,42	100,0
801	80152	471	0	18,73	18,15	96,9
801	80152	479	0	36 243,72	34 441,88	95,0
801	80152	480	0	1 258,95	1 258,95	100,0
<b>Razem 80152</b>				<b>46 118,82</b>	<b>43 984,22</b>	<b>95,4</b>
801	80195	304	0	7 500,00	7 500,00	100,0
801	80195	411	0	1 282,50	1 282,50	100,0
<b>Razem 80195</b>				<b>8 782,50</b>	<b>8 782,50</b>	<b>100,0</b>
854	85410	302	0	1 100,87	1 100,87	100,0
854	85410	401	0	42 994,29	42 994,29	100,0
854	85410	404	0	3 427,20	3 332,00	97,2
854	85410	411	0	38 785,58	38 785,58	100,0
854	85410	412	0	614,79	614,79	100,0
854	85410	417	0	33 329,88	33 329,88	100,0
854	85410	421	0	26 837,98	26 837,98	100,0
854	85410	426	0	16 237,49	9 479,06	58,4
854	85410	427	0	4 187,00	4 135,20	98,8
854	85410	428	0	141,89	141,89	100,0
854	85410	430	0	20 715,91	20 715,91	100,0
854	85410	436	0	639,60	590,40	92,3
854	85410	443	0	27,00	27,00	100,0
854	85410	444	0	19 048,60	19 048,60	100,0
854	85410	452	0	453,72	453,72	100,0
854	85410	479	0	156 483,80	155 146,76	99,1
854	85410	480	0	9 575,63	6 545,93	68,4
<b>Razem 85410</b>				<b>374 601,23</b>	<b>363 279,86</b>	<b>97,0</b>
<b>Razem</b>				<b>6 567 651,76</b>	<b>6 428 835,20</b>	<b>97,9</b>

## 8. Liceum Ogólnokształcące w Tychowie

Początkowy plan jednostki wynosił 3.108.303,21 zł i uległ w trakcie roku zwiększeniu o kwotę 610.527,57 zł, w tym:

- 1) środkami powiatu 393.614,26 zł, w tym m.in. na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. (Dz. U. rok 2022 poz. 339) - 5.497,45 zł,
- 2) dotacjami w wysokości 216.913,31 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Poznaj Polskę” – 9.966,00 zł,
- „Strzelnica w powiecie 2022” - 108.000,00 zł,
- „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – 72.448,00 zł,
- „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne” – 26.499,31 zł.

Plan jednostki w wysokości 3.718.830,78 zł zrealizowany został na kwotę 3.697.768,14 zł. W ramach planu zrealizowano wydatek inwestycyjny w wysokości 135.000,00 zł na utworzenie strzelnicy wirtualnej.

Jednostka od 2021 r. realizowała projekt pn. „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości 26.650,69 zł wykorzystany został na kwotę 24.683,76 zł.

1. Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu::

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
752	75295	421	0	18 112,00	17 308,00	95,6
752	75295	606	0	27 000,00	27 000,00	100,0
<b>Razem 75295</b>				<b>45 112,00</b>	<b>44 308,00</b>	<b>98,2</b>
801	80120	302	0	65 025,00	65 025,00	100,0
801	80120	401	0	237 755,60	237 755,60	100,0
801	80120	404	0	16 474,60	16 474,60	100,0
801	80120	411	0	233 719,05	233 719,05	100,0
801	80120	412	0	25 459,40	25 459,40	100,0
801	80120	417	0	210,80	210,80	100,0
801	80120	421	0	98 892,21	98 892,21	100,0
801	80120	424	0	818,34	818,34	100,0
801	80120	426	0	16 600,00	16 600,00	100,0
801	80120	427	0	25 754,14	25 754,14	100,0
801	80120	428	0	2 740,00	2 740,00	100,0
801	80120	430	0	90 368,81	90 368,81	100,0
801	80120	436	0	1 665,10	1 665,10	100,0
801	80120	441	0	726,06	726,06	100,0
801	80120	443	0	5 183,78	5 183,78	100,0
801	80120	444	0	73 508,51	73 508,51	100,0
801	80120	470	0	800,00	800,00	100,0
801	80120	479	0	948 098,45	948 098,45	100,0
801	80120	480	0	66 973,35	66 973,35	100,0
<b>Razem 80120</b>				<b>1 910 773,20</b>	<b>1 910 773,20</b>	<b>100,0</b>
801	80146	430	0	10 197,35	10 000,00	98,1
801	80146	441	0	161,29	161,29	100,0
<b>Razem 80146</b>				<b>10 358,64</b>	<b>10 161,29</b>	<b>98,1</b>
801	80148	302	0	2 171,00	2 171,00	100,0
801	80148	401	0	104 046,80	104 046,80	100,0
801	80148	404	0	4 758,42	4 758,42	100,0
801	80148	411	0	18 371,00	18 371,00	100,0
801	80148	412	0	1 688,00	1 688,00	100,0

801	80148	421	0	5 300,00	5 300,00	100,0
801	80148	422	0	275 582,00	261 158,64	94,8
801	80148	426	0	5 191,29	5 191,29	100,0
801	80148	427	0	592,86	592,86	100,0
801	80148	428	0	270,00	270,00	100,0
801	80148	430	0	4 500,00	4 500,00	100,0
801	80148	441	0	109,60	109,60	100,0
801	80148	444	0	4 650,78	4 650,78	100,0
<b>Razem 80148</b>				<b>427 231,75</b>	<b>412 808,39</b>	<b>96,6</b>
801	80152	302	0	3 162,79	3 162,79	100,0
801	80152	411	0	8 985,58	8 985,58	100,0
801	80152	412	0	1 319,00	1 319,00	100,0
801	80152	421	0	2 800,95	2 800,95	100,0
801	80152	441	0	375,00	375,00	100,0
801	80152	479	0	47 081,81	47 081,81	100,0
801	80152	480	0	3 968,00	3 968,00	100,0
<b>Razem 80152</b>				<b>67 693,13</b>	<b>67 693,13</b>	<b>100,0</b>
801	80195	430	0	5 134,00	4 679,00	91,1
<b>Razem 80195</b>				<b>5 134,00</b>	<b>4 679,00</b>	<b>91,1</b>
854	85410	302	0	30 303,00	30 303,00	100,0
854	85410	401	0	212 373,60	212 373,60	100,0
854	85410	404	0	13 725,66	13 725,66	100,0
854	85410	411	0	114 199,00	114 199,00	100,0
854	85410	412	0	13 421,00	13 421,00	100,0
854	85410	421	0	98 041,74	98 041,74	100,0
854	85410	426	0	26 134,97	26 134,97	100,0
854	85410	427	0	1 928,00	1 928,00	100,0
854	85410	428	0	582,00	582,00	100,0
854	85410	430	0	69 884,35	69 884,35	100,0
854	85410	436	0	1 904,64	1 904,64	100,0
854	85410	441	0	194,20	194,20	100,0
854	85410	444	0	27 758,82	27 758,82	100,0
854	85410	453	0	0,10	0,10	100,0
854	85410	479	0	398 614,29	398 614,29	100,0
854	85410	480	0	26 398,00	26 398,00	100,0
<b>Razem 85410</b>				<b>1 035 463,37</b>	<b>1 035 463,37</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem</b>				<b>3 501 766,09</b>	<b>3 485 886,38</b>	<b>99,5</b>

2. Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
752	75295	421	0	72 448,00	69 232,00	95,6
752	75295	606	0	108 000,00	108 000,00	100,0
<b>Razem 75295</b>				<b>180 448,00</b>	<b>177 232,00</b>	<b>98,2</b>
801	80195	430	0	9 966,00	9 966,00	100,0

<b>Razem 80195</b>	<b>9 966,00</b>	<b>9 966,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem</b>	<b>190 414,00</b>	<b>187 198,00</b>	<b>98,3</b>

3. Wykonanie planu wydatków na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	411	7	3 029,94	2 853,47	94,2
801	80195	411	9	786,65	713,37	90,7
801	80195	412	7	495,56	293,61	59,2
801	80195	412	9	127,61	73,41	57,5
801	80195	479	7	17 631,95	16 599,93	94,1
801	80195	479	9	4 578,98	4 149,97	90,6
<b>Razem 80195</b>				<b>26 650,69</b>	<b>24 683,76</b>	<b>92,6</b>

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborску

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 2.951.764,79 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu środkami powiatu o kwotę 280.710,79 zł.

Plan jednostki w wysokości 3.232.475,58 zł wykonany został w kwocie 3.225.184,20 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	302	0	12 000,25	12 000,25	100,0
801	80102	411	0	47 832,19	47 832,19	100,0
801	80102	412	0	4 755,68	4 755,68	100,0
801	80102	421	0	1 400,00	1 400,00	100,0
801	80102	424	0	1 330,00	1 330,00	100,0
801	80102	428	0	240,00	240,00	100,0
801	80102	444	0	14 416,45	14 416,45	100,0
801	80102	479	0	260 267,53	260 267,53	100,0
801	80102	480	0	23 885,48	23 885,48	100,0
<b>Razem 80102</b>				<b>366 127,58</b>	<b>366 127,58</b>	<b>100,0</b>
801	80134	302	0	8 635,78	8 635,78	100,0
801	80134	411	0	32 826,55	32 826,55	100,0
801	80134	412	0	3 905,86	3 905,86	100,0
801	80134	421	0	10 755,00	10 755,00	100,0
801	80134	422	0	16 018,05	16 018,05	100,0
801	80134	424	0	2 589,25	2 589,25	100,0
801	80134	428	0	270,00	270,00	100,0
801	80134	430	0	0,01	0,01	100,0
801	80134	444	0	11 020,61	11 020,61	100,0
801	80134	479	0	177 374,16	177 374,16	100,0
801	80134	480	0	11 713,06	11 713,06	100,0

<b>Razem 80134</b>				<b>275 108,33</b>	<b>275 108,33</b>	<b>100,0</b>
801	80146	430	0	5 000,00	3 300,00	66,0
<b>Razem 80146</b>				<b>5 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>66,0</b>
854	85420	302	0	60 662,46	60 662,46	100,0
854	85420	401	0	370 673,14	370 673,14	100,0
854	85420	404	0	25 970,40	25 970,40	100,0
854	85420	411	0	261 070,06	261 070,06	100,0
854	85420	412	0	32 824,46	32 824,46	100,0
854	85420	417	0	44 913,39	44 913,39	100,0
854	85420	421	0	187 209,06	187 205,38	100,0
854	85420	422	0	5 338,39	5 338,39	100,0
854	85420	424	0	3 690,33	3 690,33	100,0
854	85420	426	0	14 865,90	14 865,90	100,0
854	85420	427	0	95 342,68	95 342,68	100,0
854	85420	428	0	1 280,00	1 280,00	100,0
854	85420	430	0	296 753,99	296 677,70	100,0
854	85420	436	0	2 769,54	2 769,54	100,0
854	85420	441	0	1 126,52	983,08	87,3
854	85420	443	0	6 606,66	6 606,66	100,0
854	85420	444	0	60 317,68	60 317,68	100,0
854	85420	470	0	1 535,00	1 535,00	100,0
854	85420	479	0	1 031 994,84	1 031 994,84	100,0
854	85420	480	0	75 067,20	75 067,20	100,0
<b>Razem 85420</b>				<b>2 580 011,70</b>	<b>2 579 788,29</b>	<b>100,0</b>
854	85446	470	0	6 227,97	860,00	13,8
<b>Razem 85446</b>				<b>6 227,97</b>	<b>860,00</b>	<b>13,8</b>
<b>Razem</b>				<b>3 232 475,58</b>	<b>3 225 184,20</b>	<b>99,8</b>

## 10. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie

Prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie zostało przejęte od dnia 1.07.2022 roku. Jednostka rozpoczęła działalność z tym dniem w pod nowym adresem. Początkowy plan wydatków jednostki w wysokości 616.841,00 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu środkami powiatu o 141.509,39 zł.

Wykonanie planu wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85407	302	0	1 225,46	1 225,46	100,0
854	85407	401	0	119 509,70	119 509,70	100,0
854	85407	411	0	40 675,29	40 675,29	100,0
854	85407	412	0	4 494,71	4 494,71	100,0
854	85407	417	0	4 584,25	4 584,25	100,0
854	85407	421	0	169 597,95	169 551,22	100,0
854	85407	422	0	2 749,59	2 743,91	99,8
854	85407	424	0	46 700,00	46 678,88	100,0
854	85407	426	0	16 847,00	16 847,00	100,0

854	85407	427	0	1 012,12	1 012,12	100,0
854	85407	428	0	90,00	90,00	100,0
854	85407	430	0	203 111,80	203 096,26	100,0
854	85407	436	0	500,00	251,98	50,4
854	85407	443	0	370,59	370,59	100,0
854	85407	444	0	5 210,47	5 210,47	100,0
854	85407	452	0	288,00	288,00	100,0
854	85407	470	0	300,00	300,00	100,0
854	85407	471	0	290,77	290,77	100,0
854	85407	479	0	140 792,69	140 792,69	100,0
<b>Razem</b>				<b>758 350,39</b>	<b>758 013,30</b>	<b>100,0</b>

### 11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Plan jednostki na rok 2022 wynosił 7.543.985,72 zł. W trakcie roku ulegał zmianom, co w efekcie spowodowało zwiększenie planu o kwotę 1.254.556,40 zł, w tym:

- 1) zwiększenie środkami własnymi powiatu – 57.610,06 zł,
- 2) zwiększenie środkami zewnętrznymi w wysokości 1.132.118,50 zł, w tym:
  - „ProOpieka – kompleksowe usługi opiekuńcze” – zwiększenie o 219.736,25 zł,
  - „Wybierz przyszłość dla rodziny” – zwiększenie o 286.781,00 zł,
  - „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim” – zwiększenie o 605.601,25 zł,
  - „Wspieranie rodziny w wypełnianiu ról opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Białogard” – zwiększenie o 20.000,00 zł,
- 3) zwiększenie środkami z Funduszu Pomocy – 418,84 zł i na wypłatę świadczeń należnych opiekunowi tymczasowemu dzieci z Ukrainy przebywających w pieczy zastępczej - 83.900,00 zł,
- 4) zmniejszenie dotacji celowych na kwotę 19.491,00 zł w tym:
  - zwiększenie o 12.600,00 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjny,
  - zmniejszenie o 25.610,00 zł na realizację pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  - zmniejszenie o 16.081,00 zł na składkę zdrowotną za dzieci przebywające w pieczy zastępczej,
  - zwiększenie o 9.600,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85218, 85220, 85295, 85395, 85504, 85508, 85510, 85595 na plan 8.798.542,12 zł wyniosło 8.194.106,60 zł.

1. Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	12 219,00	11 662,20	95,4
<b>Razem 85156</b>				<b>12 219,00</b>	<b>11 662,20</b>	<b>95,4</b>
852	85205	430	0	12 600,00	12 600,00	100,0
<b>Razem 85205</b>				<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,0</b>
852	85218	401	0	9 600,00	9 533,33	99,3
<b>Razem 85218</b>				<b>9 600,00</b>	<b>9 533,33</b>	<b>99,3</b>

855	85508	311	0	253 500,00	248 228,30	97,9
855	85508	401	0	2 139,00	2 127,00	99,4
855	85508	411	0	369,00	366,25	99,3
855	85508	412	0	53,00	43,46	82,0
<b>Razem 85508</b>				<b>256 061,00</b>	<b>250 765,01</b>	<b>97,9</b>
855	85510	311	0	112 196,00	82 269,88	73,3
855	85510	401	0	945,00	694,00	73,4
855	85510	411	0	164,00	119,52	72,9
855	85510	412	0	24,00	13,40	55,8
<b>Razem 85510</b>				<b>113 329,00</b>	<b>83 096,80</b>	<b>73,3</b>
<b>Razem</b>				<b>403 809,00</b>	<b>367 657,34</b>	<b>91,0</b>

2. Wykonanie wydatków finansowanych środkami powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85218	302	0	380,00	380,00	100,0
852	85218	401	0	744 450,28	744 349,54	100,0
852	85218	404	0	44 640,00	44 639,03	100,0
852	85218	411	0	127 826,00	127 825,77	100,0
852	85218	412	0	10 593,00	10 592,99	100,0
852	85218	417	0	20 500,00	20 500,00	100,0
852	85218	421	0	83 198,88	83 198,88	100,0
852	85218	426	0	80 826,00	34 781,65	43,0
852	85218	427	0	77 876,00	77 875,53	100,0
852	85218	428	0	725,00	725,00	100,0
852	85218	430	0	134 901,00	134 660,85	99,8
852	85218	436	0	6 500,00	6 254,23	96,2
852	85218	441	0	1 500,00	1 499,92	100,0
852	85218	443	0	5 160,00	5 159,32	100,0
852	85218	444	0	20 227,26	20 227,26	100,0
852	85218	448	0	7 677,00	7 677,00	100,0
852	85218	452	0	868,00	867,02	99,9
852	85218	470	0	830,00	830,00	100,0
<b>Razem 85218</b>				<b>1 368 678,42</b>	<b>1 322 043,99</b>	<b>96,6</b>
852	85220	411	0	2 274,00	1 446,48	63,6
852	85220	417	0	13 200,00	8 400,00	63,6
852	85220	421	0	1 000,00	999,92	100,0
852	85220	426	0	19 600,00	7 208,19	36,8
852	85220	427	0	1 000,00	1 000,00	100,0
852	85220	430	0	7 526,00	7 525,99	100,0
<b>Razem 85220</b>				<b>44 600,00</b>	<b>26 580,58</b>	<b>59,6</b>
852	85295	417	0	31 000,00	23 700,00	76,5
852	85295	421	0	14 400,00	14 398,43	100,0
852	85295	422	0	4 700,00	4 688,58	99,8
852	85295	426	0	7 800,00	4 763,10	61,1
852	85295	427	0	2 000,00	2 000,00	100,0

852	85295	430	0	169 400,00	169 396,90	100,0
852	85295	436	0	517,00	516,60	99,9
<b>Razem 85295</b>				<b>229 817,00</b>	<b>219 463,61</b>	<b>95,5</b>
855	85504	430	0	8 928,00	8 928,00	100,0
<b>Razem 85504</b>				<b>8 928,00</b>	<b>8 928,00</b>	<b>100,0</b>
855	85508	311	0	1 820 000,00	1 712 511,21	94,1
855	85508	311	9	162 000,00	162 000,00	100,0
855	85508	401	0	152 645,00	151 936,76	99,5
855	85508	404	0	9 991,00	9 990,95	100,0
855	85508	411	0	111 585,00	111 522,27	99,9
855	85508	412	0	10 803,00	10 793,62	99,9
855	85508	417	0	616 995,00	606 214,11	98,3
855	85508	428	0	370,00	370,00	100,0
855	85508	430	0	58 672,00	58 672,00	100,0
855	85508	433	0	294 339,00	289 673,61	98,4
855	85508	441	0	5 800,00	5 708,58	98,4
855	85508	444	0	6 518,84	6 518,84	100,0
855	85508	470	0	1 000,00	1 000,00	100,0
855	85508	471	0	0,20	-	0,0
<b>Razem 85508</b>				<b>3 250 719,04</b>	<b>3 126 911,95</b>	<b>96,2</b>
855	85510	311	0	99 449,00	59 772,22	60,1
855	85510	401	0	612 399,00	612 386,70	100,0
855	85510	404	0	80 025,00	80 024,89	100,0
855	85510	411	0	116 332,00	116 331,35	100,0
855	85510	412	0	12 739,00	12 738,77	100,0
855	85510	417	0	3 000,00	1 800,00	60,0
855	85510	421	0	117 148,00	117 148,00	100,0
855	85510	422	0	37 329,00	37 329,00	100,0
855	85510	426	0	133 103,00	84 328,13	63,4
855	85510	427	0	19 585,06	19 584,28	100,0
855	85510	428	0	2 170,00	2 170,00	100,0
855	85510	430	0	148 056,74	148 056,42	100,0
855	85510	433	0	667 408,00	654 733,17	98,1
855	85510	436	0	5 183,00	5 182,65	100,0
855	85510	441	0	1 122,00	1 121,53	100,0
855	85510	443	0	1 105,00	1 104,26	99,9
855	85510	444	0	47 646,52	47 646,52	100,0
855	85510	448	0	5 863,00	5 863,00	100,0
855	85510	452	0	13 692,00	13 691,13	100,0
855	85510	461	0	300,00	177,39	59,1
<b>Razem 85510</b>				<b>2 123 655,32</b>	<b>2 021 189,41</b>	<b>95,2</b>
855	85595	329	0	83 900,00	83 900,00	100,0
<b>Razem 85595</b>				<b>83 900,00</b>	<b>83 900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem</b>				<b>7 110 297,78</b>	<b>6 809 017,54</b>	<b>95,8</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	401	7	369 255,80	315 576,03	85,5
853	85395	401	9	39 081,50	32 489,12	83,1
853	85395	411	7	63 603,49	52 293,58	82,2
853	85395	411	9	6 730,26	5 320,85	79,1
853	85395	412	7	6 276,57	4 716,22	75,1
853	85395	412	9	505,27	373,14	73,8
853	85395	417	7	176 012,20	162 449,89	92,3
853	85395	417	9	32 027,80	25 926,11	80,9
853	85395	421	7	70 245,50	57 198,92	81,4
853	85395	421	9	6 924,75	5 392,62	77,9
853	85395	422	7	6 874,40	1 599,99	23,3
853	85395	422	9	807,31	187,91	23,3
853	85395	426	7	27 236,00	15 458,49	56,8
853	85395	426	9	1 287,10	932,27	72,4
853	85395	430	7	392 056,58	276 888,87	70,6
853	85395	430	9	51 580,60	38 801,13	75,2
853	85395	436	7	462,30	462,30	100,0
853	85395	436	9	54,30	54,30	100,0
853	85395	441	7	11 602,80	-	0,0
853	85395	441	9	397,20	-	0,0
853	85395	448	7	520,83	520,83	100,0
853	85395	448	9	67,17	61,17	91,1
853	85395	452	7	364,02	364,02	100,0
853	85395	452	9	42,75	42,75	100,0
<b>Razem 85395</b>				<b>1 264 016,50</b>	<b>997 110,51</b>	<b>78,9</b>
855	85504	401	7	15 807,40	15 807,40	100,0
855	85504	401	9	877,60	877,60	100,0
855	85504	411	7	2 753,20	2 667,63	96,9
855	85504	411	9	153,00	148,14	96,8
855	85504	412	7	387,40	379,53	98,0
855	85504	412	9	21,40	21,07	98,5
<b>Razem 85504</b>				<b>20 000,00</b>	<b>19 901,37</b>	<b>99,5</b>
<b>Razem</b>				<b>1 284 016,50</b>	<b>1 017 011,88</b>	<b>79,2</b>

4. Wykonanie planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	474	0	350,00	350,00	100,0
853	85395	485	0	68,84	68,84	100,0
<b>Razem 85395</b>				<b>418,84</b>	<b>418,84</b>	<b>100,0</b>

**12. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie**

Pierwotny plan wydatków jednostki, finansowany dotacją celową w roku 2022 wyniósł 1.262.358,00

zł. W trakcie roku przyznana dotacja została zwiększona o kwotę 155.687,81 zł, w tym w wysokości 89.810,00 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 1.418.045,81 zł wyniosło 1.417.724,66 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	401	0	656 369,00	656 117,23	100,0
852	85203	404	0	40 970,00	40 969,16	100,0
852	85203	411	0	110 800,00	110 745,59	100,0
852	85203	412	0	13 720,00	13 713,70	100,0
852	85203	417	0	48 196,00	48 193,00	100,0
852	85203	421	0	209 446,33	209 446,33	100,0
852	85203	422	0	46 237,00	46 237,00	100,0
852	85203	426	0	45 074,00	45 073,13	100,0
852	85203	427	0	105 522,00	105 521,36	100,0
852	85203	428	0	920,00	920,00	100,0
852	85203	430	0	102 809,00	102 808,28	100,0
852	85203	436	0	4 591,00	4 590,37	100,0
852	85203	441	0	71,00	70,22	98,9
852	85203	443	0	3 819,00	3 818,36	100,0
852	85203	444	0	20 576,48	20 576,48	100,0
852	85203	448	0	5 610,00	5 610,00	100,0
852	85203	452	0	634,00	633,55	99,9
852	85203	470	0	2 100,00	2 100,00	100,0
852	85203	471	0	581,00	580,90	100,0
<b>Razem 85203</b>				<b>1 418 045,81</b>	<b>1 417 724,66</b>	<b>100,0</b>

### 13. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Plan jednostki zatwierdzony na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 4.899.368,50 zł, w tym z tytułu wydatków finansowanych dotacją celową 1.985.000,00 zł i wydatków finansowanych środkami własnymi 2.914.368,50 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 661.000,54 zł, w tym dotacją celową o kwotę 581.698,00 zł i środkami własnymi powiatu o 79.302,54 zł.

Wydatki w wysokości 400.967,92 zł pokryte zostały środkami z Funduszu Pracy stanowiącymi dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

W ramach planu jednostka zrealizowała wydatki majątkowe na ogólną kwotę 94.000,00 zł, w ramach planu dokonano montażu klimatyzacji, modernizacji oświetlenia i modernizacji sieci informatycznej.

1. Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	2 566 698,00	2 453 483,10	95,6
<b>Razem 85156</b>				<b>2 566 698,00</b>	<b>2 453 483,10</b>	<b>95,6</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	401	0	2 055 534,29	2 055 534,29	100,0
853	85333	404	0	145 258,95	145 258,95	100,0
853	85333	411	0	370 869,16	370 869,16	100,0
853	85333	412	0	43 582,94	43 529,09	99,9
853	85333	421	0	18 504,61	18 504,61	100,0
853	85333	426	0	122 693,32	114 514,73	93,3
853	85333	427	0	9 015,90	9 015,90	100,0
853	85333	428	0	150,00	150,00	100,0
853	85333	430	0	37 527,00	37 527,00	100,0
853	85333	441	0	6 127,51	6 127,51	100,0
853	85333	443	0	3 234,73	3 234,73	100,0
853	85333	444	0	71 209,27	71 209,27	100,0
853	85333	448	0	11 966,00	11 966,00	100,0
853	85333	461	0	1 335,66	1 335,66	100,0
853	85333	470	0	1 931,00	1 931,00	100,0
853	85333	471	0	730,70	730,70	100,0
853	85333	605	0	94 000,00	94 000,00	100,0
<b>Razem 85333</b>				<b>2 993 671,04</b>	<b>2 985 438,60</b>	<b>99,7</b>

**14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie**

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 1.324.744,85 zł finansowany był tylko środkami powiatu. W trakcie roku uległ on zwiększeniu o 240.500,07 zł, w tym dotacją celową w wysokości 188.100,00 zł, przyznaną na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” oraz środkami powiatu w wysokości 52.400,07 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80195, 85404, 85406, 85446 na plan 1.565.244,92 zł wyniosło 1.501.236,18 zł, tj. 95,9%.

1. Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	401	0	4 540,00	3 202,24	70,5
801	80195	411	0	23 659,00	8 328,97	35,2
801	80195	412	0	3 265,00	551,66	16,9
801	80195	417	0	78 416,00	62 456,00	79,6
801	80195	421	0	2 500,00	1 064,00	42,6
801	80195	424	0	3 000,00	433,00	14,4
801	80195	426	0	3 000,00	314,52	10,5
801	80195	430	0	66 960,00	62 550,00	93,4
801	80195	479	0	2 760,00	2 659,39	96,4
<b>Razem 80195</b>				<b>188 100,00</b>	<b>141 559,78</b>	<b>75,3</b>

2. Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85404	411	0	4 258,00	3 447,46	81,0
854	85404	412	0	638,00	272,75	42,8
854	85404	424	0	13 210,32	13 034,62	98,7
854	85404	479	0	22 928,72	18 008,40	78,5
854	85404	480	0	1 889,28	1 889,28	100,0
<b>Razem 85404</b>				<b>42 924,32</b>	<b>36 652,51</b>	<b>85,4</b>
854	85406	302	0	2 980,40	2 980,40	100,0
854	85406	401	0	287 636,90	287 620,35	100,0
854	85406	404	0	18 382,37	18 382,37	100,0
854	85406	411	0	157 387,00	155 632,24	98,9
854	85406	412	0	10 555,78	10 413,86	98,7
854	85406	417	0	10 591,63	10 591,63	100,0
854	85406	421	0	28 536,50	28 535,76	100,0
854	85406	424	0	3 802,00	3 801,38	100,0
854	85406	426	0	38 886,45	38 571,93	99,2
854	85406	427	0	2 213,82	2 213,82	100,0
854	85406	428	0	830,00	830,00	100,0
854	85406	430	0	26 698,93	26 695,81	100,0
854	85406	435	0	8 289,80	8 289,80	100,0
854	85406	436	0	4 593,17	4 593,17	100,0
854	85406	441	0	607,60	607,60	100,0
854	85406	443	0	1 876,84	1 876,84	100,0
854	85406	444	0	53 881,18	53 881,18	100,0
854	85406	452	0	828,00	828,00	100,0
854	85406	470	0	2 800,00	2 800,00	100,0
854	85406	475	0	2 842,85	2 842,85	100,0
854	85406	479	0	617 115,70	608 356,82	98,6
854	85406	480	0	47 016,26	47 016,26	100,0
854	85406	484	0	150,00	150,00	100,0
854	85406	485	0	557,22	557,22	100,0
854	85406	486	0	9,60	9,60	100,0
<b>Razem 85406</b>				<b>1 329 070,00</b>	<b>1 318 078,89</b>	<b>99,2</b>
854	85446	430	0	3 200,00	3 200,00	100,0
854	85446	470	0	1 950,60	1 745,00	89,5
<b>Razem 85446</b>				<b>5 150,60</b>	<b>4 945,00</b>	<b>96,0</b>
<b>Razem</b>				<b>1 377 144,92</b>	<b>1 359 676,40</b>	<b>98,7</b>

### 15. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie

Jednostka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową. Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2022 wynosił 431.000,00 zł. W trakcie roku został zwiększony o kwotę 49.600,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 480.600,00 zł wyniosło 480.542,55 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	401	0	288 669,00	288 661,78	100,0
852	85205	404	0	18 923,00	18 922,18	100,0
852	85205	411	0	56 447,50	56 446,90	100,0
852	85205	412	0	6 064,03	6 015,84	99,2
852	85205	417	0	8 260,00	8 260,00	100,0
852	85205	421	0	39 901,18	39 901,18	100,0
852	85205	422	0	4 400,83	4 400,24	100,0
852	85205	426	0	15 312,00	15 312,00	100,0
852	85205	427	0	490,77	490,77	100,0
852	85205	428	0	30,00	30,00	100,0
852	85205	430	0	26 330,50	26 330,50	100,0
852	85205	436	0	1 638,03	1 638,03	100,0
852	85205	443	0	1 493,31	1 493,31	100,0
852	85205	444	0	7 483,37	7 483,37	100,0
852	85205	448	0	2 220,00	2 220,00	100,0
852	85205	452	0	2 936,48	2 936,45	100,0
<b>Razem 85206</b>				<b>480 600,00</b>	<b>480 542,55</b>	<b>100,0</b>

### Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 18,0% stanowią planowane wydatki majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano środki w 64,6% planu. Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono w załączniku nr 18.

Realizacja większości zaplanowanych zadań została zakończona. Niezrealizowane, a planowane wydatki dotyczyły:

- przebudowy drogi nr 1170Z Białogard – Nosówko - brak wpływu środków z programu Polski Ład na kwotę 4.750.000,00 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej systemu detekcji pożaru – niewywiązanie się wykonawcy w terminach zgodnych z umową,
- modernizacji i przebudowy szpitala - niewywiązanie się wykonawcy w terminach zgodnych z umową.

Realizacja powyższych zadań kontynuowana jest w roku 2023.

### Realizacja zadań współfinansowanych środkami europejskimi

W roku 2022 Powiat Białogardzki realizował zadania współfinansowane środkami europejskimi.

Wpływ dochodów w związku z zadaniami, których realizacja toczyła się w roku 2022:

nazwa zadania/ rodzaj środków	dochody ogółem	w tym		w tym w 2022 r.	
		środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy
<i>ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze</i>	3 263 953,48	2 920 911,97	343 041,51	97 744,77	11 479,46

<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	454 875,38	406 993,76	47 881,62	406 993,76	47 881,62
<i>Czas na kwalifikacje</i>	79 314,95	79 314,95	0,00	16 024,20	0,00
<i>Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	73 461,59	62 016,82	11 444,77	36 728,15	6 702,96
<i>Polsko-Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej</i>	72 534,82	72 534,82	0,00	72 534,82	
<i>Wybierz przyszłość dla rodziny</i>	286 781,00	277 288,63	9 492,37	277 288,63	9 492,37
<i>Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard</i>	19 901,37	18 854,56	1 046,81	18 854,56	1 046,81
<i>Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim</i>	602 000,00	511 700,00	90 300,00	511 700,00	90 300,00
<i>Cyfrowy Powiat</i>	141 912,00	141 912,00	0,00	141 912,00	0,00
<b>razem</b>	<b>4 994 734,59</b>	<b>4 491 527,51</b>	<b>503 207,08</b>	<b>1 579 780,89</b>	<b>166 903,22</b>

#### Wydatki zrealizowane do dnia 31.12.2022 r.

nazwa zadania	wydatki ogółem	w tym		w tym w 2022 r.	
		środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu
<i>ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze</i>	3 266 737,36	3 263 953,48	2 783,88	295 183,58	0,00
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	486 406,54	454 875,38	31 531,16	454 875,38	27 303,88
<i>Czas na kwalifikacje</i>	85 284,68	77 821,56	7 463,12	17 364,04	3 750,80
<i>Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	77 737,13	73 461,59	4 275,54	62 085,00	3 613,41
<i>Polsko-Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej</i>	171 397,81	145 555,00	25 842,81	12 804,33	0,00
<i>Wybierz przyszłość dla rodziny</i>	236 158,19	236 158,19	162 000,00	236 158,19	162 000,00
<i>Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard</i>	19 901,37	19 901,37	0,00	19 901,37	0,00
<i>Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim</i>	484 222,87	484 222,87	0,00	484 222,87	0,00
<i>Cyfrowy Powiat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>4 827 845,95</b>	<b>4 755 949,44</b>	<b>233 896,51</b>	<b>1 582 594,76</b>	<b>196 668,09</b>

#### Rozliczenie realizacji projektów na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa	planowany okres realizacji	planowane nakłady	Dochody	Wydatki	w tym środki powiatu	stopień realizacji
<i>ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze</i>	2020-2022	3 448 338,03	3 263 953,48	3 266 737,36	2 783,88	94,7
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	2019-2023	1 334 016,89	454 875,38	486 406,54	31 531,16	36,5
<i>Czas na kwalifikacje</i>	2021-2023	112 524,05	79 314,95	85 284,68	7 463,12	75,8
<i>Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	2021-2022	79 704,06	73 461,59	77 737,13	4 275,54	97,5
<i>Polsko-Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej</i>	2021-2022	172 285,51	72 534,82	171 397,81	25 842,81	99,5
<i>Wybierz przyszłość dla rodziny</i>	2022-2023	1 052 781,00	286 781,00	236 158,19	0,00	22,4
<i>Wsparanie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard</i>	2022-2023	40 000,00	19 901,37	19 901,37	0,00	49,8
<i>Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim</i>	2022-2023	993 750,00	602 000,00	484 222,87	0,00	48,7
<i>Cyfrowy Powiat</i>	2022	141 912,00	141 912,00	0,00	0,00	-
<b>Razem</b>		<b>7 375 311,54</b>	<b>4 994 734,59</b>	<b>4 827 845,95</b>	<b>71 896,51</b>	<b>x</b>

Zadanie pn. „Polsko-Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej” realizowane było w ramach dofinansowania środkami z programu Interreg. Wpływ środków refundujących wydatki nastąpił częściowo w roku 2022. Pozostała część dofinansowania stanowić będzie dochody roku następnego. Odwrotna sytuacja dotyczy programu pn. „Cyfrowy Powiat”. Środki na finansowanie zadania wpłynęły w roku 2022, natomiast ich wydatkowanie nastąpić może do 31.10.2023 r.

### **Fundusz Przeciwdziałania COVID -19**

Wykorzystanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19:

Klasyfikacja dochodów		Dochody roku	Klasyfikacja wydatków		Wydatki wykonane	Jednostka realizująca	Przeznaczenie
rozdział	§	2022	rozdział	§	2022		
75814	0920	15 815,54	85111	6230	3 310 733,85	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	Dotacja dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. - dokończenie budowy bloku operacyjnego

85202	2180	139 348,00	85202	2820	139 348,00	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	Dotacja dla Stowarzyszenia "Przytulisko" - pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie
<b>razem</b>		<b>155 163,54</b>	<b>razem</b>		<b>3 450 081,85</b>		

Wydatki zrealizowane w roku 2022 na dokończenie budowy bloku operacyjnego pokryte zostały odsetkami bankowymi naliczonymi od środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przychodami roku 2022, stanowiącymi rozliczenie dochodów otrzymanych w roku 2020, przyznanych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody funduszu zrealizowane w okresie 2020 - 2022 wyniosły 6.682.786,81 zł, natomiast wydatki zrealizowane w tym samym czasie stanowią kwotę 6.682.765,71 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 21,10 zł.

### Fundusz Pomocy

Wykorzystanie środków z Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
art.. 12 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia							
754	75495	2080		156 583,75	156 583,75		
754	75495	4350	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			33 045,39	33 045,39
754	75495	4370				123 538,36	123 538,36
art.. 50 - dodatkowe zadania oświatowe							
758	75814	0920		435,35	488,78		
758	75814	2100		274 945,00	274 945,00		
801	80102	4350	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie			2 745,99	2 745,99
801	80102	4740				3 532,35	3 532,35
801	80102	4750				19 953,23	19 953,23
801	80102	4850				3 694,20	3 694,20
801	80117	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			2 824,80	2 824,80
801	80120	2540				156 020,92	156 020,92
801	80120	4740	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			11 357,59	11 357,59
801	80120	4750				43 566,31	43 566,31
801	80120	4850				10 944,42	10 944,42
801	80120	4860				8 891,07	8 891,07
854	85406	4350	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie			8 289,80	8 289,80
854	85406	4750				2 842,85	2 842,85
854	85406	4840				150,00	150,00
854	85406	4850				557,22	557,22
854	85406	4860					
							9,60

art.. 26a -zespoły orzekające o niepełnosprawności							
853	85321	2080		3 395,02	3 395,02		
853	85321	4370	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			699,54	699,54
853	85321	4740				2 235,08	2 235,08
853	85321	4840				300,00	300,00
853	85321	4850				160,40	160,40
art.. 25a ust. 8 - ewidencja małoletnich							
853	85395	2080		418,84	418,84		
853	85395	4740	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie			350,00	350,00
853	85395	4850				68,84	68,84
<b>razem</b>				<b>435 777,96</b>	<b>435 831,39</b>	<b>435 777,96</b>	<b>435 777,96</b>

Przyznane środki zostały wykorzystane na realizację zadań. Na dzień 31.12.2022 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 53,43 zł.

### **Fundusz Rozwoju Dróg**

W dniu 04.05.2022 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i Powiatem Białogardzkim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184Z ul. Szczecinecka w Tychowie” na kwotę 371.359,54 zł. Zadanie zostało zrealizowane, a otrzymane środki w wysokości 371.359,54 zł wydatkowane w 100%.

### **Rezerwy**

W uchwalonym budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2022 na dzień 01.01.2022 r. utworzone były rezerwy:

- ogólna w wysokości 683.837,31 zł,
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,
- celowa na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych pracownikom jednostek – 346.438,21 zł,
- celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich – 360.000,00 zł.

W trakcie roku:

- rezerwa ogólna została zwiększona o kwotę 106.038,11 zł, tj. do kwoty 789.876,42 zł i wykorzystana w wysokości 758.854,41 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego rozwiązana została w kwocie 191.500,00 zł, z czego wykorzystano jedynie 14.809,32 zł,
- rezerwa celowa na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych pracownikom jednostek wykorzystana została w 100%,
- rezerwy celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich nie zostały wykorzystane ze względu na panującą pandemię i ograniczenia w organizacji spotkań i zawodów.

### **Wynik finansowy**

Budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2022 roku zakładał dochody w kwocie 86.184.732,91 zł i wydatki w kwocie 88.249.172,94 zł. Planowany deficyt wynosił 2.064.440,03 zł i pokryty miał być przychodami. Planowane przychody wynosiły 3.883.242,05 zł i składały się z:

- wolnych środków w wysokości 380.356,17 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych podlegających szczególnym rozliczeniom w wysokości 3.295.439,41 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 207.446,47 zł.

Planowane rozchody wynosiły 1.818.802,02 zł i dotyczyły spłaty kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych.

Budżet zrealizowany został kwotami dochodów w wysokości 81.491.671,41 zł i wydatków w wysokości 79.803.835,89 zł. Osiągnięta została nadwyżka operacyjna w wysokości 1.687.835,52 zł.

Przychody wykonane zostały w wysokości 8.341.326,51 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków – 4.838.440,63 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych podlegających szczególnym rozliczeniom – 3.295.439,41 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 - 207.446,47 zł.

Wykonane rozchody stanowią kwotę 1.818.802,02 zł i dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2014, a którego spłata miała zgodnie z harmonogramem nastąpić w roku 2023.

Wynikiem realizacji budżetu roku 2022 jest osiągnięcie na rok następny kwoty do dyspozycji w wysokości 8.210.360,01 zł, w tym z:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 21,10 zł,
- Funduszu Pomocy – 53,43 zł,
- projektu pn. „Wybierz przyszłość dla rodziny” – 50.622,81 zł,
- projektu pn. „Czas na kwalifikacje” – 1.493,39 zł,
- projektu pn. „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim”- 117.777,13 zł,
- grantu na projekt „Cyfrowy Powiat” – 141.912,00 zł,
- niewykorzystanych środków na ekwiwalent z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – 5.950,80 zł,
- pozostałe wolne środki 7.892.529,35 zł.

## **Zadłużenie**

Zadłużenie Powiatu Białogardzkiego z tytułu zaciągniętego kredytu i emisji obligacji uległo zmniejszeniu w roku 2022 o kwotę 1.818.802,02 zł. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. przedstawia załącznik nr 19.

W roku 2022 spłacony został w całości kredyt zaciągnięty w 2014 roku w wysokości 1.818.802,02 zł w Getin Noble Banku SA.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w powiecie według stanu na 31.12.2022 roku występują zobowiązania dotyczące zaciągniętego kredytu w banku komercyjnym w wysokości 1.237.331,11 zł oraz wyemitowane w latach 2018 - 2019 obligacje w kwocie 4.990.000,00 zł.

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## Należności

Na dzień 31.12.2022 r. Powiat posiada należności finansowe z tytułu udzielonej i niespłaconej pożyczki w wysokości 900.000,00 zł. Pożyczka udzielona została Regionalnemu Centrum Medycznemu w Białogardzie sp. z o.o. w roku 2020 w wysokości 1.000.000,00 zł.

Zgodnie z Rb-N na dzień 31.12.2022 r. Powiat Białogardzki posiada zaewidencjonowane należności wymagalne w wysokości 944.120,98 zł.

Lp.	Jednostka	Należność wymagalna na dzień 31.12.2021	Należność wymagalna na dzień 31.12.2022	wzrost należności (+) spadek należności (-)
1	2	4	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Powiat	697 402,01	542 327,07	-155 074,94
2	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Skarb Państwa	91 333,57	93 073,41	1 739,84
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	12 053,80	11 199,16	-854,64
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	9 223,24	0,00	-9 223,24
5	Liceum Ogólnokształcące w Tychowie	26 291,44	23 250,71	-3 040,73
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku	80 746,13	94 771,68	14 025,55
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	39 686,97	42 492,93	2 805,96
8	Powiatowy Urząd Pracy- Fundusz Pracy	169 422,20	137 006,02	-32 416,18
<b>RAZEM</b>		<b>1 126 159,36</b>	<b>944 120,98</b>	<b>-182 038,38</b>

Pozostałe jednostki nie posiadają należności wymagalnych.

. . .

Wszystkie dotacje przyznane powiatowi na rok 2022, a niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2022 roku, zwrócone zostały do dnia 31 stycznia 2023 roku, bądź do dnia wynikającego z podpisanych porozumień (umów) do jednostek je przekazujących.

Powiat Białogardzki w roku 2022 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 2022 nie dokonał wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń oraz nie udzielał gwarancji i poręczeń.

Na koniec 2022 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 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11		
010	01095	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>131 950,34</b>	<b>132 307,02</b>	<b>132 307,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,27</b>	<b>0,15</b>
			Pozostała działalność	50 000,00	131 950,34	132 307,02	132 307,02	0,00	0,00	0,00	100,27	0,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	115 950,34	115 950,34	115 950,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2360	Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	347,25	347,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>266 334,59</b>	<b>266 334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,33</b>	<b>0,39</b>
			Gospodarka leśna	340 000,00	340 000,00	266 334,59	266 334,59	0,00	0,00	0,00	78,33	0,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				13								
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		12					
												9	10		11				
		3	4																
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	402,14	402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	648,90	648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00	263 159,55	263 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,39						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 105 000,00</b>	<b>6 028 381,14</b>	<b>1 356 085,53</b>	<b>959 588,38</b>	<b>0,00</b>	<b>396 497,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>6,99</b>							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 105 000,00	6 028 381,14	1 354 704,74	958 207,59	0,00	396 497,15	0,00	22,47	6,99							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	768 777,75	819 292,05	819 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	106,57	0,89						
		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	0,00	-	0,00						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	25 137,61	25 137,61	0,00	0,00	0,00	502,75	0,01							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	106,90	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 509,53	5 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133 243,85	133 283,11	133 283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,15						
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							8	9	10	11			
				w tym:				w tym:					
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	371 359,54	371 359,54	0,00	0,00	0,00	371 359,54	0,00	100,00	0,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 380,79	1 380,79	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	170,81	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	519,98	519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>401 759,43</b>	<b>844 466,34</b>	<b>911 498,33</b>	<b>854 488,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,94</b>	<b>0,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 759,43	844 466,34	911 498,33	854 488,33	0,00	0,00	57 010,00	0,00	107,94	0,98
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	39 371,08	39 371,08	49 009,08	49 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	124,48	0,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 790,03	2 790,03	2 598,22	2 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	21 102,43	21 102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	234,47	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	31 398,32	31 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	156,99	0,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 646,32	1 646,32	1 376,35	1 376,35	0,00	0,00	1 376,35	0,00	83,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				udział w docho dach ogółem [%]		
							8	w tym:		10		11	12
								9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	55 633,65	0,00	0,00	55 633,65	0,00	92,72	0,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	14 832,85	14 832,85	0,00	0,00	0,00	296,66	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 163,97	2 163,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	48 000,00	78 542,25	78 542,25	0,00	0,00	0,00	163,63	0,06	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 678,00	315 384,91	306 085,97	306 085,97	0,00	0,00	0,00	97,05	0,37	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 274,00	343 274,00	348 755,24	348 755,24	0,00	0,00	0,00	101,60	0,40	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 269 164,12</b>	<b>1 682 977,05</b>	<b>1 616 902,67</b>	<b>1 150 738,82</b>	<b>9 326,33</b>	<b>466 163,85</b>	<b>445 549,05</b>	<b>96,07</b>	<b>1,95</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	717 000,00	718 989,00	652 659,11	632 044,31	0,00	20 614,80	0,00	90,77	0,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	442 055,18	442 055,18	0,00	0,00	0,00	88,41	0,58	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000,00	198 374,20	189 989,13	189 989,13	0,00	0,00	0,00	95,77	0,23	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 614,80	20 614,80	0,00	0,00	20 614,80	0,00	100,00	0,02	
	71015		Nadzor budowlany	431 000,00	508 939,00	509 368,18	509 368,18	0,00	0,00	0,00	100,08	0,59	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 000,00	508 939,00	508 906,40	508 906,40	0,00	0,00	0,00	99,99	0,59	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11		
				w tym:		w tym:		w tym:				
				dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	461,78	461,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 121 164,12	455 049,05	454 875,38	9 326,33	9 326,33	445 549,05	445 549,05	99,96	0,53
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 849,20	8 500,00	8 344,61	8 344,61	8 344,61	0,00	0,00	98,17	0,01
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 541,13	1 000,00	981,72	981,72	981,72	0,00	0,00	98,17	0,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 700,00	398 649,15	398 649,15	0,00	0,00	398 649,15	398 649,15	100,00	0,46
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 073,79	46 899,90	46 899,90	0,00	0,00	46 899,90	46 899,90	100,00	0,05
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>141 912,00</b>	<b>141 912,00</b>	<b>141 912,00</b>	<b>141 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	141 912,00	141 912,00	141 912,00	141 912,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		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	141 912,00	141 912,00	141 912,00	141 912,00	0,00	0,00	100,00	0,16
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 649,00</b>	<b>108 077,65</b>	<b>135 805,22</b>	<b>131 181,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 623,99</b>	<b>0,00</b>	<b>125,66</b>	<b>0,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 649,00	38 045,00	38 045,00	38 045,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				udział w dochodach ogółem [%]		
							8	w tym:		10		11	12
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 649,00	38 045,00	38 045,00	38 045,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	28 222,65	58 527,56	53 903,57	0,00	4 623,99	0,00	207,38	0,03	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kornomiczej i kosztów upomnień	0,00	701,45	873,94	873,94	0,00	0,00	0,00	124,59	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	975,60	975,60	975,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	157,23	532,35	532,35	0,00	0,00	0,00	338,58	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	4 623,99	0,00	0,00	4 623,99	0,00	284,37	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,65	13,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	1 796,32	1 912,99	1 912,99	0,00	0,00	0,00	106,49	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 966,03	49 595,04	49 595,04	0,00	0,00	0,00	215,95	0,03	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	36 810,00	34 286,06	34 286,06	0,00	0,00	0,00	93,14	0,04	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 000,00	22 736,06	22 736,06	0,00	0,00	0,00	98,85	0,03	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	13 810,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,02	
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 946,60	4 946,60	0,00	0,00	0,00	98,93	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 946,60	4 946,60	0,00	0,00	0,00	98,93	0,01	
	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>180 448,00</b>	<b>177 232,00</b>	<b>69 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22</b>	<b>0,21</b>	
	75295		Pozostała działalność	0,00	180 448,00	177 232,00	69 232,00	0,00	108 000,00	0,00	98,22	0,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				udział w dochodach ogółem [%]	
							8	9	10	11		12
				w tym:		w tym:		w tym:				
				dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	72 448,00	69 232,00	69 232,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,08
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	100,00	0,13
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 290 000,00</b>	<b>5 528 551,75</b>	<b>5 524 462,11</b>	<b>5 474 462,11</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>6,41</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 290 000,00	5 323 988,00	5 319 878,36	5 269 878,36	0,00	50 000,00	0,00	99,92	6,18
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 290 000,00	5 198 418,00	5 194 168,05	5 194 168,05	0,00	0,00	0,00	99,92	6,03
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	160,31	160,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 550,00	75 550,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,06
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	75495		Pozostała działalność	0,00	156 583,75	156 583,75	156 583,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wyk ogc
							8	9:	10	11	
				w tym:		w tym:		w tym:			
				Dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
755		3	4	5	6	7	8	9:	10	11	
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	156 583,75	156 583,75	156 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 459 817,00</b>	<b>15 575 790,91</b>	<b>15 645 680,19</b>	<b>15 645 680,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	684 120,00	723 486,71	793 376,19	793 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	572 910,00	572 910,00	562 123,25	562 123,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 750,00	35 722,78	35 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 906,00	15 267,42	15 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	18 847,00	35 718,41	35 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	6 363,71	13 673,05	13 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 500,00	9 500,00	21 533,00	21 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	930,80	930,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	96 210,00	105 052,00	105 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	udział w docho- dach ogółem [%]
2	13
	100,00 0,18
	<b>100,00 0,15</b>
	100,00 0,15
	100,00 0,15
	<b>100,45 18,07</b>
	109,66 0,84
	98,12 0,66
	280,18 0,01
	221,07 0,01
	189,52 0,02
	214,86 0,01
	226,66 0,01
	- 0,00
	109,19 0,11
	- 0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					udział w docho dach ogółem [%]	
							8	w tym:		10	11		12
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące				
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 759,14	10 759,14	10 759,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
80115			Technika	3 590,80	6 590,80	10 459,95	10 459,95	0,00	0,00	0,00	158,71	0,01	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	144,00	144,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 926,80	2 926,80	6 334,26	6 334,26	0,00	0,00	0,00	216,42	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	195,16	195,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	45 800,00	45 800,00	71 515,33	71 515,33	0,00	0,00	0,00	156,15	0,05	
	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	-	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	82,35	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	44 450,00	44 450,00	56 784,25	56 784,25	0,00	0,00	0,00	127,75	0,05	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	14 015,08	14 015,08	0,00	0,00	0,00	2 803,02	0,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 077,24	6 077,24	7 117,97	7 117,97	0,00	0,00	0,00	117,13	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			12 % wykonania ogółem	13 udział w docho dach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na zadania finansowane finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 983,24	4 983,24	5 962,80	5 962,80	0,00	0,00	0,00	119,66	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 094,00	1 094,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	105,58	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 300,00	278 582,00	258 862,74	258 862,74	0,00	0,00	0,00	92,92	0,32		
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 300,00	275 582,00	251 309,04	251 309,04	0,00	0,00	0,00	91,19	0,32		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	7 215,65	7 215,65	0,00	0,00	0,00	240,52	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	338,05	338,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 142,32	5 624,33	5 624,33	0,00	0,00	0,00	61,52	0,01		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 142,32	5 624,33	5 624,33	0,00	0,00	0,00	61,52	0,01		
	80195		Pozostała działalność	92 211,80	361 963,16	309 911,41	309 911,41	131 990,13	0,00	0,00	85,62	0,42		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 782,50	8 782,50	8 782,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 990,45	57 129,04	52 752,35	52 752,35	52 752,35	0,00	0,00	92,34	0,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 221,35	73 221,35	72 534,82	72 534,82	72 534,82	0,00	0,00	99,06	0,08
		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	7 151,27	6 702,96	6 702,96	6 702,96	0,00	0,00	93,73	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	203 066,00	156 525,78	156 525,78	0,00	0,00	0,00	77,08	0,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 613,00	12 613,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 013 300,00</b>	<b>2 578 917,00</b>	<b>2 465 145,30</b>	<b>2 465 145,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59</b>	<b>2,99</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 300,00	2 578 917,00	2 465 145,30	2 465 145,30	0,00	0,00	0,00	95,59	2,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 013 300,00	2 578 917,00	2 465 145,30	2 465 145,30	0,00	0,00	0,00	95,59	2,99
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 866 651,60</b>	<b>3 230 269,41</b>	<b>3 233 930,04</b>	<b>3 233 930,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11</b>	<b>3,75</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 103 121,00	1 239 251,00	1 239 251,00	1 239 251,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							6	7	8	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 103 121,00	1 099 903,00	1 099 903,00	1 099 903,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	139 348,00	139 348,00	139 348,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	85203		Osrodkowi wsparcia	1 262 358,00	1 418 045,81	1 417 724,66	1 417 724,66	0,00	0,00	0,00	99,98	1,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 262 358,00	1 418 045,81	1 417 724,66	1 417 724,66	0,00	0,00	0,00	99,98	1,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	431 000,00	493 200,00	493 142,55	493 142,55	0,00	0,00	0,00	99,99	0,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 000,00	493 200,00	493 142,55	493 142,55	0,00	0,00	0,00	99,99	0,57
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 172,60	79 772,60	83 811,83	83 811,83	0,00	0,00	0,00	105,06	0,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 853,60	5 853,60	10 148,28	10 148,28	0,00	0,00	0,00	173,37	0,01
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	4 345,19	4 345,19	0,00	0,00	0,00	18,10	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 319,00	40 319,00	59 785,03	59 785,03	0,00	0,00	0,00	148,28	0,05
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 600,00	9 533,33	9 533,33	0,00	0,00	0,00	99,31	0,01
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>533 548,00</b>	<b>2 127 344,52</b>	<b>1 914 059,68</b>	<b>1 914 059,68</b>	<b>998 005,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,97</b>	<b>2,47</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00	350 967,02	350 258,23	350 258,23	0,00	0,00	0,00	99,80	0,41



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				udział w docho dach ogółem [%]	
							8	9	10	11		12
				w tym:		w tym:		w tym:				
				dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	11 051,27	11 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 818,89	680 806,95	592 930,16	592 930,16	592 930,16	0,00	0,00	87,09	0,79
		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	16 079,11	110 469,20	99 839,94	99 839,94	99 839,94	0,00	0,00	90,38	0,13
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	418,84	418,84	418,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	277 288,63	277 288,63	277 288,63	277 288,63	0,00	0,00	100,00	0,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 492,37	9 492,37	9 492,37	9 492,37	0,00	0,00	100,00	0,01
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 514,61	16 514,61	16 514,61	16 514,61	0,00	0,00	100,00	0,02
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 939,52	1 939,52	1 939,52	1 939,52	0,00	0,00	100,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 150,50</b>	<b>175 768,79</b>	<b>219 193,09</b>	<b>219 193,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,71</b>	<b>0,20</b>
			Płatówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	3 305,40	3 305,40	0,00	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	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 880,40	2 880,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 150,50	85 768,79	110 041,35	110 041,35	0,00	0,00	0,00	128,30	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 615,50	45 905,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	116,15	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,63	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 535,00	39 857,16	56 714,72	56 714,72	0,00	0,00	0,00	142,29	0,05
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 000,00	90 000,00	105 846,14	105 846,14	0,00	0,00	0,00	117,61	0,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	91 098,85	91 098,85	0,00	0,00	0,00	101,22	0,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 983,29	2 983,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 734,80	11 734,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w docho- dach ogółem [%]
							8	9	10	11		
				w tym:		w tym:		w tym:				
				dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855			<b>Rodzina</b>	3 590 267,48	3 678 367,54	3 769 541,55	3 769 541,55	19 901,37	0,00	0,00	102,48	4,27
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 000,00	19 901,37	19 901,37	19 901,37	0,00	0,00	99,51	0,02
		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	18 948,00	18 854,56	18 854,56	18 854,56	0,00	0,00	99,51	0,02
		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	1 052,00	1 046,81	1 046,81	1 046,81	0,00	0,00	99,51	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 148 498,00	1 139 559,00	1 453 220,99	1 453 220,99	0,00	0,00	0,00	127,52	1,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 029,55	1 029,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,19	123,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	265 000,00	256 061,00	250 765,01	250 765,01	0,00	0,00	0,00	97,93	0,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	udział w dochodach ogółem [%]			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:		11
													9	10	
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	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	883 498,00	883 498,00	1 201 268,44	1 201 268,44	0,00	0,00	0,00	135,97	1,03			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 441 769,48	2 434 908,54	2 212 519,19	2 212 519,19	0,00	0,00	0,00	90,87	2,83			
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 247,25	9 247,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	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	-	0,00			
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	133,43	133,43	0,00	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	4 448,76	4 448,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	0830		Wpływy z usług	31 364,00	31 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,67	44,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	810,06	810,06	810,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	130 000,00	113 329,00	83 096,80	83 096,80	0,00	0,00	0,00	73,32	0,13			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		12 % wykonania ogółem	13 udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		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	2 280 405,48	2 280 405,48	2 105 606,09	2 105 606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	2,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	116,13	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 431,13</b>	<b>27 431,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,44</b>	<b>0,03</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	27 431,13	27 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 431,13	27 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,03
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>73 640 489,97</b>	<b>86 184 732,91</b>	<b>81 491 671,41</b>	<b>80 409 376,42</b>	<b>1 301 135,06</b>	<b>1 082 294,99</b>	<b>445 549,05</b>	<b>94,55</b>	<b>100,00</b>	

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem [%]		
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona 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
010					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010	01095	<b>Robocizna i towierstwo</b>	70 000,00	138 260,14	138 260,14	138 260,14	138 260,14	0,00	138 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,17
		Procenta działości	70 000,00	138 260,14	138 260,14	138 260,14	0,00	0,00	138 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,17
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	132 260,14	132 260,14	132 260,14	0,00	0,00	132 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,17
020		<b>Leśnictwo</b>	440 400,00	337 937,72	337 937,72	337 937,72	3 000,00	80 444,43	3 000,00	254 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,42
	02001	Gospodarka leśna	340 000,00	257 208,75	257 208,75	257 208,75	2 715,46	2 715,46	0,00	254 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	254 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,32
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00
02002		Niecor nad gospodarką leśną	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
02095		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	400,00	344,00	0,00	77 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,10
		Procenta działości	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	0,00	317 315,00	262 132,70	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 132,70	260 132,70	0,00	0,00	0,00	82,61	0,33
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	317 315,00	262 132,70	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 132,70	260 132,70	0,00	0,00	0,00	82,61	0,33
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	35 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 315,00	260 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 132,70	260 132,70	0,00	0,00	0,00	93,47	0,33
600		<b>Transport i łączność</b>	8 598 247,01	9 474 550,40	4 678 035,24	1 447 119,31	1 312 119,31	0,00	1 312 119,31	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 915,93	3 230 915,93	0,00	0,00	0,00	49,37	5,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 501 317,01	9 271 620,40	4 465 375,20	1 254 459,27	1 219 459,27	0,00	1 219 459,27	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 915,93	3 230 915,93	0,00	0,00	0,00	48,38	5,62
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 481,47	508 481,47	508 481,47	508 481,47	0,00	508 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
	4270	Zakup usług remontowych	367 000,00	497 943,65	497 900,06	497 900,06	0,00	497 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,62
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	184 000,00	183 839,04	183 839,04	0,00	183 839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,23
	4430	Różne opłaty i składki	33 476,00	29 476,00	29 238,70	29 238,70	0,00	29 238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 921 359,54	3 266 719,08	3 230 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 915,93	3 230 915,93	0,00	0,00	0,00	98,90	4,05
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału 60	0,00	4 750 000,00	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
	6370	Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
60095		Procenta działości	96 930,00	102 930,00	92 660,04	92 660,04	0,00	92 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	90 430,00	94 830,00	86 169,00	86 169,00	0,00	86 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 000,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 700,00	947,94	947,94	0,00	947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i Prokuratorskiego	3 000,00	4 400,00	4 118,10	4 118,10	0,00	4 118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,01

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) zmiana	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	uczestnictwo w wydatkach ogółem [%]							
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
630	63003		<b>Turyztyka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 539,13</b>	<b>15 539,13</b>	<b>15 539,13</b>	<b>15 539,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15 539,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,16</b>	<b>0,02</b>			
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	15 539,13	15 539,13	15 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,02		
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nagrody konkursowe	4190	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 562,70	4 562,70	4 562,70	4 562,70	4 562,70	0,00	4 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,01	
			Zakup środków transportu	4220	4 000,00	3 987,77	3 987,77	3 987,77	3 987,77	3 987,77	0,00	3 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	11 000,00	10 877,66	10 877,66	10 877,66	10 877,66	0,00	10 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,01	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>358 275,00</b>	<b>493 458,13</b>	<b>493 458,13</b>	<b>493 458,13</b>	<b>493 458,13</b>	<b>493 458,13</b>	<b>493 458,13</b>	<b>123 831,91</b>	<b>123 831,91</b>	<b>369 626,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,03</b>	<b>0,62</b>	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikom	358 275,00	542 066,91	493 458,13	493 458,13	493 458,13	493 458,13	493 458,13	123 831,91	123 831,91	369 626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,62	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 678,00	123 831,91	123 831,91	123 831,91	123 831,91	123 831,91	123 831,91	0,00	123 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
4260 Zakup usług remontowych	14 000,00	22 756,00	11 959,71	11 959,71	11 959,71	11 959,71	11 959,71	0,00	11 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	0,01				
4270 Zakup usług pozostałych	108 000,00	18 644,51	15 724,32	15 724,32	15 724,32	15 724,32	15 724,32	0,00	15 724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,02				
4300 Zakup usług pozostałych	42 380,00	77 507,32	71 072,62	71 072,62	71 072,62	71 072,62	71 072,62	0,00	71 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,09				
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	74 842,00	65 859,00	65 859,00	65 859,00	65 859,00	65 859,00	0,00	65 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,08				
4400 Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia gazowe	7 000,00	7 000,00	5 169,36	5 169,36	5 169,36	5 169,36	5 169,36	0,00	5 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,01				
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	2 619,73	2 018,27	2 018,27	2 018,27	2 018,27	2 018,27	0,00	2 018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00				
4480 Prostatek od nieruchomości	34 000,00	132 090,44	126 660,00	126 660,00	126 660,00	126 660,00	126 660,00	0,00	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,16				
4500 Prostatek podatkowy	20,00	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00				
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	16 800,00	13 144,65	13 144,65	13 144,65	13 144,65	13 144,65	0,00	13 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,02				
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków lokalni	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4590 Kwoty odroczone wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	52 082,00	52 082,00	52 082,00	52 082,00	52 082,00	52 082,00	0,00	52 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 089,29	2 089,29	2 089,29	2 089,29	2 089,29	0,00	2 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00				
<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 112 862,80</b>	<b>1 460 868,07</b>	<b>1 246 145,20</b>	<b>753 939,26</b>	<b>743 351,14</b>	<b>504 609,75</b>	<b>218 741,39</b>	<b>504 609,75</b>	<b>504 609,75</b>	<b>218 741,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 038,12</b>	<b>0,00</b>	<b>492 755,94</b>	<b>492 755,94</b>	<b>417 141,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,30</b>	<b>1,56</b>			
4010 Zadania z zakresu produkcji i kulturalnej	467 576,00	469 565,00	295 059,54	234 444,74	234 444,74	234 444,74	234 444,74	45 220,23	45 220,23	189 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20 614,80	20 614,80	0,00	0,00	0,00	54,32	0,32				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	45 220,23	45 220,23	45 220,23	45 220,23	45 220,23	0,00	45 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
4300 Zakup usług pozostałych	397 576,00	395 729,97	189 036,52	189 036,52	189 036,52	189 036,52	189 036,52	0,00	189 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00				
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 614,80	20 614,80	20 614,80	20 614,80	20 614,80	20 614,80	0,00	20 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 614,80	20 614,80	0,00	0,00	0,00	47,77	0,24				
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	100,00	0,03				
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	99,99	0,64				
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 172,00	127 890,00	127 890,11	127 890,11	127 890,11	127 890,11	127 890,11	0,00	127 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 354,00	243 871,00	243 859,61	243 859,61	243 859,61	243 859,61	243 859,61	0,00	243 859,61	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	25 000,00	23 349,00	23 348,59	23 348,59	23 348,59	23 348,59	23 348,59	0,00	23 348,59	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	57 147,00	62 519,00	62 518,95	62 518,95	62 518,95	62 518,95	62 518,95	0,00	62 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 773,00	1 772,26	1 772,26	1 772,26	1 772,26	1 772,26	0,00	1 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,39	13 323,36	13 323,36	13 323,36	13 323,36	13 323,36	13 323,36	0,00	13 323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
4270 Zakup usług remontowych	4 750,00	2 525,99	2 524,99	2 524,99	2 524,99	2 524,99	2 524,99	0,00	2 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4280 Zakup usług zbliżonych	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4300 Zakup usług pozostałych	15 288,00	12 540,05	12 540,05	12 540,05	12 540,05	12 540,05	12 540,05	0,00	12 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02				
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 376,00	1 375,48	1 375,48	1 375,48	1 375,48	1 375,48	0,00	1 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00				
4400 Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia gazowe	4 200,00	7 947,00	7 946,40	7 946,40	7 946,40	7 946,40	7 946,40	0,00	7 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
4410 Prostatek służbowe krajowe	4 000,00	2 773,00	2 760,68	2 760,68	2 760,68	2 760,68	2 760,68	0,00	2 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00				
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Z tego:											w tym: na programy finansowane z inwestycji i zakupu skrynek pocztowych, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wliczenie wydatków do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bezpieczne	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bezpieczne	Dotacje na zadania fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem skrynek pocztowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup				17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
71095				1 214 086,80	482 362,07	482 362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 141,14	472 141,14	472 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 588,61	7 067,62	7 067,62	7 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550			Szklona cztynka korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	619,30	619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty podjęcia nadzoru i kontrolnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szklona cztynka korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zaradniający	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
71095			Przebieg działalności	1 214 086,80	482 362,07	482 362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 141,14	472 141,14	472 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2119			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wnieanych zadań budżetowych	3 445,46	220,93	220,93	220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104,65	6 974,76	6 974,76	6 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,76	1 230,84	1 230,84	1 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,29	1 198,95	1 198,95	1 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	211,59	211,59	211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,06	170,90	170,90	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	30,15	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	504 346,20	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	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	95 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 700,00	398 649,15	398 649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 649,15	398 649,15	398 649,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 172,79	70 349,85	70 349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 349,85	70 349,85	70 349,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6309			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wnieanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 209,62	3 142,14	3 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,14	3 142,14	3 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informacja	0,00	141 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	0,00	141 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	16 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Administracja publiczna	10 904 072,90	10 798 073,07	10 798 073,07	10 798 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Urzędy województwa	36 646,00	38 045,00	38 045,00	38 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	285 300,00	396 268,00	396 268,00	396 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 800,00	318 400,00	318 400,00	318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 965,92	14 965,92	14 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 600,34	2 600,34	2 600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 982,32	17 982,32	17 982,32	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
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 868,00	5 868,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	9 470 578,26	9 576 901,97	9 443 538,25	9 249 699,75	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
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 622,74	23 062,74	23 062,74	23 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje na świadczenia osobowe pracowników	5 686 807,30	6 218 067,00	6 218 067,00	6 218 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Dotacje na świadczenia osobowe pracowników	464 349,07	441 835,29	441 835,29	441 835,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051 107,89	1 131 209,31	1 131 209,31	1 131 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Powszechny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 205,91	131 162,12	131 162,12	131 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	79 688,00	84 188,00	82 378,61	82 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	205 887,00	276 381,46	267 704,66	267 704,66	0,00	0,00	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	76 240,66	36 031,76	34 185,04	34 185,04	0,00	0,00	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)	Z tego:										% udział w wydatkach ogółem [%]							
						Z tego:					Z tego:						W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесіе wkładów do spółek prawa handlowego			
						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 wydatki na świadczenie usług	Wydatki majątkowe	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 945,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	268 468,67	267 968,67	254 055,11	254 055,11	0,00	254 055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,32	
		4340	Wydatki bieżące	0,00	42 160,66	42 160,66	42 160,66	0,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 256,66	72 388,66	68 820,93	68 820,93	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	95,07	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 483,60	26 483,60	21 532,81	21 532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,03	
		4420	Porozbie służbowe zagranicze	7 000,00	3 500,00	718,54	718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
		4440	Opłaty na zekładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 955,56	182 244,82	182 244,82	182 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		4700	Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	42 011,09	33 689,72	33 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,04	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 000,00	21 056,34	20 343,98	20 343,98	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	96,62	0,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		6560	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	755 000,00	180 100,00	163 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 856,50	0,00	0,00	0,00	90,98	0,21	
75045		4110	Kwalifikacja węgłowa	9 000,00	36 810,00	34 286,06	34 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,51	42,51	42,51	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	100,00	0,00	
		4170	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500,00	16 800,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,31	6 456,37	6 456,37	6 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	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	91,67	0,01	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
75075		4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	156 800,00	144 648,10	144 648,10	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	92,25	0,18	
		4190	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	12 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	
		4210	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 300,00	10 208,56	10 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,01	
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	39 982,25	39 982,25	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	99,96	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 968,69	4 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	88 700,00	88 686,60	88 686,60	0,00	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	0,11	
75095		4300	Podstawa obalalność	967 545,64	868 123,82	750 803,02	750 803,02	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	86,49	0,94	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 114,60	281 114,60	278 643,18	278 643,18	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	98,12	0,35	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	8 801,83	8 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	508 460,20	413 460,20	385 624,14	385 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,48	
		4340	Wydatki bieżące	0,00	99 872,58	30 872,58	30 872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,04	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	2 234,73	2 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	47 497,00	34 946,35	34 946,35	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	73,58	0,04	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 775,40	7 984,00	7 984,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695,44	1 695,44	1 695,44	1 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wliczenie wydatków do spolek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne						inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		410	Podręczne służbowe i krajowe	1 649,73	1 649,73	502,81	502,81	502,81	0,00	502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 129,64	5 267,49	5 267,49	5 267,49	5 267,49	0,00	5 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 336,79	215 992,82	215 992,82	215 992,82	215 992,82	0,00	215 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4460	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368,04	3 820,59	3 820,59	3 820,59	3 820,59	0,00	3 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 426,50	4 044,42	4 044,42	4 044,42	4 044,42	0,00	4 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	9 960,00	8 423,49	8 423,49	8 423,49	0,00	8 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 775 352,96	3 087 364,51	3 003 442,92	3 003 442,92	3 003 442,92	0,00	3 003 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	3,76
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 564,94	214 279,64	214 279,64	214 279,64	214 279,64	0,00	214 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	80116		Szkoły policealne	150 000,00	255 995,00	238 031,18	238 031,18	17 795,00	0,00	17 795,00	220 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	238 200,00	220 236,18	220 236,18	0,00	0,00	0,00	220 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe dotacje	0,00	17 607,00	17 607,00	17 607,00	17 607,00	0,00	17 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80117		Bratniwe szkoły II i III stopnia	1 144 155,76	1 244 862,92	1 239 432,66	1 239 432,66	744 226,06	589 911,03	154 317,03	492 005,46	3 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	1,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	463 324,80	469 513,81	469 513,81	0,00	0,00	0,00	469 513,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,61
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez ustalony podmiot nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	2 491,65	2 491,65	2 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaczone do wynagrodzeń	3 199,14	3 199,14	3 199,14	3 199,14	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	83 618,72	88 827,27	88 827,27	88 827,27	88 827,27	0,00	88 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 424,13	6 424,13	6 205,02	6 205,02	6 205,02	0,00	6 205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 054,08	83 408,62	83 408,62	83 408,62	83 408,62	0,00	83 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy w/w Fundusz Solidarnościowy	10 959,26	9 160,93	9 160,93	9 160,93	9 160,93	0,00	9 160,93	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	8 099,60	9 001,52	8 987,93	8 987,93	8 987,93	0,00	8 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	28 694,32	25 118,03	25 118,03	25 118,03	25 118,03	0,00	25 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 184,88	1 184,88	1 184,88	1 184,88	1 184,88	0,00	1 184,88	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	19 833,56	25 974,68	25 974,68	25 974,68	25 974,68	0,00	25 974,68	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	17 074,30	3 821,95	3 743,97	3 743,97	3 743,97	0,00	3 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	492,88	492,88	310,87	310,87	310,87	0,00	310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 781,12	72 781,12	72 781,12	72 781,12	72 781,12	0,00	72 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,78	1 181,78	1 087,08	1 087,08	1 087,08	0,00	1 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 393,80	1 418,39	1 418,39	1 418,39	1 418,39	0,00	1 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 315,36	20 636,38	20 636,38	20 636,38	20 636,38	0,00	20 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,00	987,41	987,41	987,41	987,41	0,00	987,41	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	931,14	1 074,22	1 074,22	1 074,22	1 074,22	0,00	1 074,22	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 zatrudniającego	1 000,00	1 454,34	1 314,39	1 314,39	1 314,39	0,00	1 314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 129,29	365 331,18	365 419,25	365 419,25	365 419,25	0,00	365 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,46
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 419,40	26 587,62	26 587,62	26 587,62	26 587,62	0,00	26 587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80120		Licencje oprogramowania	6 721 499,74	7 252 746,65	7 212 152,21	7 189 152,21	5 255 284,41	4 414 302,92	840 981,49	1 850 447,14	83 420,66	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	99,44	9,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 882 629,62	1 842 662,54	1 842 662,54	0,00	0,00	0,00	1 842 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	2,31



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki wykonane (wykonanie)	Z tego:										% udział w wydatkach ogółem [%]					
							Wydatki bezsp. budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i wkłady do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	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	3 000,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 827,87	38 957,44	38 957,44	38 957,44	38 957,44	38 957,44	38 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 733,07	870 046,75	869 810,73	869 810,73	869 810,73	869 810,73	869 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,05
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 650,00	54 109,90	54 109,90	54 109,90	54 109,90	54 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	161 516,75	235 050,98	219 422,61	219 422,61	218 969,87	143 990,25	74 979,62	0,00	0,00	452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,97	452,74	452,74	452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320,00	25 827,13	25 827,13	25 827,13	25 827,13	25 827,13	25 827,13	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 315,80	1 315,80	1 315,80	1 315,80	1 315,80	1 315,80	1 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 799,79	20 869,29	20 869,29	20 869,29	20 869,29	20 869,29	20 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 263,71	798,83	798,83	798,83	798,83	798,83	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 499,05	18 574,85	18 574,85	18 574,85	18 574,85	18 574,85	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	18 828,80	25 828,80	25 828,80	25 828,80	25 828,80	25 828,80	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
		4260	Zakup energii	18 335,39	51 726,27	39 765,18	39 765,18	39 765,18	39 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 869,50	2 869,50	2 869,50	2 869,50	2 869,50	2 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,28	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 772,90	5 772,60	5 772,60	5 772,60	5 772,60	5 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,47	347,20	322,60	322,60	322,60	322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,23	2 506,36	2 506,36	2 506,36	2 506,36	2 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 094,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	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	251,41	122,28	122,28	122,28	122,28	122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 208,42	72 619,09	72 619,09	72 619,09	72 619,09	72 619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,09
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 997,19	3 985,26	3 985,26	3 985,26	3 985,26	3 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80146		4210	Dozbielenie i doskonalenie nauczycieli	71 459,28	73 222,46	59 423,94	59 423,94	59 423,94	59 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,07
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 600,35	51 021,32	51 021,32	51 021,32	51 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 885,50	3 391,62	3 391,62	3 391,62	3 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 450,28	3 236,61	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	0,00
80148		3020	Świadczenia szkodowe i przebieżalność	379 206,58	427 231,75	412 808,39	412 808,39	410 637,39	128 864,22	281 773,17	0,00	0,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	120 640,80	104 046,80	104 046,80	104 046,80	104 046,80	104 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 371,00	18 371,00	18 371,00	18 371,00	18 371,00	18 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	8 100,00	5 191,29	5 191,29	5 191,29	5 191,29	5 191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	592,86	592,86	592,86	592,86	592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	109,60	109,60	109,60	109,60	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,76	4 650,76	4 650,76	4 650,76	4 650,76	4 650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)				Wydaki ogółem (wykonanie)				Z tego:				Wydaki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania a wydatków ogółem [%]				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	19	20
1	2	3																					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	86 649,10	66 580,10	66 580,10	66 580,10	66 580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	0,08		
		4177	Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	4 481,18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,00		
		4179	Wynagrodzenia osobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4197	Nagrody funkcyjne	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	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	7 200,00	5 764,00	5 764,00	5 764,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,01		
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	2 966,25	1 256,57	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	2 900,00	10 913,00	8 346,00	8 346,00	8 346,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	451,46	420,92	420,92	420,92	420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,01		
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 145,52	3 145,52	3 145,52	3 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	96 724,00	91 786,00	91 786,00	91 786,00	91 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,12		
		4308	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4707	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 151,03	6 151,03	6 151,03	6 151,03	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	3 715 596,63	2 760,00	2 659,39	2 659,39	2 659,39	2 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 354,32	48 246,63	46 750,79	46 750,79	46 750,79	46 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00		
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 103,98	3 507,31	3 507,31	3 507,31	3 507,31	3 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,06		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400,80	13 975,37	13 546,36	13 546,36	13 546,36	13 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 013 600,00</b>	<b>8 712 956,41</b>	<b>7 776 646,56</b>	<b>7 776 646,56</b>	<b>7 776 646,56</b>	<b>7 776 646,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465 445,30</b>	<b>2 465 445,30</b>	<b>2 465 445,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>89,25</b>	<b>9,74</b>
		85111	Szkolenie ogólne	0,00	6 133 739,41	5 111 201,25	5 111 201,25	5 111 201,25	5 111 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 990 000,00	86,59	6,66
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,01
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	100,00	2,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	823 000,00	467,40	467,40	467,40	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	0,06	0,00
		6220	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 310 739,41	3 310 733,85	3 310 733,85	3 310 733,85	3 310 733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 733,85	0,00	100,00	4,15
85149		4300	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	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	
85156		4300	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 013 300,00	2 578 917,00	2 465 145,30	2 465 145,30	2 465 145,30	2 465 145,30	0,00	0,00	2 465 145,30	2 465 145,30	2 465 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	3,09	
		4130	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	2 013 300,00	2 578 917,00	2 465 145,30	2 465 145,30	2 465 145,30	2 465 145,30	0,00	0,00	2 465 145,30	2 465 145,30	2 465 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	3,09	
85202			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 383 428,42</b>	<b>4 821 192,23</b>	<b>4 745 739,72</b>	<b>4 745 739,72</b>	<b>4 745 739,72</b>	<b>4 745 739,72</b>	<b>3 488 108,72</b>	<b>2 239 613,42</b>	<b>1 257 251,00</b>	<b>1 257 251,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,43</b>	<b>5,95</b>	
			Dotyczy pomocy społecznej	1 103 121,00	1 239 251,00	1 239 251,00	1 239 251,00	1 239 251,00	1 239 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 251,00	0,00	100,00	1,55
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji stowarzyszeniem	1 103 121,00	1 239 251,00	1 239 251,00	1 239 251,00	1 239 251,00	1 239 251,00	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	
85203			Odrobki warzenia	1 262 358,00	1 418 045,81	1 417 724,66	1 417 724,66	1 417 724,66	1 417 724,66	870 319,58	547 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,78		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 845,00	656 369,00	656 117,23	656 117,23	656 117,23	656 117,23	656 117,23	656 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		4100	Dotacje wynagrodzenia roczne	47 000,00	40 970,00	40 969,16	40 969,16	40 969,16	40 969,16	40 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 531,00	110 800,00	110 745,59	110 745,59	110 745,59	110 745,59	110 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4120	Solidarnościowy	18 998,00	13 720,00	13 713,70	13 713,70	13 713,70	13 713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	48 196,00	48 193,00	48 193,00	48 193,00	48 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	66 625,73	209 446,33	209 446,33	209 446,33	209 446,33	209 446,33	0,00	0,00	209 446,33	209 446,33	209 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	46 237,00	46 237,00	46 237,00	46 237,00	46 237,00	0,00	0,00	46 237,00	46 237,00	46 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 074,00	45 073,13	45 073,13	45 073,13	45 073,13	45 073,13	0,00	0,00	45 073,13	45 073,13	45 073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	105 520,00	105 521,36	105 521,36	105 521,36	105 521,36	0,00	0,00	105 521,36	105 521,36	105 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 869,00	102 809,28																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)		Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										Z tego:	% wykonania wydatków ogółem	% udziału w wydatkach ogółem		
				5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 591,00	4 590,37	4 590,37	4 590,37	0,00	4 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	71,00	70,22	70,22	70,22	0,00	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 819,00	3 818,36	3 818,36	3 818,36	0,00	3 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 445,27	20 576,48	20 576,48	20 576,48	20 576,48	0,00	20 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 194,00	634,00	633,55	633,55	633,55	0,00	633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	581,00	580,90	580,90	580,90	0,00	580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	431 000,00	493 200,00	493 142,55	493 142,55	493 142,55	378 306,70	114 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 816,00	288 669,00	288 661,78	288 661,78	288 661,78	0,00	288 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	18 904,00	18 923,00	18 922,18	18 922,18	18 922,18	0,00	18 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 790,00	58 447,50	58 446,90	58 446,90	58 446,90	0,00	58 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 377,00	6 064,03	6 015,84	6 015,84	6 015,84	0,00	6 015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	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 wyposażenia	11 260,00	39 901,18	39 901,18	39 901,18	39 901,18	0,00	39 901,18	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	10 480,83	4 400,83	4 400,24	4 400,24	4 400,24	0,00	4 400,24	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	30 312,00	15 312,00	15 312,00	15 312,00	15 312,00	0,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	490,77	490,77	490,77	490,77	0,00	490,77	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 zarobkowych	400,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	38 930,50	38 930,50	38 930,50	38 930,50	0,00	38 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 312,00	1 638,03	1 638,03	1 638,03	1 638,03	0,00	1 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	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	Powózki służbowe i trolejowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 493,31	1 493,31	1 493,31	1 493,31	0,00	1 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	7 483,37	7 483,37	7 483,37	7 483,37	0,00	7 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 956,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	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	1 953,00	2 936,48	2 936,48	2 936,48	2 936,48	0,00	2 936,48	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powalona centra pomocy rodzinie zatrudniającego	1 312 532,42	1 376 278,42	1 331 577,32	1 331 577,32	1 331 577,32	957 440,96	373 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	1,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	725 201,28	754 050,28	753 882,87	753 882,87	753 882,87	0,00	753 882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	44 640,00	44 639,03	44 639,03	44 639,03	0,00	44 639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 634,00	127 826,00	127 825,77	127 825,77	127 825,77	0,00	127 825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 028,00	10 593,00	10 592,99	10 592,99	10 592,99	0,00	10 592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	40 000,00	83 198,88	83 198,88	83 198,88	83 198,88	0,00	83 198,88	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	95 000,00	80 826,00	80 826,00	80 826,00	80 826,00	0,00	80 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	77 876,00	77 875,53	77 875,53	77 875,53	0,00	77 875,53	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 zarobkowych	1 680,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	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	146 408,00	134 901,00	134 900,85	134 900,85	134 900,85	0,00	134 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 500,00	6 254,23	6 254,23	6 254,23	0,00	6 254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 500,00	1 499,92	1 499,92	1 499,92	0,00	1 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Z tego:					Z tego:					Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wнесienie władow do spółek prawa handlowego	% udziału w wydatkach ogółem			
						Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu					Wydanki na wydatki na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	Wydanki na wydatki na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	Wydanki na wydatki na świadczenia z tytułu tytułu tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
4330			Różne opłaty i składki	13 850,00	5 159,32	5 159,32	5 159,32	5 159,32	0,00	5 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,14	20 227,26	20 227,26	20 227,26	20 227,26	0,00	20 227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	9 880,00	7 677,00	7 677,00	7 677,00	7 677,00	0,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	867,02	867,02	867,02	867,02	0,00	867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4710			Wydatki na PKP finansowane przez podmiot zarządzający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 600,00	26 590,58	26 590,58	26 590,58	26 590,58	9 846,48	16 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,03	
4110			Stado na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 274,00	1 446,48	1 446,48	1 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	13 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,01	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	0,00	1 000,00	999,92	999,92	999,92	0,00	999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
4260			Zakup energii	17 600,00	19 600,00	7 208,19	7 208,19	7 208,19	0,00	7 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78	0,01	
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	100,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	17 400,00	7 526,00	7 525,99	7 525,99	7 525,99	0,00	7 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4360			Pozostałe dotacje	228 817,00	247 817,00	237 463,51	237 463,51	237 463,51	23 700,00	195 763,51	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie innych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,03	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 398,43	14 398,43	14 398,43	0,00	14 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
4220			Zakup środków żywności	3 000,00	4 700,00	4 698,58	4 698,58	4 698,58	0,00	4 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01	
4270			Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	4 763,10	4 763,10	4 763,10	0,00	4 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	0,01	
4270			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	169 400,00	169 400,00	169 396,90	169 396,90	169 396,90	0,00	169 396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 721 056,50</b>	<b>5 198 568,28</b>	<b>4 667 315,76</b>	<b>4 572 315,76</b>	<b>3 242 616,32</b>	<b>2 860 531,81</b>	<b>382 084,51</b>	<b>172 641,00</b>	<b>142 493,80</b>	<b>1 015 564,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	<b>5,85</b>	
85311			Renowacja zawiadów i społeczna osób niepełnosprawnych	152 640,00	172 641,00	172 641,00	172 641,00	172 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 640,00	172 641,00	172 641,00	172 641,00	172 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00	350 967,02	350 002,93	350 002,93	350 002,93	244 190,78	105 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,44	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 443,00	175 127,72	174 366,22	174 366,22	174 366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,22	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	9 945,00	9 870,27	9 870,27	9 870,27	9 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 474,06	23 239,97	23 238,98	23 238,98	23 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	2 022,71	2 021,82	2 021,82	2 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 350,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,04	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	13 551,00	13 551,00	13 551,00	13 551,00	0,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4260			Zakup energii	4 000,00	9 760,00	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	0,00	100,00	0,01	
4300			Zakup usług pozostałych	43 000,00	73 549,00	73 549,00	73 549,00	73 549,00	0,00	73 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	699,54	699,54	699,54	699,54	0,00	699,54	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:							z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 odpisy majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	498,71	498,71	498,71	0,00	498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	847,39	678,01	678,01	678,01	0,00	678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 235,08	2 235,08	2 235,08	2 235,08	0,00	2 235,08	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 agencjom powołanym i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4850	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,40	160,40	160,40	160,40	0,00	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85333		2950	Powołanie urzędy pracy	2 914 388,50	2 894 071,04	2 985 838,60	2 891 838,60	2 891 838,60	2 615 922,19	275 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	98,73	3,74	
		3020	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 087,72	2 055 534,29	2 055 534,29	2 055 534,29	2 055 534,29	2 055 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Dotywkiowe wynagrodzenia roczne	157 181,36	145 258,95	145 258,95	145 258,95	145 258,95	145 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,38	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 785,15	370 869,16	370 869,16	370 869,16	370 869,16	370 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4210	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 151,28	43 529,09	43 529,09	43 529,09	43 529,09	43 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
		4260	Zakup materiałów wyposażenia	13 400,00	18 504,61	18 504,61	18 504,61	18 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,05	
		4270	Zakup energii	52 693,32	122 693,32	114 514,73	114 514,73	114 514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4280	Zakup usług remontowych	8 782,20	9 015,90	9 015,90	9 015,90	9 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Porozumienie służbowe krajowe	38 190,50	37 527,00	37 527,00	37 527,00	37 527,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 118,28	6 127,51	6 127,51	6 127,51	6 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 187,86	3 234,73	3 234,73	3 234,73	3 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4480	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 178,00	71 209,27	71 209,27	71 209,27	71 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4610	Podatek od nieruchomości	12 301,00	11 966,00	11 966,00	11 966,00	11 966,00	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	
		4700	Koszty postępowania sadowego - prokuratorskiego	0,00	1 335,66	1 335,66	1 335,66	1 335,66	0,00	1 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	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 zatrudniającego	811,71	730,70	730,70	730,70	730,70	730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85334		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Pomoc dla przedsiębiorców	0,00	142 493,80	142 493,80	142 493,80	142 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		85395	Świadczenia społeczne	0,00	142 493,80	142 493,80	142 493,80	142 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
			Przebiegła działalność	407 048,00	1 538 395,42	1 016 339,43	1 016 339,43	774,79	418,84	355,95	0,00	0,00	0,00	1 015 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	94 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 051,27	11 051,27	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





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	wpieszenie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	% wykonania wydatków ogółem
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia obsługę długu	wydatki majątkowe	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 210,47	5 210,47	5 210,47	5 210,47	0,00	5 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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 zatrudniającego	0,00	290,77	290,77	290,77	290,77	0,00	290,77	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	1 350 212,29	1 410 792,69	1 410 792,69	1 410 792,69	1 410 792,69	0,00	1 410 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		3020	Internety i kursy szkoleniowe	30 373,35	31 403,87	31 403,87	31 403,87	31 403,87	0,00	31 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli do wynagrodzeń	246 513,60	255 367,89	255 367,89	255 367,89	255 367,89	0,00	255 367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	19 968,20	17 152,86	17 152,86	17 152,86	17 152,86	0,00	17 152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 889,51	152 984,58	152 984,58	152 984,58	152 984,58	0,00	152 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 967,30	14 035,79	14 035,79	14 035,79	14 035,79	0,00	14 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 573,50	33 329,88	33 329,88	33 329,88	33 329,88	0,00	33 329,88	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 wyposażenia	99 408,20	124 879,72	124 879,72	124 879,72	124 879,72	0,00	124 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	43 309,53	35 614,03	35 614,03	35 614,03	35 614,03	0,00	35 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	18 961,96	6 063,20	6 063,20	6 063,20	6 063,20	0,00	6 063,20	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 doradczych	694,86	723,89	723,89	723,89	723,89	0,00	723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	58 529,26	90 600,26	90 600,26	90 600,26	90 600,26	0,00	90 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 191,93	2 485,04	2 485,04	2 485,04	2 485,04	0,00	2 485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	194,20	194,20	194,20	194,20	0,00	194,20	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	85,26	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 943,42	46 807,42	46 807,42	46 807,42	46 807,42	0,00	46 807,42	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	44,65	453,72	453,72	453,72	453,72	0,00	453,72	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)	28,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	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 zatrudniającego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 603,29	555 088,09	553 761,05	553 761,05	553 761,05	0,00	553 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
		4800	Dotacje wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 825,72	35 973,63	32 943,93	32 943,93	32 943,93	0,00	32 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	20 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		85419	Operacje rewalidacyjne-wychowawcze	2 300 000,00	2 433 319,57	2 433 319,57	2 433 319,57	2 433 319,57	0,00	2 433 319,57	0,00	2 433 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 433 319,57	2 433 319,57	2 433 319,57	2 433 319,57	0,00	2 433 319,57	0,00	2 433 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,05
		85420	Mortywizacje uczniów wychowawcze	2 333 942,43	2 579 788,29	2 579 788,29	2 579 788,29	2 579 788,29	0,00	2 579 788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00	60 652,46	60 652,46	60 652,46	60 652,46	0,00	60 652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 732,92	370 673,14	370 673,14	370 673,14	370 673,14	0,00	370 673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	21 500,00	25 970,40	25 970,40	25 970,40	25 970,40	0,00	25 970,40	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	269 912,02	261 070,06	261 070,06	261 070,06	261 070,06	0,00	261 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 091,75	32 824,46	32 824,46	32 824,46	32 824,46	0,00	32 824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	44 913,39	44 913,39	44 913,39	44 913,39	0,00	44 913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	127 357,04	187 205,38	187 205,38	187 205,38	187 205,38	0,00	187 205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4220	Zakup środków żywności	5 338,39	5 338,39	5 338,39	5 338,39	5 338,39	0,00	5 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 188,26	3 690,33	3 690,33	3 690,33	3 690,33	0,00	3 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4250	Zakup energii	19 694,35	14 865,90	14 865,90	14 865,90	14 865,90	0,00	14 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 470,66	95 342,68	95 342,68	95 342,68	95 342,68	0,00	95 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4280	Zakup usług doradczych	1 422,37	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	215 806,00	296 677,70	296 677,70	296 677,70	296 677,70	0,00	296 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 783,61	2 769,54	2 769,54	2 769,54	2 769,54	0,00	2 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 376,52	1 126,52	963,06	963,06	963,06	0,00	963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00







**Wykonanie przychodów i rozchodów  
budżetu Powiatu Białogardzkiego  
w roku 2022**

w zł

Lp.	Treść	§	Kwota	Realizacja
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 883 242,05</b>	<b>8 341 326,51</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt	§ 950	380 356,17	4 838 440,63
10.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	207 446,47	207 446,47
11.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi o odrębnych ustawach	§ 905	3 295 439,41	3 295 439,41
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 818 802,02</b>	<b>1 818 802,02</b>
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	-	-
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	1 818 802,02	1 818 802,02
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Wykonanie dochodów**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**  
**ustawami**  
**na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>315 384,91</b>	<b>306 085,97</b>	<b>306 085,97</b>	<b>0,00</b>	<b>97,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 384,91	306 085,97	306 085,97	0,00	97,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 384,91	306 085,97	306 085,97	0,00	97,05
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>727 928,00</b>	<b>719 510,33</b>	<b>698 895,53</b>	<b>20 614,80</b>	<b>98,84</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 989,00	210 603,93	189 989,13	20 614,80	96,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 374,20	189 989,13	189 989,13	0,00	95,77
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 614,80	20 614,80	0,00	20 614,80	100,00
	71015		Nadzór budowlany	508 939,00	508 906,40	508 906,40	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	508 939,00	508 906,40	508 906,40	0,00	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 045,00</b>	<b>60 781,06</b>	<b>60 781,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 045,00	38 045,00	38 045,00	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	38 045,00	38 045,00	38 045,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 736,06	22 736,06	0,00	98,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 736,06	22 736,06	0,00	98,85
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 246 418,00</b>	<b>5 242 168,05</b>	<b>5 242 168,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 198 418,00	5 194 168,05	5 194 168,05	0,00	99,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 198 418,00	5 194 168,05	5 194 168,05	0,00	99,92
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 142,32</b>	<b>5 624,33</b>	<b>5 624,33</b>	<b>0,00</b>	<b>61,52</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 142,32	5 624,33	5 624,33	0,00	61,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 142,32	5 624,33	5 624,33	0,00	61,52
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 578 917,00</b>	<b>2 465 145,30</b>	<b>2 465 145,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 578 917,00	2 465 145,30	2 465 145,30	0,00	95,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 578 917,00	2 465 145,30	2 465 145,30	0,00	95,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 911 245,81</b>	<b>1 910 867,21</b>	<b>1 910 867,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 418 045,81	1 417 724,66	1 417 724,66	0,00	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 418 045,81	1 417 724,66	1 417 724,66	0,00	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	493 200,00	493 142,55	493 142,55	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	493 200,00	493 142,55	493 142,55	0,00	99,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>490 065,80</b>	<b>489 101,71</b>	<b>489 101,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 572,00	346 607,91	346 607,91	0,00	99,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 572,00	346 607,91	346 607,91	0,00	99,72
	85334		Pomoc dla repatriantów	142 493,80	142 493,80	142 493,80	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	142 493,80	142 493,80	142 493,80	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>369 390,00</b>	<b>333 861,81</b>	<b>333 861,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90,38</b>
	85508		Rodziny zastępcze	256 061,00	250 765,01	250 765,01	0,00	97,93
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	256 061,00	250 765,01	250 765,01	0,00	97,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 329,00	83 096,80	83 096,80	0,00	73,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	113 329,00	83 096,80	83 096,80	0,00	73,32
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 851 536,84</b>	<b>11 675 145,77</b>	<b>11 654 530,97</b>	<b>20 614,80</b>	<b>98,51</b>

**Wykonanie wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	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	% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych 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, 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15	16		
010		3				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	315 384,91	306 085,97	306 085,97	306 085,97	306 085,97	182 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 384,91	306 085,97	306 085,97	306 085,97	306 085,97	182 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 831,91	123 831,91	123 831,91	123 831,91	123 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 544,27	19 056,60	19 056,60	19 056,60	19 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 171,00	60 781,00	60 781,00	60 781,00	60 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	
		4430	Różne opłaty i składki	1 019,73	801,67	801,67	801,67	801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	
		4480	Podatek od nieruchomości	100 698,00	97 949,00	97 949,00	97 949,00	97 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	147,79	147,79	147,79	147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	
710			<b>Działalność usługowa</b>	727 928,00	719 510,33	698 895,53	698 895,53	504 609,75	194 285,78	0,00	0,00	0,00	20 614,80	20 614,80	0,00	98,84	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 989,00	210 803,93	189 989,13	189 989,13	45 220,23	144 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 614,80	20 614,80	0,00	96,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 220,23	45 220,23	45 220,23	45 220,23	45 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 153,97	144 768,90	144 768,90	144 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 614,80	20 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 614,80	20 614,80	0,00	100,00	
			Nadzór budowlany	508 939,00	508 906,40	508 906,40	508 906,40	459 389,52	49 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		71015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 895,00	127 890,11	127 890,11	127 890,11	127 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 871,00	243 859,61	243 859,61	243 859,61	243 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	23 349,00	23 348,59	23 348,59	23 348,59	23 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 519,00	62 518,95	62 518,95	62 518,95	62 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	1 772,26	1 772,26	1 772,26	1 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4120	Solidarnościowy	13 323,38	13 323,36	13 323,36	13 323,36	13 323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,99	2 524,99	2 524,99	2 524,99	2 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 540,05	12 540,05	12 540,05	12 540,05	12 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	1 375,48	1 375,48	1 375,48	1 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 376,00	1 375,48	1 375,48	1 375,48	1 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	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	% wykonania wydatków ogółem	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	4																	
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	0,00	0,00	0,00	99,99
4410			Podróże służbowe krajowe	2 773,00	2 760,68	2 760,68	2 760,68	0,00	2 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
4430			Różne opłaty i składki	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	7 067,62	7 067,62	7 067,62	0,00	7 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00	619,30	619,30	619,30	0,00	619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75011			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 045,00</b>	<b>60 781,06</b>	<b>60 781,06</b>	<b>60 781,06</b>	<b>48 324,69</b>	<b>12 456,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
			Urzędy wojewódzkie	38 045,00	38 045,00	38 045,00	38 045,00	38 045,00	38 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
75045			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 045,00	38 045,00	38 045,00	38 045,00	38 045,00	38 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 736,06	22 736,06	22 736,06	10 279,69	12 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,18	1 247,18	1 247,18	1 247,18	0,00	1 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,51	42,51	42,51	42,51	0,00	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,31	6 456,37	6 456,37	6 456,37	0,00	6 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 246 418,00</b>	<b>5 242 168,05</b>	<b>5 242 168,05</b>	<b>5 242 168,05</b>	<b>4 739 811,15</b>	<b>381 948,60</b>	<b>0,00</b>	<b>120 408,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 198 418,00	5 194 168,05	5 194 168,05	5 194 168,05	4 739 811,15	333 948,60	0,00	120 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 408,30	120 408,30	120 408,30	120 408,30	0,00	120 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 362,00	131 362,00	131 362,00	131 362,00	131 362,00	131 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 763,94	8 763,94	8 763,94	8 763,94	8 763,94	8 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 331 849,93	3 331 849,93	3 331 849,93	3 331 849,93	3 331 849,93	3 331 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 753,50	116 753,50	116 753,50	116 753,50	116 753,50	116 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4070			Dodatki i uposażenia roczne do żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	261 801,43	261 801,43	261 801,43	261 801,43	261 801,43	261 801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 981,97	24 981,97	24 981,97	24 981,97	24 981,97	24 981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 413,61	3 413,61	3 413,61	3 413,61	3 413,61	3 413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	865 134,72	860 884,77	860 884,77	860 884,77	860 884,77	860 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	68 222,03	68 222,03	68 222,03	68 222,03	68 222,03	68 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
4220			Zakup środków żywności	214,50	214,50	214,50	214,50	214,50	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 153,63	1 153,63	1 153,63	1 153,63	1 153,63	1 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
															7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4260	Zakup energii	115 955,54	115 955,54	115 955,54	115 955,54	0,00	115 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 560,46	50 560,46	50 560,46	50 560,46	0,00	50 560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 858,60	14 858,60	14 858,60	14 858,60	0,00	14 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 006,32	55 006,32	55 006,32	55 006,32	0,00	55 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 769,04	5 769,04	5 769,04	5 769,04	0,00	5 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,83	915,83	915,83	915,83	0,00	915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	3 603,10	3 603,10	0,00	3 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 454,00	14 454,00	14 454,00	14 454,00	0,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75478		Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>64 928,37</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	64 928,37	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,63	447,63	447,63	447,63	447,63	447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 522,37	62 522,37	62 522,37	62 522,37	62 522,37	62 522,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 142,32</b>	<b>5 624,33</b>	<b>5 624,33</b>	<b>5 624,33</b>	<b>55,69</b>	<b>5 568,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,52</b>	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów tworzonych	9 142,32	5 624,33	5 624,33	5 624,33	55,69	5 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,49	55,69	55,69	55,69	55,69	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 051,83	5 568,64	5 568,64	5 568,64	0,00	5 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 578 917,00</b>	<b>2 465 145,30</b>	<b>2 465 145,30</b>	<b>2 465 145,30</b>	<b>2 465 145,30</b>	<b>2 465 145,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,99</b>	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 578 917,00	2 465 145,30	2 465 145,30	2 465 145,30	2 465 145,30	2 465 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 578 917,00	2 465 145,30	2 465 145,30	2 465 145,30	0,00	2 465 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 911 245,81</b>	<b>1 910 867,21</b>	<b>1 910 867,21</b>	<b>1 910 867,21</b>	<b>1 248 626,28</b>	<b>662 240,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 418 045,81	1 417 724,66	1 417 724,66	1 417 724,66	870 319,58	547 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 369,00	656 117,23	656 117,23	656 117,23	656 117,23	656 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 970,00	40 969,16	40 969,16	40 969,16	40 969,16	40 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	110 745,59	110 745,59	110 745,59	110 745,59	110 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	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	% wykonania wydatków ogółem		
						z tego:					z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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, 3							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
853		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				490 065,80	489 101,71	489 101,71	346 607,91	241 495,30	105 112,61	0,00	142 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80			
				347 572,00	346 607,91	346 607,91	346 607,91	241 495,30	105 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72			
				175 127,72	174 366,22	174 366,22	174 366,22	174 366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57			
				9 870,27	9 870,27	9 870,27	9 870,27	9 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				23 239,97	23 238,98	23 238,98	23 238,98	23 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				2 022,71	2 021,82	2 021,82	2 021,82	2 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
				31 350,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90			
				13 551,00	13 551,00	13 551,00	13 551,00	0,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				9 760,00	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	100,00			
				73 549,00	73 549,00	73 549,00	73 549,00	73 549,00	0,00	73 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				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	100,00			
				3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				500,00	498,71	498,71	498,71	0,00	498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74			
				847,39	678,01	678,01	678,01	678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01			
				142 493,80	142 493,80	142 493,80	142 493,80	0,00	0,00	0,00	142 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				142 493,80	142 493,80	142 493,80	142 493,80	0,00	0,00	0,00	142 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				369 390,00	333 861,81	333 861,81	3 363,63	3 363,63	0,00	0,00	330 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38			
				256 061,00	250 765,01	250 765,01	2 536,71	2 536,71	0,00	0,00	248 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93			
				2 139,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44			
				369,00	366,25	366,25	366,25	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25			
				53,00	43,46	43,46	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00			
				113 329,00	83 096,80	83 096,80	826,92	826,92	0,00	0,00	82 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32			
				112 196,00	82 269,88	82 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33			
				945,00	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44			
				164,00	119,52	119,52	119,52	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88			
				24,00	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83			
				<b>11 851 536,84</b>	<b>11 675 145,77</b>	<b>11 654 530,97</b>	<b>10 997 110,69</b>	<b>6 913 170,03</b>	<b>4 083 940,66</b>	<b>64 020,00</b>	<b>593 400,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20 614,80</b>	<b>20 614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,51</b>			

**Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej  
na dzień 31.12.2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	9	Z tego:					17		
									Wydatki bieżące	Wydatki na jednostki budżetowych, wydatki i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 810,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>13 810,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,64</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 810,00	11 550,00	13 810,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	6 050,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 810,00	11 550,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 810,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 066,00</b>	<b>156 525,78</b>	<b>203 066,00</b>	<b>156 525,78</b>	<b>156 525,78</b>	<b>156 525,78</b>	<b>77 198,26</b>	<b>79 327,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,08</b>
	80195		Pozostała działalność	203 066,00	156 525,78	203 066,00	156 525,78	156 525,78	156 525,78	77 198,26	79 327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 066,00	156 525,78											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 540,00	3 202,24	3 202,24	3 202,24	3 202,24						70,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 659,00	8 328,97	8 328,97	8 328,97	8 328,97						35,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			3 265,00	551,66	551,66	551,66	551,66						16,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			78 416,00	62 456,00	62 456,00	62 456,00	62 456,00						79,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00					42,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00					14,43
		4260	Zakup energii			3 000,00	314,52	314,52	314,52	314,52	314,52					10,48
		4300	Zakup usług pozostałych			81 926,00	77 516,00	77 516,00	77 516,00	77 516,00	77 516,00					94,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 760,00	2 659,39	2 659,39	2 659,39	2 659,39	2 659,39					96,35
			<b>Razem:</b>	<b>2 16 876,00</b>	<b>1 66 075,78</b>	<b>2 16 876,00</b>	<b>1 66 075,78</b>	<b>1 66 075,78</b>	<b>1 66 075,78</b>	<b>83 248,26</b>	<b>84 827,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,50</b>

**Dochody i wydatki  
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska  
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:										z tego	
					Wydatki bieżące	z tego:		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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	z tego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								W tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
600				14 061,36	14 061,36	-	14 061,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014			14 061,36	14 061,36	-	14 061,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		30 000,00	27 431,13	114 250,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	112 450,00	112 450,00	-	112 450,00	112 450,00	-
	90005			112 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		27 431,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095			1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>30 000,00</b>	<b>27 431,13</b>	<b>128 311,36</b>	<b>15 861,36</b>	<b>-</b>	<b>15 861,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 450,00</b>	<b>112 450,00</b>	<b>-</b>	<b>112 450,00</b>	<b>112 450,00</b>	<b>-</b>

## Załącznik nr 8

**Realizacja dochodów z tytułu środków przekazanych przez  
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19  
oraz wydatków finansowanych w części tymi środkami  
Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6370	4 750 000,00	-		
600	60014	6370			4 750 000,00	-
758	75814	0920	15 800,00	15 815,54		
851	85111	6230			3 310 739,41	3 310 733,85
852	85202	2180	139 348,00	139 348,00		
852	85202	2820			139 348,00	139 348,00
<b>razem</b>			<b>4 905 148,00</b>	<b>155 163,54</b>	<b>8 200 087,41</b>	<b>3 450 081,85</b>

**Realizacja dochodów z tytułu środków przekazanych przez  
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  
oraz wydatków finansowanych w części tymi środkami  
Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2022 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6350	371 359,54	371 359,54		
600	60014	6050			371 359,54	371 359,54
<b>razem</b>			<b>371 359,54</b>	<b>371 359,54</b>	<b>371 359,54</b>	<b>371 359,54</b>

**Realizacja dochodów z tytułu środków przekazanych przez  
Fundusz Pomocy  
oraz wydatków nimi finansowanych  
Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	ednostka realizująca	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>art. 12 - zapewnienie zakwaterowania i żywienia</b>							
754	75495	2080		156 583,75	156 583,75		
754	75495	4350	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			33 045,39	33 045,39
754	75495	4370				123 538,36	123 538,36
<b>art. 50 - dodatkowe zadania oświatowe</b>							
758	75814	0920		435,35	488,78		
758	75814	2100		274 945,00	274 945,00		
801	80102	4350	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie			2 745,99	2 745,99
801	80102	4740				3 532,35	3 532,35
801	80102	4750				19 953,23	19 953,23
801	80102	4850				3 694,20	3 694,20
801	80117	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			2 824,80	2 824,80
801	80120	2540				156 020,92	156 020,92
801	80120	4740	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			11 357,59	11 357,59
801	80120	4750				43 566,31	43 566,31
801	80120	4850				10 944,42	10 944,42
801	80120	4860				8 891,07	8 891,07
854	85406	4350	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białogardzie			8 289,80	8 289,80
854	85406	4750				2 842,85	2 842,85
854	85406	4840				150,00	150,00
854	85406	4850				557,22	557,22
854	85406	4860				9,60	9,60
<b>art. 26a - zespoły orzekające o niepełnosprawności</b>							
853	85321	2080		3 395,02	3 395,02		
853	85321	4370	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			699,54	699,54
853	85321	4740				2 235,08	2 235,08
853	85321	4840				300,00	300,00
853	85321	4850				160,40	160,40
<b>art. 25a ust. 8 - ewidencja małoletnich</b>							
853	85395	2080		418,84	418,84		
853	85395	4740	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie			350,00	350,00
853	85395	4850				68,84	68,84
<b>razem</b>				<b>435 777,96</b>	<b>435 831,39</b>	<b>435 777,96</b>	<b>435 777,96</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych  
na dzień 31.12.2022 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego- letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	35 000,00	35 000,00	100,00
2	801	80195	2310	Kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu Białogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych- Miasto Zielona Góra	506,00	506,00	100,00
3	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego, w tym:	172 641,00	172 641,00	100,00
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA - Gmina Karlino</i>	<i>71 934,00</i>	<i>71 934,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej SZANSA- Miasto Białogard</i>	<i>100 707,00</i>	<i>100 707,00</i>	<i>100,00</i>
4	854	85407	2310	Prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie -Miasto Białogard	221 321,00	221 321,00	100,00
5	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej - Miasto Białogard	77 091,36	77 091,36	100,00
<b>razem</b>					<b>506 559,36</b>	<b>506 559,36</b>	<b>100,00</b>

**Dotacje celowe udzielone  
z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
na pomoc finansową udzielaną innej jednostce samorządu terytorialnego  
na dzień 31.12.2022 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	2710	Dofinansowanie remontu drogi gminnej 321005Z Karlino- Lubiechowo- Gmina Karlino	100 000,00	100 000,00	100,0
2	710	71095	2719	Pomoc finansowa udzielana Województwu Zachodniopomorskiemu w ramach projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	220,93	220,93	100,0
	710	71095	6309		3 142,14	3 142,14	100,0
3	852	85295	2710	Wsparcie trzech rodzin poszkodowanych w pożarze budynku wielorodzinnego w m. Czarnkowo - Gmina Tychowo	9 000,00	9 000,00	100,0
4	852	85295	2710	Wsparcie trzech rodzin poszkodowanych w pożarze budynku wielorodzinnego w m. Kamosowo - Gmina Białogard	9 000,00	9 000,00	100,0
<b>razem</b>					<b>121 363,07</b>	<b>121 363,07</b>	<b>100,0</b>

**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego**  
**na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty**  
**nienależące do sektora finansów publicznych**  
**na dzień 31.12.2022 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80117	2830	Realizacja zajęć wspomagających dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	2 491,65	2 491,65	100,00
2	801	80120	2830	Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną, zlokalizowanych w obiektach szpitala białogardzkiego przy ul. Chopina 29	8 384,60	8 384,60	100,00
3	851	85111	6230	Zakup pierwszego wyposażenia w ramach inwestycji pn. Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną, zlokalizowanych w obiektach szpitala białogardzkiego przy ul. Chopina 29	2 828 021,63	2 828 016,07	100,00
4	851	85111	6230	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych - Stowarzyszenie Pomocy "Przytulisko" w Białogardzie	482 717,78	482 717,78	100,00
5	852	85202	2820	Utrzymanie zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie w związku z pandemią COVID-19 dla zapewnienia ciągłości usług świadczonych w jednostce	1 099 903,00	1 099 903,00	100,00
6	852	85202	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego- Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce - Wioska w Karlinie	139 348,00	139 348,00	100,00
7	855	85510	2360	Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych, w tym:	2 019 800,00	1 900 077,41	94,07
8	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Białogórzynie- Kościół pw. Chrystusa Króla w Pomianowie	50 000,00	50 000,00	100,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archaniola w Karlinie - Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie	10 000,00	10 000,00	100,00
				Stowarzyszenie "Wsparcie Sołeckie" w Osówku - Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Wicewie	10 000,00	10 000,00	100,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krosinie - Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Motarzynie	10 000,00	10 000,00	100,00
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie	10 000,00	10 000,00	100,00
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim, w tym:	55 000,00	50 000,00	90,91
				Klub Lekkoatletyczny "ISKRA" w Białogardzie	3 500,00	3 500,00	100,00

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	2 000,00	2 000,00	100,00
Akademia Mluksiaków w Karlinie	3 000,00	3 000,00	100,00
Klub Sportowy Karate Kyokushin w Białogardzie	3 500,00	3 500,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy HERKULES w Białogardzie	4 500,00	4 500,00	100,00
Młodzieżowy Klub Sportowy KOSZ w Białogardzie	4 500,00	4 500,00	100,00
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie	19 000,00	19 000,00	100,00
Atletyczny Klub Sportowy w Białogardzie	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>razem</b>	<b>6 685 666,66</b>	<b>6 560 938,51</b>	<b>98,13</b>

**Dotacje celowe udzielone  
z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022 r.**

w zł

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

**Wykonanie dotacji podmiotowych  
udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
na dzień 31.12.2022 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80116	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Szkoła Policealna w Białogardzie		220 236,18	
razem 80116					238 200,00	220 236,18	92,5
2	801	80117	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		489 513,81	
razem 80117					493 324,80	489 513,81	99,2
3	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		1 728 106,12	
4	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie		113 956,42	
razem 80120					1 882 629,62	1 842 062,54	97,8
5	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Karlinie		206 176,17	
6	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kowalkach		94 746,71	
razem 80134					301 800,00	300 922,88	99,7
7	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		99 806,25	
8	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		569 635,67	
razem 80152					672 000,00	669 441,92	99,6
9	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		79 461,57	
10	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		18 668,68	
razem 85404					102 200,00	98 130,25	96,0
11	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		1 435 971,85	
12	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		997 347,72	
razem 85419					2 434 100,00	2 433 319,57	100,0
<b>razem</b>					<b>6 124 254,42</b>	<b>6 053 627,15</b>	<b>98,8</b>

**Wpłaty powiatu  
na rzecz państwowych funduszy specjalnych  
na dzień 31.12.2022 r.**

w zł							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej	5 000,00	4 971,13	99,4
2	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,0
<b>razem</b>					<b>305 000,00</b>	<b>304 971,13</b>	<b>100,0</b>

**Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego  
z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
na dofinansowanie zadań bieżących  
na dzień 31.12.2022 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90095	2900	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 417,00	1 417,00	100,0
<b>razem</b>					<b>1 417,00</b>	<b>1 417,00</b>	<b>100,0</b>

**Wydatki majątkowe  
Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2022 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	150	15011	Budowa Manufaktury Spożywczej Ziemi Białogardzkiej	278 315,00	260 132,70	93,5
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170Z Białogard - Nosówko Odcinek drogi Nosówko- Kościelnica	6 897 700,00	2 116 174,51	30,7
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1184Z ul. Szczecinecka w Tychowie	997 719,08	996 311,92	99,9
4	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1057Z ul.Ogrodowa w Białogardzie	75 829,50	75 829,50	100,0
5	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Wicewo - wykonanie projektu technicznego oraz kosztorysu	19 000,00	18 700,00	98,4
6	600	60014	Przebudowa drogi 1169Z Żelimucha - Ząbki - sporządzenie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	26 470,50	23 900,00	90,3
7	710	71012	Zakup szaf na potrzeby archiwizacji zasobu geodezyjnego	20 614,80	20 614,80	100,0
8	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	472 141,14	472 141,14	100,0
9	750	75019	Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego	35 000,00	35 000,00	100,0
10	750	75020	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-434 decyzją z dnia 21.10.1991 r. polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją (strop poddasza), instalacją oddymiania klatek schodowych, hydrantową i odgromową.	167 800,00	163 858,50	97,7
11	750	75020	Wykonanie systemu detekcji pożaru w budynku Starstwa Powiatowego w Białogardzie	12 300,00	-	0,0
12	750	75020	Zakupu serwera plików wraz z UPS	30 000,00	30 000,00	100,0
13	752	75295	Strzelnica w Powiecie 2022. Utworzenie strzelnicy wirtualnej - Liceum Ogólnokształcące w Tychowie	135 000,00	135 000,00	100,0
14	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży	300 000,00	300 000,00	100,0
15	754	75411	Zakup sprzętarki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	50 000,00	50 000,00	100,0
16	801	80102	Naprawa dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie	29 000,00	28 894,22	99,6
17	801	80102	Instalacja systemu monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	17 200,00	17 060,10	99,2
18	801	80120	Modernizacja instalacji elektrycznej na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie - doprowadzenie zasilania o większym natężeniu oraz dostosowanie szafy energetycznej do	23 000,00	23 000,00	100,0
19	851	85111	Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną, zlokalizowanych w obiektach szpitala białogardzkiego przy ul. Chopina 29	2 828 021,63	2 828 016,07	100,0
20	851	85111	Zakup pierwszego wyposażenia w ramach inwestycji pn. Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną, zlokalizowanych w obiektach szpitala białogardzkiego przy ul. Chopina 29	482 717,78	482 717,78	100,0
21	851	85111	Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
22	851	85111	Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie	823 000,00	467,40	0,1
23	853	85333	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie	40 000,00	40 000,00	100,0
24	853	85333	Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie	29 400,00	29 400,00	100,0
25	853	85333	Modernizacja sieci informatycznej Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie- dokumentacja	24 600,00	24 600,00	100,0
26	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego- dokumentacja	37 000,00	37 000,00	100,0
27	900	90005	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie	75 450,00	75 450,00	100,0
<b>Razem</b>				<b>15 927 279,43</b>	<b>10 284 268,64</b>	<b>64,6</b>

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO**  
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje  
na dzień 31 grudnia 2022 roku

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>6.227.331,11</b>	<b>100,0</b>
<b>z tego:</b>		
-papiery wartościowe	0,00	0,0
-kredyty	1.237.331,11	19,9
-pożyczki	0,00	0,0
- obligacje samorządowe	4.990.000,00	80,1
-wymagalne zobowiązania jednostek	0,00	0,0
w tym z tytułu:		
dostaw i usług	0,00	0,0
<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>0,00</b>	

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 6.227.331,11 zł składają się:

1. kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości SA zaciągnięty w roku 2016 na pokrycie planowanego deficytu i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.336.500,00 zł- pozostała wartość do spłaty w wysokości 1.237.331,11 zł - ostateczny termin spłaty rok 2025.
2. Obligacje wyemitowane w roku 2018 na kwotę 3.390.000,00 zł – pozostało do spłaty 2.390.000,00 zł, ostateczny termin spłaty w 2026 roku.
3. Obligacje wyemitowane w roku 2019 na kwotę 2.600.000,00 zł – ostateczny termin spłaty w 2027 roku.

**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 2022 roku**

Lp	Rozdział	Stan na 01.01.2022 r	Uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2022											Stan na 31.12.2022 r.	
			XXXVIII/242/2022 28.01.2022	27/2022 23.03.2022	XLI/252/2022 31.03.2022	XLII/259/2022 16.05.2022	XLIV/270/2022 28.06.2022	81/2022 26.07.2022	XLV/274/2022 26.08.2022	XI.VII/284/2022 25.10.2022	XL.VIII/289/2022 25.11.2022				
1	71095	1 214 086,80										55 736,27		-754 460,00	482 362,07
2	72095												141 912,00		141 912,00
3	80195	33 896,62				22 572,79		1 649,00							106 044,19
4	85395	257 048,00			320 557,90			605 601,25		18 454,13					1 387 620,63
5	85504				20 000,00										20 000,00
6	85508		180 000,00											-18 000,00	162 000,00
<b>Razem</b>		<b>1 505 031,42</b>	<b>233 885,13</b>	<b>180 000,00</b>	<b>340 557,90</b>	<b>22 572,79</b>	<b>574 249,25</b>	<b>18 454,13</b>	<b>55 736,27</b>	<b>141 912,00</b>	<b>-772 460,00</b>	<b>141 912,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>2 299 938,89</b>	