

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 21 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2023

Budżet i jego zmiany

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2023 zatwierdzony Uchwałą Nr XLIX/295/2022 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 16 grudnia 2022 roku zakładał dochody w kwocie 86.377.189,06 zł, wydatki w kwocie 91.585.273,52 zł oraz deficyt w wysokości 5.208.084,46 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 o 11.200.799,49 zł, tj. o 13,0%, a plan wydatków zwiększył się o 10.872.476,59 zł, tj. o 11,9%. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2023 roku zakładał dochody w kwocie 97.577.988,55 zł, wydatki w kwocie 102.457.750,11 zł oraz deficyt w wysokości 4.879.761,56 zł.

1. Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 97.577.988,55 zł wykonane zostały w kwocie 94.853.652,16 zł, co stanowi 97,2% planu rocznego. Wykonane dochody w 86,2% stanowią dochody bieżące, natomiast w 13,8% dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 15.643.519,05 zł wykonane zostały w wysokości 13.058.625,58 zł, tj. w 83,5% i stanowią:

1. dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych w kwocie 573.406,38 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 54.009,11 zł, w tym sprzedaż zużytych lub nienadających się do użytku pojazdów przejętych na rzecz powiatu – 10.894,32 zł, sprzedaż drewna pozyskanego z usuniętych z pasa ruchu drogowego drzew – 13.529,03 zł oraz sprzedaż zużytych środków trwałych, złomu – 29.585,76 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży majątku, tj. sprzedaż nieruchomości powiatu – 519.397,27 zł;

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	506 804,00	519 397,27	102,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 018,14	54 009,11	154,2
Razem		541 822,14	573 406,38	105,8

2. dotacje w kwocie 813.256,04 zł, w tym :

- z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na modernizację ogrzewania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie – 150.000,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na modernizację kotłowni wraz z instalacją pomp ciepła i budową systemu fotowoltaicznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie – 300.000,00 zł,
- z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości – na zakup urządzenia RTG ramię C dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. – 195.272,00 zł,

- z Województwa Zachodniopomorskiego w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu tablicy wyników dla Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie – 30.000,00 zł,
- od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadanie z zakresu administracji rządowej, tj. na przebudowę drogi przy ul. Szpitalnej w Białogardzie - 137.984,04 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	645 272,00	645 272,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	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	138 858,10	137 984,04	99,4
Razem		814 130,10	813 256,04	99,9

3. środki z funduszy w kwocie 11.670.619,94 zł, w tym z:

- a) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 221.069,12 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów” - zadanie planowane do realizacji w roku 2024,
- b) Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.449.550,82 zł, w tym na:
 - „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1170Z Białogard – Nosówko, odcinek drogi Nosówko – Kościernica”- 9.500.000,00 zł,
 - „Modernizację i przebudowę powiatowego szpitala w Białogardzie” – 1.949.550,82 zł;

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 216,81	221 069,12	94,4
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 051 750,00	11 449 550,82	81,5
Razem		14 285 966,81	11 670 619,94	81,7

4. pozostałe dochody majątkowe: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.343,22 zł:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 343,22	84,0
Razem		1 600,00	1 343,22	84,0

Dochody bieżące na plan w wysokości 81.934.469,50 zł wykonane zostały w wysokości 81.795.026,58 zł, tj. w 99,8%.

Wykonanie dochodów bieżących ukształtowało się następująco:

- 1) dotacje – 12.746.263,81 zł, tj. 15,6% wykonania dochodów bieżących,
- 2) subwencje – 50.875.790,30 zł, tj. 62,2% wykonania dochodów bieżących,
- 3) dochody pozostałe – 18.172.972,47 zł, tj. 22,2% wykonania dochodów bieżących.

1. Dotacje – plan ogółem 12.913.626,89 zł, wykonanie w wysokości 12.746.263,81 zł, tj. w 98,7%.

1) Dotacje celowe z budżetu państwa – na plan w wysokości 11.537.743,55 zł wykonane zostały w wysokości 11.400.137,06 zł, tj. w 98,8%:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 597 282,55	9 575 643,23	99,8
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 832,00	191 174,31	98,1
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 745 629,00	1 633 319,52	93,6
Razem		11 537 743,55	11 400 137,06	98,8

Plan dotacji w § 2110 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na początek roku 2023 wynosił 8.211.566,00 zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę 1.385.716,55 zł. Realizacja planu dochodów według działów:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące z tytułu dotacji (plan)	Dochody bieżące z tytułu dotacji ogółem (wykonanie)	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	19 405,70	64,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 372,57	139 933,47	99,0
710	Działalność usługowa	879 449,42	878 828,92	99,9
750	Administracja publiczna	44 444,23	44 444,23	100,0
752	Obrona narodowa	24 109,73	24 109,73	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 803 091,00	5 802 411,18	100,0

755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	19 459,01	11 377,04	58,5
852	Pomoc społeczna	2 111 022,64	2 110 799,01	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 333,95	412 333,95	100,0
	OGÓŁEM:	9 597 282,55	9 575 643,23	99,8

Dotacja otrzymana przez Powiat Białogardzki w § 2120 dotyczyła realizacji porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Otrzymana dotacja w wysokości 194.832,00 zł, wykorzystana została w wysokości 191.174,31 zł. Zadanie przypisane jest do realizacji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białogardzie.

Dotacje otrzymane przez Powiat Białogardzki w § 2130 dotyczyły:

- pokrycia kosztów utrzymania osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przed 2004 rokiem – plan w wysokości 1.701.229,00 zł wykorzystany został w wysokości 1.589.892,86 zł, w tym kwota w wysokości 534.287,86 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników jednostki zatrudnionych w okresie kwiecień – grudzień 2023 r.,
- wsparcia dla organów prowadzących oddziały przygotowania wojskowego – plan w wysokości 34.800,00 zł wykorzystany został w wysokości 34.080,00 zł,
- wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 – plan w wysokości 9.600,00 zł zrealizowano w wysokości 9.346,66 zł.

2) Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan 1.375.883,34 zł wykonane zostały w wysokości 1.346.126,75 zł, tj. w 97,8%:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 874,35	114 299,48	80,0
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	18 948,00	18 770,74	99,1
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	1 052,00	1 042,18	99,1
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	354 944,19	354 098,74	99,8

2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 471,50	73 471,50	100,0
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 682,63	67 533,44	99,8
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	641 446,39	641 446,39	100,0
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 464,28	75 464,28	100,0
Razem		1 375 883,34	1 346 126,75	97,8

W ramach powyższych dotacji finansowane były projekty:

- 1) MARS – w ramach projektu Erasmus+ – dotacja planowana w § 2001 w wysokości 142.874,35 zł, wpłynęła w wysokości 114.299,48 zł,
- 2) „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dotacjami w § 2337 i § 2339. Plan w wysokości 716.910,67 zł, wykonany został w 100%,
- 3) „Czas na kwalifikacje” dotacją w § 2057. Plan na rok 2023 wynosił 21.956,69 zł, wykonany został 100%,
- 4) „Polsko – Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii Covid-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej” dotacjami w § 2058 i 2059. Plan na rok 2023 w wysokości 82.391,63 zł, wykonany został w 100%,
- 5) „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 19.812,92 zł,
- 6) „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim” dotacjami w § 2057 i § 2059. Plan w wysokości 391.750,00 zł, wykonany został w kwocie 390.755,36 zł.

2. Subwencje – wykonanie 100,0% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 886 979,30	3 886 979,30	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 988 811,00	46 988 811,00	100,0
Razem		50 875 790,30	50 875 790,30	100,0

Wstępnie skalkulowana wysokość subwencji ogólnej przypadającej Powiatowi Białogardzkiemu na rok 2023 wynosiła 46.970.631,00 zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany, w tym:

1. zmniejszona została o kwotę 79.281,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej oraz o kwotę 180.126,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej w związku z ustaleniem ostatecznych kwot subwencji na 2023 rok,
2. zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 39.923,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
3. zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 237.664,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Ogółem subwencja ogólna wzrosła w trakcie roku o 18.180,00 zł.

W trakcie roku przyznane zostały również Powiatowi Białogardzkiemu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 3.886.979,30 zł.

Subwencja ogólna przekazana do powiatu w roku 2023 stanowiła 100 % planu.

3. Dochody pozostałe – na plan w wysokości 18.145.052,31 zł wykonane zostały w wysokości 18.172.972,47 zł, tj. w 100,2%.

1) środki krajowe:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 132 931,00	8 132 931,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	451 915,00	451 915,00	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	540 000,00	486 634,75	90,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	14 587,05	145,9
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	47 022,09	114,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	832 065,31	849 018,26	102,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 055,58	2 710,37	88,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	25 299,42	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	128 520,00	2 200,00	1,7
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	1 041,80	20,8
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	728,00	215,4
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 500,00	27 794,00	129,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 708,75	17 579,66	150,1
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	97 110,00	111 645,00	115,0

0690	Wpływy z różnych opłat	1 349 197,00	1 048 656,82	77,7
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	281 700,39	301 285,69	107,0
0830	Wpływy z usług	8 000,00	14 345,87	179,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 535,14	151,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	339 473,71	371 682,77	109,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 445,51	123 294,19	124,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	104 065,70	12 243,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 075,00	76 075,00	686,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	358 842,31	401 821,55	112,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439 409,54	432 499,36	98,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 326,00	204 387,95	92,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	329 299,00	192 257,23	58,4
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 381,19	153 881,30	95,9
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	565 510,87	565 510,87	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	3 265 967,22	3 660 230,06	112,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 430,93	31 480,93	100,2
Razem		17 739 052,31	17 857 116,83	100,7

Pozostałe dochody ogółem wykonane zostały w wysokości wyższej od planu o 118.064,52 zł. Największy udział w tych dochodach mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i stanowią aż 45,5% wykonanych dochodów pozostałych.

W roku 2023 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 2023 roku 586.380,66 zł.

Dochody ujęte w § 2900 w kwocie 3.660.230,06 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.

Ujęty plan w paragrafie 2460 w wysokości 329.299,00 zł dotyczy:

- wpłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, realizowane na podstawie decyzji z lat 2002-2003 – wykonanie w roku 2023 - 142.958,23 zł,
 - umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „PARK” – Centrum Edukacji Ekologicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie – wykonanie 49.299,00 zł.

W paragrafie 2690 ujęte zostały środki z Funduszu Pracy, w tym:

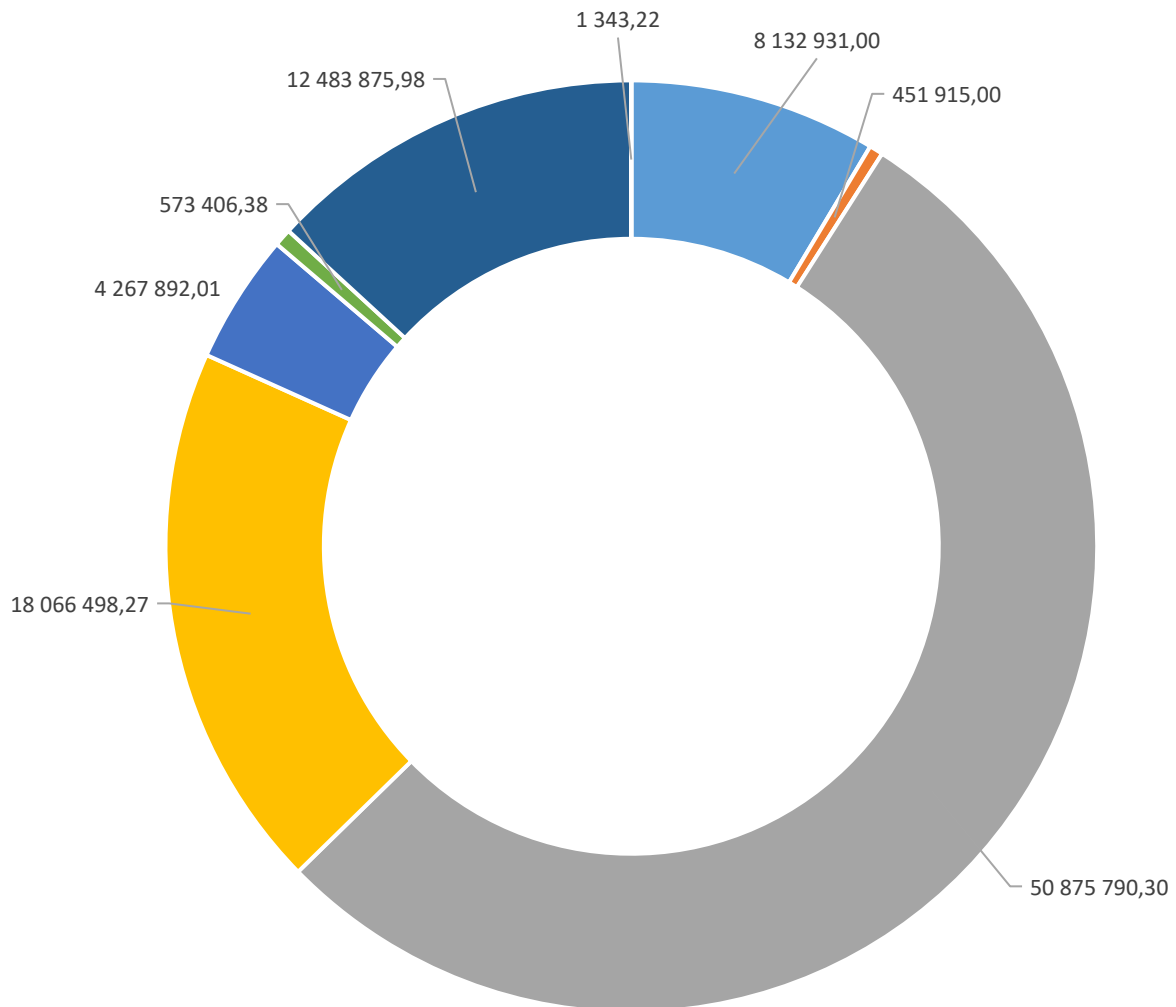
- z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. – 146.300,00 zł,
 - na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie – 419.210,87 zł.

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

§	Wyszczególnienie	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, pozyskane z innych źródeł	392 561,40	305 451,41	77,8
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 438,60	10 404,23	77,4
Razem		406 000,00	315 855,64	77,8

W roku 2023 Powiat Białogardzki kontynuował realizację projektu pn. „Wybierz przyszłość dla rodziny”. Na zadanie to wpłynęły środki w wysokości 315.855,64 zł, tj. w 77,8% planu.

Struktura dochodów zrealizowanych w roku 2023



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

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 2023 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwa	-	6 610,70	6 280,16	
	01095		Pozostała działalność	-	6 610,70	6 280,16	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	-	6 610,70	6 280,16	
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 000,00	812 786,25	609 862,11	82,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000,00	812 786,25	609 862,11	82,9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	736 000,00	812 786,25	609 862,11	82,9
710			Działalność usługowa	-	11 702,84	11 117,70	
	71015		Nadzór budowlany	-	11 702,84	11 117,70	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	-	11 702,84	11 117,70	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	5 283,40	5 019,22	251,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	5 283,40	5 019,22	251,0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	2 000,00	5 283,40	5 019,22	251,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 679,00	5 395,05	107,9
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	5 679,00	5 395,05	107,9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	5 000,00	5 679,00	5 395,05	107,9
RAZEM				743 000,00	842 062,19	637 674,24	85,8

Dochody w wysokości 637.674,24 zł zostały odprowadzone do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Realizację dochodów w 2023 roku przedstawiają dane tabelaryczne zawarte w załącznikach nr 1, 4 - 9 sprawozdania.

2. Realizacja wydatków

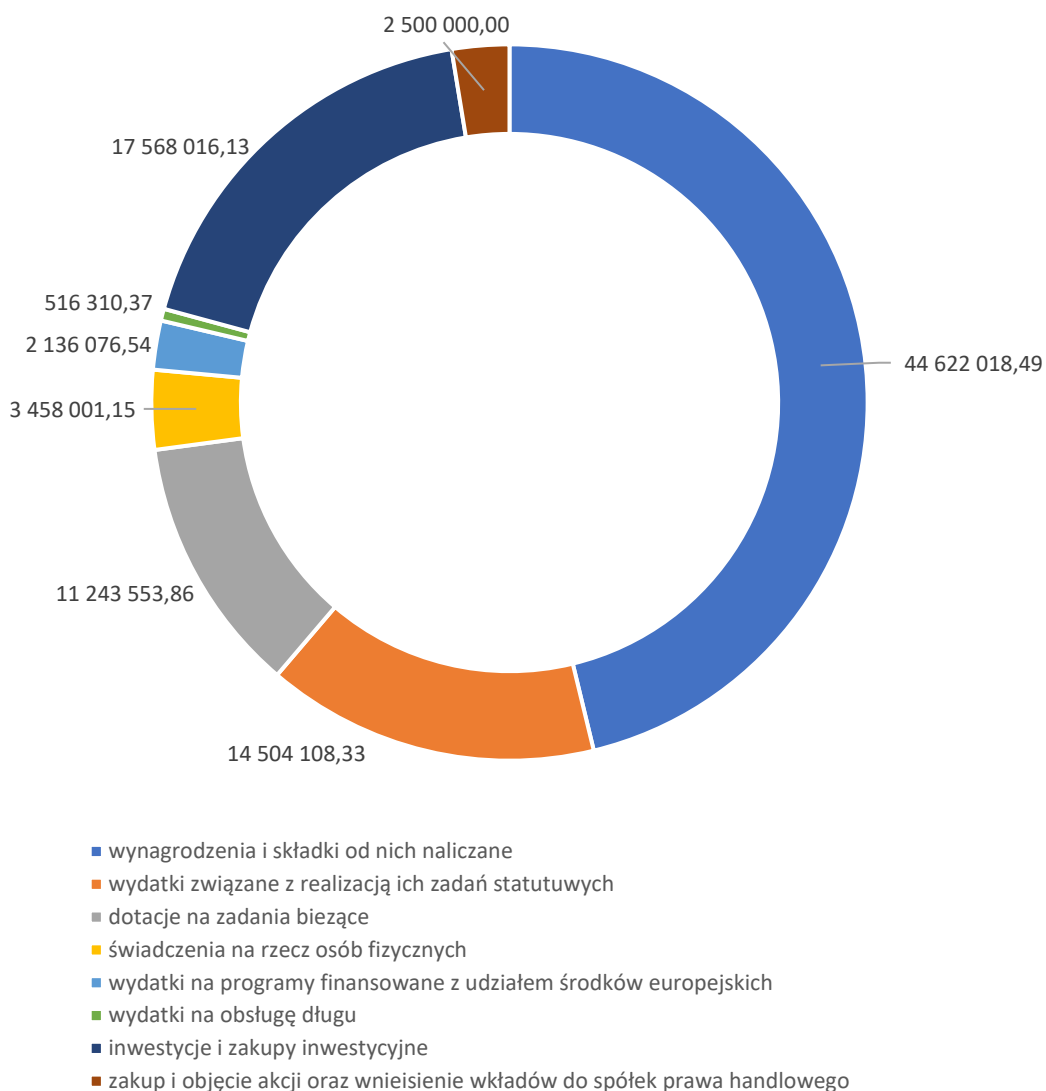
Wydatki, przy planie 102.457.750,11 zł, wykonane zostały w kwocie 96.548.084,87 zł, co stanowi 94,2% planu. Zrealizowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 20.068.016,13 zł, tj. 20,8% wykonania i wydatki bieżące w wysokości 76.480.068,74 zł, tj. 79,2% wykonania.

W 2023 roku struktura wydatków w powiecie ukształtowała się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 673,39	169 079,09	94,1
020	Leśnictwo	306 478,80	152 249,59	49,7
150	Przetwórstwo przemysłowe	811 670,87	511 670,87	63,0
600	Transport i łączność	13 484 563,36	13 448 303,56	99,7
630	Turystyka	25 000,00	17 431,30	69,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	646 692,87	545 869,71	84,4
710	Działalność usługowa	1 780 002,19	1 736 245,34	97,5
720	Informatyka	141 912,00	141 912,00	100,0
750	Administracja publiczna	13 048 053,90	12 379 480,27	94,9
752	Obrona narodowa	67 609,73	66 709,73	98,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 398 591,00	6 397 393,53	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	530 000,00	516 310,37	97,4
758	Różne rozliczenia	1 337 127,82	693 234,00	51,8
801	Oświata i wychowanie	23 813 461,93	23 348 546,90	98,0
851	Ochrona zdrowia	8 511 592,38	5 717 033,01	67,2
852	Pomoc społeczna	5 680 833,23	5 632 990,25	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 929 562,55	4 838 423,55	98,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 185 972,60	10 121 650,09	99,4
855	Rodzina	8 751 639,81	8 360 110,56	95,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 467,68	1 173 029,18	97,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 844,00	197 673,84	93,8
926	Kultura fizyczna	285 000,00	250 738,13	88,0
	OGÓŁEM:	102 457 750,11	96 548 084,87	94,2

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 46,2% stanowią wynagrodzenia i pochodne, 11,7% dotacje, 3,6% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,5% wydatki na obsługę długu, 2,2% wydatki na programy finansowane środkami europejskimi, 15,0% pozostałe wydatki bieżące, 18,2% wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz 2,6% na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego.

Struktura wydatków Powiatu Białogardzkiego w roku 2023



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 Osób Doznających Przemocy Domowej w Białogardzie,
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
12. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie,
13. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie,
14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie,
15. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach opisana została poniżej.
Dane dotyczące wydatków obrazują informacje ujęte w załącznikach nr 2, 4 - 16.

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Na plan wydatków w wysokości 38.327.945,63 zł wykonanie wyniosło 33.196.383,87 zł, tj. 86,6% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

169.079,09 zł

01095 Pozostała działalność

169.079,09 zł

W ramach planu wydatkowano:

- a) środki własne powiatu w wysokości 149.673,39 zł na czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, dla których organem wydierżawiającym jest Starosta Białogardzki. Jednostki do których wpłacono czynsz dzierżawny to: Nadleśnictwo Białogard, Nadleśnictwo Świdwin, Nadleśnictwo Gościno, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Biesiekierz, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Sławoborze, Miasto Białogard i Gmina Świeszyno,
- b) środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 19.405,70 zł na odłów dzików bytujących w granicach administracyjnych miasta Białogard i miasta Karlino; łącznie dokonano odłowu 50 sztuk.

Wydatki pokryte środkami własnymi powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 673,39	149 673,39	100,0
	01095		Pozostała działalność	149 673,39	149 673,39	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	149 673,39	149 673,39	100,0

Wydatki pokryte dotacją celową

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	19 405,70	64,7
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	19 405,70	64,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 405,70	64,7

Dział 020 Leśnictwo

152.249,59 zł

02001 Gospodarka leśna

148.909,03 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 148.909,03 zł, tj. 52,1% planu. Zadanie to realizowane było w roku 2023 po raz ostatni.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

2.812,56 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Środki finansowe wydatkowane zostały na umowę zlecenie na wykonywanie prac terenowych z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

02095 Pozostała działalność
Środki powiatu wydatkowane na podatek leśny.

528,00 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	306 478,80	152 249,59	49,7
	02001		Gospodarka leśna	285 950,80	148 909,03	52,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 950,80	147 096,08	52,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 812,95	60,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	2 812,56	14,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 587,44	2 400,00	12,3
	02095		Pozostała działalność	528,00	528,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	100,0

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

511.670,87 zł

15011 Rozwój przedsiębiorczości 511.670,87 zł
W ramach planu poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy Manufaktury Spożywczej Ziemi Białogardzkiej. Wydatki dotyczyły opłaty za przyłączenie do sieci, nadzoru inwestorskiego, prac projektowych oraz zwrotu nakładów poniesionych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych na zagospodarowanie terenu przejętego pod ww. inwestycję.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	811 670,87	511 670,87	63,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	811 670,87	511 670,87	63,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	165 000,00	165 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 670,87	346 670,87	53,6

Dział 600 Transport i łączność

211.710,32 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe 40.000,00 zł
W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją zadania publicznego – letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino.

60095 Pozostała działalność 171.710,32 zł
Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wykonane wydatki dotyczyły m.in. usunięcia pojazdów z drogi, opłaty za parking dla pojazdów usuniętych z dróg, wyceny pojazdów, ubezpieczenia, opłat sądowych oraz kancelaryjnych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	242 510,00	211 710,32	87,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	40 000,00	88,9
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	40 000,00	88,9
	60095		Pozostała działalność	197 510,00	171 710,32	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	186 010,00	166 322,97	89,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 790,00	71,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 552,81	31,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 044,54	51,1

Dział 630 Turystyka

17.431,30 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17.431,30 zł
Zaplanowane środki własne powiatu wydatkowane zostały m.in. na organizację wydarzeń sportowych organizowanych na terenie powiatu oraz na wykonanie ulotek i folderów o tematyce turystycznej.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	25 000,00	17 431,30	69,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	17 431,30	69,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,37	395,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 604,63	2 300,00	49,9
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	91,88	4,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	30,0
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 077,78	35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 966,27	99,7

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

545.869,71 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 545.869,71 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 2023 roku początkowo w wysokości 120.272,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 21.100,57 zł na zadania bieżące oraz o 138.858,10 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy nawierzchni drogowej. W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in. uprzątnięcie terenów Skarbu Państwa, utylizację śmieci, przeglądy okresowe budynków, ogłoszenia w prasie, prace pielęgnacyjne drzew, zlecone zostało wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz opłacony został podatek od nieruchomości Skarbu Państwa. Realizacja zadań z dotacji przyznanych w roku 2023 wyniosła 277.917,51 zł. W roku 2023 dokonany również został zwrot dotacji celowej uzyskanej w roku 2022 i wydatkowanej w roku 2022 na wykonanie wycen niezbędnych przy realizacji zadania inwestycyjnego, dotyczącego budowy ścieżki rowerowej. W wyniku rozliczeń z Gminą Karlino, wydatki poniesione w roku 2022 zostały zrefundowane w roku 2023 i stanowiły podstawę do zwrotu dotacji w wysokości 25.000,00 zł do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wydatki pokryte środkami dotacji celowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 230,67	302 917,51	99,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 230,67	302 917,51	99,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 088,87	97 088,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,90	58,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 074,80	18 803,70	98,6
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 900,00	5 900,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 450,00	7 450,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 272,00	9 104,00	88,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	28,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 858,10	137 984,04	99,4

Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 242.952,20 zł. Środki przeznaczono między innymi na: zakup energii, zakup usług remontowych, wyceny działek i nieruchomości, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, rozbiórkę osadnika gnilnego zlokalizowanego na działce powiatowej, aktualizację ewidencji uzbrojenia terenu, czynsz dla wspólnot mieszkaniowych oraz koszty postępowania sądowego.

Wydatki pokryte środkami powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 462,20	242 952,20	71,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 462,20	242 952,20	71,2
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 816,59	23,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 438,56	52,2
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	163 655,07	88,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 346,00	29,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 444,08	54,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	457,35	18,3
		4480	Podatek od nieruchomości	39 467,00	27 882,00	70,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	451,00	451,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 962,20	22 667,85	64,8
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	82,00	82,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 711,70	17,1

Dział 710 Działalność usługowa

1.042.119,84 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 255.454,31 zł
 Zadania w tym rozdziale finansowane były dotacją celową z budżetu państwa i środkami własnymi powiatu.

Dotacja przyznana na rok 2023 w wysokości 184.703,42 zł, wykorzystana została w 100% na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	184 703,42	184 703,42	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 703,42	184 703,42	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 703,42	184 703,42	100,0

Środki własne powiatu w wysokości 70.750,89 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. W ramach planu wydatkowane zostały środki na zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy pamięci serwerów oraz macierzy.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	113 725,97	70 750,89	62,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 725,97	70 750,89	62,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	510,00	10,2
		4300	Zakup usług pozostałych	78 725,97	40 240,89	51,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0

71095 Pozostała działalność 786.665,53 zł
Wydatek dotyczył realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. W ramach realizacji zadania przekazane zostały dotacje celowe do Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej wysokości 32.022,69 zł oraz wypłacone zostało również wynagrodzenie za koordynację realizacji projektu w wysokości 152,81 zł.

Wydatki finansowane środkami zewnętrznymi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	716 910,67	716 910,67	100,0
	71095		Pozostała działalność	716 910,67	716 910,67	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,89	129,89	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,28	15,28	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,34	22,34	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,62	2,62	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,16	3,16	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,38	0,38	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	641 291,00	641 291,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	75 446,00	75 446,00	100,0

Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	69 916,13	69 754,86	99,8
	71095		Pozostała działalność	69 916,13	69 754,86	99,8
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 607,00	3 567,45	98,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,64	7,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01	0,01	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,31	1,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,02	0,02	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,19	0,19	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	37 723,00	37 723,00	100,0
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 576,96	28 455,24	99,6

Dział 720 Informatyka

141.912,00 zł

72095 Pozostała działalność

141.912,00 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 2023 plan wydatków wynosił 141.912,00 zł, z czego kwota 140.951,61 zł wydatkowana została na realizację projektu, a kwota 960,39 zł została zwrócona ze względu na jej niewykorzystanie.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	141 912,00	141 912,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	141 912,00	141 912,00	100,0
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	960,39	960,39	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 961,61	124 961,61	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	15 990,00	15 990,00	100,0

Dział 750 Administracja publiczna

10.271.767,28 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

44.444,23 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania finansowane były dotacją celową w wysokości 44.444,23 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania m.in. z zakresu obrony cywilnej, obronności, środowiska, rolnictwa. Zaplanowane środki wykorzystane zostały na wynagrodzenia.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	44 444,23	44 444,23	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 444,23	44 444,23	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 444,23	44 444,23	100,0

75019 Rady powiatów

382.877,20 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

W 2023 roku odbyło się 11 posiedzeń Rady Powiatu oraz 5 posiedzeń Młodzieżowej Rady Powiatu. Komisje zbierały się 65 razy. Rada Powiatu podjęła 64 uchwały. Wydatki roku 2023 dotyczyły wydatków bieżących i obejmowały m.in. wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	391 500,00	382 877,20	97,8
	75019		Rady powiatów	391 500,00	382 877,20	97,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 160,00	315 834,21	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	620,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 380,00	28 574,43	91,1
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 414,82	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 565,74	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 868,00	90,3

75020 Starostwa powiatowe 9.004.624,90 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 9.587.212,74 zł, zrealizowany został w wysokości 9.004.624,90 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 8.754.056,90 zł, a wydatki majątkowe 250.568,00 zł.

Wydatki Starostwa stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 84,5%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,2%,
- pozostałe wydatki bieżące – 12,5%,
- wydatki majątkowe – 2,8%.

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 agregatu prądowłórczego oraz wykonania systemu detekcji pożaru w budynku Starostwa.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	9 587 212,74	9 004 624,90	93,9
	75020		Starostwa powiatowe	9 587 212,74	9 004 624,90	93,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	13 328,87	58,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 823 170,11	5 823 170,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 981,63	396 981,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 568,96	1 134 568,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 128,20	134 974,77	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 488,00	87 970,47	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 400,00	347 093,32	89,8
		4260	Zakup energii	362 200,00	191 452,74	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	43 018,40	26 556,48	61,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 080,00	17,3
		4300	Zakup usług pozostałych	308 783,60	242 418,81	78,5
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	69 315,96	93,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	26 388,60	77,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5,00	2,00	40,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 468,84	158 468,84	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	65 896,45	91,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	33 388,89	95,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00	232 568,00	52,9

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 107.909,85 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	112 500,00	107 909,85	95,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	107 909,85	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 500,00	62,5
		4190	Nagrody konkursowe	4 598,82	4 598,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 001,18	27 995,13	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	4 629,39	61,7
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 186,51	98,8

75095 Pozostała działalność 731.911,10 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi.

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

Opłacone składki do związków i stowarzyszeń:

- 1) Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina – 6.000,00 zł,
- 2) Związek Powiatów Polskich – 9.889,00 zł,
- 3) Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.518,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 2.000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	804 632,27	731 911,10	91,0
	75095		Pozostała działalność	804 632,27	731 911,10	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 415,27	299 160,10	99,3
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 079,00	67,2
		4300	Zakup usług pozostałych	435 122,00	382 676,55	87,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 605,25	40,1
		4430	Różne opłaty i składki	47 995,00	38 028,46	79,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	361,74	36,2

Dział 752 Obrona narodowa**24.109,73 zł**

75224 Kwalifikacja wojskowa

24.109,73 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	24 109,73	24 109,73	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 109,73	24 109,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,22	1 157,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 976,00	8 976,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,01	5 196,01	100,0
		4220	Zakup środków żywności	280,50	280,50	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	100,0

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**144.982,35 zł**

75405 Komendy powiatowe Policji

100.000,00 zł

W roku 2023 Powiat Białogardzki przekazał na Fundusz Wsparcia Policji środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oznakowanego, typu SUV.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0

75406 Straż Graniczna

4.982,35 zł

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 982,35	99,6
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	4 982,35	99,6
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 982,35	99,6

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

40.000,00 zł

Środki powiatu przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie – zakup i wymianę systemu grzewczego.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0

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 warsztaty lub wykłady, ulotki edukacyjne, plakaty, komunikaty radiowe, lekcję multimedialną, poradniki dla seniorów, prezentacje multimedialne.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00	204,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,63	447,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 015,00	15 015,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 507,37	47 507,37	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,0

Dział 757 Obsługa długu publicznego**516.310,37 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 516.310,37 zł

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z obsługą kredytu zaciągniętego oraz wyemitowanych obligacji samorządowych. W roku 2023 zapłacone odsetki wyniosły od:

- kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości SA – 88.360,17 zł,
- obligacji wyemitowanych w roku 2018 – 196.888,20 zł,
- obligacji wyemitowanych w roku 2019 – 231.062,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	516 310,37	97,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	516 310,37	97,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	516 310,37	97,4

Dział 758 Różne rozliczenia**693.234,00 zł**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 693.234,00 zł
Zwrot do budżetu państwa części nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2011 zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	693 234,00	693 234,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	693 234,00	693 234,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	693 234,00	693 234,00	100,0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2023 utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 727.267,43 zł, która w trakcie roku została zwiększona o kwotę 23.248,01 zł;
- rezerwę celową w wysokości 349.626,40 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych pracownikom jednostek budżetowych, wynikających w kodeksu pracy,
- rezerwę celową w wysokości 150.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku rezerwa ogólna została wykorzystana na kwotę 522.035,42 zł, rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń została wykorzystana na kwotę 83.712,60 zł, a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500,00 zł. Niewykorzystane środki rezerw na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 643.893,82 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	643 893,82	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	643 893,82	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 913,80	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	377 980,02	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

4.102.235,63 zł

80116 Szkoły policealne

248.067,62 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na:

- uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej - 245.404,29 zł,
- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 2.663,33 zł.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2023 wykazane zostały w załączniku nr 14.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	255 691,90	248 067,62	97,0
	80116		Szkoły policealne	255 691,90	248 067,62	97,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000,00	245 404,29	97,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 663,33	98,9

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

557.484,52 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na:

- a) dotację na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej w wysokości 550.004,77 zł,
- b) wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 6.729,75 zł,
- c) koordynację kształcenia młodocianych 750,00 zł.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2023 wykazane zostały w załączniku nr 14.

Wydatki poniesione ze środków własnych powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	535 479,75	525 192,23	98,1
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	535 479,75	525 192,23	98,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 000,00	517 712,48	98,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75	6 729,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0

Wydatki pokryte środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	32 292,29	32 292,29	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	32 292,29	32 292,29	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 292,29	32 292,29	100,0

80120 Licea ogólnokształcące

2.048.569,13 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na:

- a) uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej w wysokości 2.033.820,82 zł,
- b) wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 14.748,31 zł.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2023 wykazane zostały w załączniku nr 14.

Wydatki poniesione ze środków własnych powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 853 177,65	1 826 504,04	98,6
	80120		Licea ogólnokształcące	1 853 177,65	1 826 504,04	98,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 838 372,20	1 811 755,73	98,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 805,45	14 748,31	99,6

Wydatki pokryte środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	222 065,09	222 066,09	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	222 065,09	222 066,09	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 065,09	222 066,09	100,0

80134 Szkoły zawodowe specjalne 495.801,21 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na:

- a) uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej w wysokości 494.455,26 zł,
- b) wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 1.345,95 zł.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2023 wykazane zostały w załączniku nr 14.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	500 345,95	495 801,21	99,1
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	500 345,95	495 801,21	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 000,00	494 455,26	99,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,0

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 710.216,75 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej w wysokości 710.216,75 zł.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2023 wykazane zostały w załączniku nr 14.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	719 820,99	710 216,75	98,7
	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	719 820,99	710 216,75	98,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 820,99	710 216,75	98,7

80195 Pozostała działalność

42.096,40 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zwrotu dotacji otrzymanej w latach 2021 - 2022 na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne” – 0,01 zł,
- wypłaty świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 39.156,39 zł,
- wynagrodzeń ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego – 2.940,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	147 463,73	42 096,40	28,5
	80195		Pozostała działalność	147 463,73	42 096,40	28,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 156,39	39 156,39	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 940,00	58,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 307,33	0,00	0,0

Dział 851 Ochrona zdrowia

5.717.033,01 zł

85111 Szpitale ogólne

5.696.671,82 zł

W ramach rozdziału realizowane były wydatki:

- a) podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. poprzez utworzenie 10 nowych udziałów - 10.000,00 zł,
- b) wkład finansowy, zwiększający kapitał zapasowy Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. - 2.490.000,00 zł,
- c) na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie – 2.900.846,32 zł,
- d) zakup urządzenia RTG ramię C dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.- 295.272,00 zł.

Wydatki poniesione ze środków własnych powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	3 743 909,19	3 551 849,00	94,9
	85111		Szpitale ogólne	3 743 909,19	3 551 849,00	94,9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 490 000,00	2 490 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 909,19	1 051 849,00	84,6

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	4 551 750,00	1 949 550,82	42,8
	85111		Szpitala ogólne	4 551 750,00	1 949 550,82	42,8
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 551 750,00	1 949 550,82	42,8

Wydatki pokryte środkami z Funduszu Sprawiedliwości

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	195 272,00	195 272,00	100,0
	85111		Szpitala ogólne	195 272,00	195 272,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 272,00	195 272,00	100,0

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 20.361,19 zł
Do końca 2022 roku powiaty realizowały zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne. Zadanie to finansowane było dotacją celową. W roku 2023, w wyniku korekt sporządzanych na podstawie informacji uzyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy o stanie osób uznanych za bezrobotne, powiat uzyskał zwrot dotacji. Przedmiotowa dotacja podlegała zwrotowi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	20 361,19	20 361,19	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 361,19	20 361,19	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 267,19	20 267,19	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94,00	94,00	100,0

Dział 852 Pomoc społeczna

1.704.229,00 zł

85202 Domy pomocy społecznej

1.701.229,00 zł

W rozdziale tym realizowane było zadanie dotyczące utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej umieszczonych w nim przed rokiem 2004. Na dzień 31.12.2023 roku w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przebywało 179 osób, z czego pobyt 23 finansowany był dotacją celową w wysokości 1.055.605,00 zł.

W roku 2023 przyznana została dodatkowa dotacja w wysokości 645.624,00 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domu pomocy społecznej pracujących w okresie kwiecień – grudzień 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 701 229,00	1 701 229,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 701 229,00	1 701 229,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 701 229,00	1 701 229,00	100,0

85295 Pozostała działalność 3.000,00 zł
W roku 2023 udzielona została pomoc finansowa Gminie Białogard w wysokości po 3.000,00 zł na wsparcie rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru domu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 611.168,00 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 196.641,00 zł
Wydatki w postaci dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej SZANSA w Białogardzie w wysokości 114.707,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w wysokości 81.934,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 641,00	196 641,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 641,00	196 641,00	100,0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 641,00	196 641,00	100,0

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 351.909,76 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 909,76	351 909,76	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 909,76	351 909,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 338,20	146 338,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 451,58	10 451,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 144,18	27 144,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,59	1 830,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 506,40	40 506,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 879,28	14 879,28	100,0
		4260	Zakup energii	9 759,96	9 759,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 186,45	89 186,45	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	593,05	593,05	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,60	371,60	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 243,15	1 243,15	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00	1 280,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	100,0

85334 Pomoc dla repatriantów 32.818,24 zł
 Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy o repatriacji.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 818,24	32 818,24	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	32 818,24	32 818,24	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	32 818,24	32 818,24	100,0

85395 Pozostała działalność 29.799,00 zł
 Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 799,00	29 799,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	29 799,00	29 799,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	29 799,00	29 799,00	100,0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.794.837,00 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 122.860,74 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 2023 wykazane zostały w załączniku nr 14.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	122 860,74	98,3
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000,00	122 860,74	98,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	122 860,74	98,3

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 12.400,00 zł
 Wydatki ze środków powiatu dotyczyły nagród dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wyplacono 31 nagród po 400,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	12 400,00	82,7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	12 400,00	82,7
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 400,00	82,7

85419 Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze 2.659.576,26 zł

W rozdziale ewidencjonowane są wydatki w formie dotacji na:

- a) wychowanków placówek niepublicznych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – 2.646.225,64 zł,
- b) wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 13.350,62 zł.

Jednostki, które otrzymywały dotacje w roku 2023 wykazane zostały w załączniku nr 14.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 695 459,50	2 659 576,26	98,7
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 695 459,50	2 659 576,26	98,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 682 000,00	2 646 225,64	98,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 350,62	99,2

Dział 855 Rodzina

2.082.993,63 zł

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2.082.993,63 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	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	2 158 400,00	2 082 993,63	96,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 158 400,00	2 082 993,63	96,5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 158 400,00	2 082 993,63	96,5

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.161.029,18 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.149.467,68 zł

W roku 2023 zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego”. Poniesione w 2023 roku wydatki dotyczyły instalacji na budynkach:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie – 230.110,89 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie – 248.542,44 zł,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku – 87.456,34 zł,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie – 334.160,72 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie – 171.165,37 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie – 78.031,92 zł.

Zrealizowanie przedmiotowych inwestycji wypełniło zapisy art. 70k ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2267 ze zm.), zgodnie z którym powiat zobowiązany był do przeznaczenia 15% z otrzymanych w 2022 roku zwiększonych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła lub energii. W 2022 roku powiat otrzymał zwiększone dochody w wysokości 6.076.607,20 zł, z czego 15% stanowi kwotę 911.491,08 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 467,68	1 149 467,68	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 149 467,68	1 149 467,68	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 467,68	1 149 467,68	100,0

90095 Pozostała działalność

11.561,50 zł

Wydatki bieżące realizowane środkami własnymi powiatu dotyczyły:

- przycinki drzew – 1.976,50 zł,
- nasadzenia 7 drzew gatunku brzoza – 1.085,00 zł,
- sporządzenia raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029” – 8.500,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	11 561,50	30,4
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	11 561,50	30,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 561,50	64,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

197.673,84 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

88.829,84 zł

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	88 829,84	98,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	88 829,84	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	7 620,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 753,48	4 753,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 623,83	97,5
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 206,01	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	52 626,52	52 626,52	100,0

92116 Biblioteki

88.844,00 zł

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 844,00	88 844,00	100,0
	92116		Biblioteki	88 844,00	88 844,00	100,0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 844,00	88 844,00	100,0

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20.000,00 zł

W ramach wydatków udzielono dotacji dwóm podmiotom na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych, których wykaz ujęty został w załączniku nr 12.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	20 000,00	62,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	20 000,00	62,5
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0

Dział 926 Kultura fizyczna**250.738,13 zł**

92601 Obiekty sportowe

70.943,55 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 przegląd roczny i remont boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	90 000,00	70 943,55	78,8
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	70 943,55	78,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,55	143,55	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 021,45	14 155,00	58,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 265,00	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	60 835,00	53 492,00	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	888,00	35,5

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

128.994,58 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 12.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	130 000,00	128 994,58	99,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	128 994,58	99,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 983,45	3 983,45	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 983,73	99,9
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 959,10	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	48 429,55	47 481,30	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 987,00	2 987,00	100,0

92695 Pozostała działalność

50.800,00 zł

Środki własne powiatu przeznaczono na nagrody dla sportowców.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	65 000,00	50 800,00	78,2
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	50 800,00	78,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	50 800,00	78,2

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wydatki jednostki na plan wynoszący 15.361.818,02 zł wykonane zostały w wysokości 15.356.306,23 zł, w tym jednostka dysponowała planem na wydatki majątkowe w wysokości 11.783.450,94 zł, który wykonała w wysokości 11.778.198,48 zł, tj. w 100,0%.

W ramach bieżących wydatków w roku 2023 wykonano:

1. remonty nawierzchni na drogach powiatowych na kwotę 269.454,42 zł, w tym:
 - nr 1174Z Pomianowo – skrzyżowanie – 110.700,00 zł,
 - nr 1181Z odcinek drogi przed miejscowością Wicewo – 110.686,16 zł,
 - nr 1165Z Czarnowęsy - Byszyno – 48.068,26 zł;
2. remonty poboczy – 96.380,00 zł, w tym:
 - nr 1161Z Rościno – 13.980,00 zł,
 - nr 1057Z ul. Ogrodowa w miejscowości Białogard – 55.000,00 zł,
 - nr 1171Z Kościernica – Pomianowo – 22.000,00 zł,
 - nr 1184Z Drzonowo – Wielanowo – 1.440,00 zł,
 - nr 1058Z Gruszewo i 1175 Z Dobrowo – 3.960,00 zł;
3. remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Mierzyn – 3.690,00 zł;
4. zakup materiałów drogowych – 744.842,38 zł, w tym:
 - znaki i materiały do renowacji znaków – 57.331,68 zł,
 - paliwa i oleje – 209.152,77 zł,
 - wyposażenie i narzędzia drogowe – 5.648,50 zł,
 - części do maszyn, środków transportu i sprzętu – 46.153,82 zł,
 - masa bitumiczna, emulsja asfaltowa – 184.685,38 zł,
 - grys, tłuczeń – 51.526,24 zł,
 - piasek, sól – 169.251,23 zł,
 - pozostałe materiały do utrzymania dróg i mostów – 21.092,76 zł;
5. Pozostałe wydatki:
 - remont dwóch przyczep ciągnikowych – 64.420,00 zł,
 - wykonanie progów zwalniających w miejscowości Kościernica – 8.000,00 zł,
 - bariery ochronne na odcinku drogi Białogard – Rąbino – 65.436,00 zł,
 - oznakowanie poziome w miejscowości Stanomino i Kościernica – 5.781,00 zł,

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 11.778.198,48 zł dotyczyły:

1. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1170Z Nosówko – Białogard, odcinek drogi Nosówko – Kościernica” – 11.077.989,69 zł,
2. „Przebudowy drogi powiatowej nr 3500Z Białogórzyno – Wronie Gniazdo” – 418.723,14 zł,
3. „Budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Pękanino gmina Białogard” – 48.462,00 zł,
4. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1175Z Białogard – Kłębino Białogardzkie – Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo” – dokumentacja – 16.451,25 zł,
5. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1058Z Białogard – Rąbino polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Gruszewo” – dokumentacja – 14.700,00 zł,
6. „Przebudowy drogi nr 1181Z polegającej na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów” w miejscowości Wicewo – 836,40 zł,
7. zakupu samochodu osobowo – terenowego – 99.960,00 zł,
8. zakupu zamiatarki ciągnikowej do sprzątania dróg – 26.076,00 zł,
9. zakupu posypywarki do mieszanki solno - piaskowej – 75.000,00 zł.

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

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7
		Transport i łączność	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0
		OGÓŁEM:	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 742 053,36	3 736 593,24	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 742 053,36	3 736 593,24	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 842,38	744 842,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	523 268,49	523 268,49	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	161 618,75	161 411,09	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	28 872,80	28 872,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 450,94	2 077 162,48	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	201 036,00	99,5
750			Administracja publiczna	2 107 764,66	2 107 712,99	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	2 058 479,54	2 058 427,87	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 729,98	18 729,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 749,50	1 431 749,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 719,93	85 719,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 589,98	226 589,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 143,49	23 143,49	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	14 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 688,09	40 688,09	100,0
		4260	Zakup energii	42 040,44	42 040,44	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	31 795,78	31 795,78	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 903,89	82 897,28	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 749,01	5 749,01	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 696,23	39 696,23	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 163,22	12 163,22	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 555,02	97,2
	75095		Pozostała działalność	49 285,12	49 285,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 894,68	37 894,68	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 295,00	9 295,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695,44	1 695,44	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0
			OGÓŁEM:	5 861 818,02	5 856 306,23	99,9

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Przyznana na rok 2023 dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosiła 694.746,00 zł. Środki wydatkowane przez jednostkę w trakcie roku wyniosły 694.125,50 zł. Przyznana dotacja zabezpieczyła realizację nakreślonych dla inspektoratu zadań.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	694 746,00	694 125,50	99,9
	71015		Nadzór budowlany	694 746,00	694 125,50	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 257,00	188 252,82	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	325 457,00	325 443,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 842,00	26 841,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 436,72	76 436,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,28	2 250,77	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 746,00	36 746,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,93	1 066,00	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 397,62	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	1 379,08	99,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 947,00	7 946,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 127,00	3 126,42	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 178,00	1 178,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 083,07	7 083,07	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	605,00	19,98	3,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	798,40	99,9
			OGÓŁEM:	694 746,00	694 125,50	99,9

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków na rok 2023 wynosił 5.043.000,00 zł z dotacji celowej w rozdziale 75411. W trakcie roku plan jednostki został zwiększony dotacją celową wysokości 760.091,00 zł oraz dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 150.000,00 zł oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 300.000,00 zł.

Środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano modernizację ogrzewania jednostki poprzez modernizację kotłowni, instalację pomp ciepła oraz budowę systemu fotowoltaicznego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	450 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000,00	450 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	100,0
			OGÓŁEM:	450 000,00	450 000,00	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 803 091,00	5 802 411,18	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 803 091,00	5 802 411,18	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 575,87	193 541,46	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 711,06	139 711,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 645,77	9 645,77	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 647 318,90	3 647 031,44	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	219 939,20	219 939,20	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 721,07	271 721,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 779,75	26 779,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 659,22	3 659,22	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	950 051,94	949 693,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 693,30	89 693,30	100,0
		4220	Zakup środków żywności	935,56	935,56	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 084,00	2 084,00	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 397,00	2 397,00	100,0
		4260	Zakup energii	126 142,58	126 142,58	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	22 721,10	22 721,10	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 647,00	12 647,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 522,57	55 522,57	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 636,64	5 636,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,00	568,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 290,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,42	3 875,42	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 811,00	16 811,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	341,55	341,55	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	22,50	22,50	100,0
			OGÓŁEM:	5 803 091,00	5 802 411,18	100,0

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

Pierwotny plan wydatków jednostki wynosił 4.208.747,15 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 4.395.585,17 zł, tj. o 186.838,02 zł, w tym:

- 1) środkami własnymi powiatu – 60.983,40 zł,
- 2) środkami na realizację projektu „Czas na kwalifikacje” – 4.482,64 zł,
- 3) dotacją celową w rozdziale 80153 w wysokości 19.459,01 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 4) środkami Funduszu Pomocy w wysokości 101.912,97 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 2023 wykonany został w 99,2%. Realizacja programu została zakończona.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80107, 80134, 80146, 80148, 80153 i 80195 na plan 4.395.585,17 zł wyniosło 4.172.254,75 zł.

1. Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	19 459,01	11 377,04	58,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 459,01	11 377,04	58,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,63	112,64	58,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 266,38	11 264,40	58,5
			OGÓŁEM:	19 459,01	11 377,04	58,5

2. Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	101 912,97	101 912,97	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	101 698,48	101 698,48	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 274,04	15 274,04	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 943,41	2 943,41	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 944,57	72 944,57	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 536,46	10 536,46	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214,49	214,49	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,37	212,37	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,12	2,12	100,0
			OGÓŁEM:	101 912,97	101 912,97	100,0

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	27 223,89	27 016,38	99,2
	80195		Pozostała działalność	27 223,89	27 016,38	99,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,40	1 830,00	99,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,62	245,84	93,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 962,36	6 962,36	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,0
		4197	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	557,57	509,30	91,3
		4227	Zakup środków żywności	3 805,28	3 801,68	99,9
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,54	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	145,00	145,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 132,60	98,9
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 354,32	3 315,98	98,9
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 423,80	2 423,62	100,0
			OGÓŁEM:	27 223,89	27 016,38	99,2

4. Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4 246 989,30	4 031 948,36	94,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 961 171,91	2 871 482,93	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 590,00	3 583,45	99,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 375,00	30 375,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 661,24	408 281,73	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 954,48	28 954,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 101,46	368 500,51	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 534,19	41 308,26	90,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 960,00	48 898,72	99,9
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 483,45	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 344,53	97,6
		4260	Zakup energii	82 400,00	56 795,99	68,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 010,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	46 548,35	45 555,09	97,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 182,88	84,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	253,26	84,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 655,29	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 924,72	98 924,72	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	73,00	73,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 126,00	97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 078,26	99,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	873,61	87,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 789,47	1 574 061,87	98,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 060,00	120 762,83	99,8
	80107		Świetlice szkolne	98 184,50	95 089,25	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00	11 950,95	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 715,81	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,85	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,62	8 870,62	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 683,88	67 545,74	96,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 650,00	4 521,28	97,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 047 082,89	1 003 812,18	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 350,00	140 695,26	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 750,00	15 977,60	90,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 648,06	26 648,06	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	297,48	29,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 484,83	764 778,71	95,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 850,00	55 415,07	97,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	13 777,00	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 777,00	59,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 550,00	47 787,00	38,1
		4300	Zakup usług pozostałych	125 550,00	47 787,00	38,1
			OGÓŁEM:	4 246 989,30	4 031 948,36	94,9

6. Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie

Pierwotny plan jednostki na rok 2023 zakładał wydatki w wysokości 3.923.219,18 zł.

W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 533.184,84 zł, w tym:

- 1) środkami własnymi powiatu w wysokości 439.659,18 zł,
- 2) środkami z dotacji celowej uzyskanej w formie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne – 30.000,00 zł,
- 3) środkami Funduszu Pomocy w wysokości 63.525,66 zł na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przyjęciem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Ostateczny plan jednostki wyniósł 4.456.404,02 zł, a wykonany został w wysokości 4.444.287,12 zł.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł dotyczyły zakupu i montażu tablicy wyników na sali gimnastycznej szkoły.

1. Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	63 525,66	63 525,66	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	63 525,66	63 525,66	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 465,66	1 465,66	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 772,19	5 772,19	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 621,61	41 621,61	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 875,28	4 875,28	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 790,92	9 790,92	100,0
			OGÓŁEM:	63 525,66	63 525,66	100,0

2. Wykonanie planu wydatków dofinansowanych dotacją:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
			OGÓŁEM:	30 000,00	30 000,00	100,0

3. Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4 362 878,36	4 350 761,46	99,7
	80120		Licea ogólnokształcące	4 244 217,45	4 244 203,58	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 596,97	10 596,97	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 581,34	501 581,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 876,48	33 876,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 925,37	475 925,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 295,16	60 295,16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 334,58	134 326,16	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 313,67	4 313,67	100,0
		4260	Zakup energii	195 722,88	195 722,88	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	74 115,42	74 115,42	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	84 394,55	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 094,26	5 094,26	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 938,85	1 938,85	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 890,75	4 890,75	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 714,55	159 714,55	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	57,00	57,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 435,00	4 435,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 169,57	2 169,57	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 995,37	4 995,37	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 260 527,29	2 260 527,29	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 297,94	154 297,94	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 153,03	5 050,00	29,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,03	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	1 050,00	8,3
	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	101 507,88	101 507,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 563,07	14 563,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,90	2 058,90	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 885,91	84 885,91	100,0
			OGÓŁEM:	4 362 878,36	4 350 761,46	99,7

7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2023 wynosił 6.600.585,98 zł. W trakcie roku wydatki zwiększone zostały o 566.126,67 zł. Plan jednostki na kwotę 7.166.712,65 zł zrealizowany został na kwotę 7.143.198,79 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 777 005,10	6 753 775,30	99,7
	80107		Świetlice szkolne	106 452,57	106 392,77	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	40,20	40,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 022,11	13 022,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,11	749,11	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79,35	79,35	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 548,24	3 548,24	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,88	340,88	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 849,32	86 849,32	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 763,56	1 763,56	100,0
	80115		Technika	5 517 053,45	5 515 185,33	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 388,48	16 388,48	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	47 250,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 320,57	462 320,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 086,47	31 086,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 105,24	679 606,94	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 209,77	80 209,77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 838,15	18 828,42	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 424,24	124 376,38	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 758,32	4 758,32	100,0
		4260	Zakup energii	101 380,80	101 380,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	162 989,96	162 989,96	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 543,29	1 543,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 462,36	42 462,36	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814,40	2 814,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	769,67	769,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 538,54	5 247,77	94,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 789,49	230 789,49	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	142,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 146,06	7 146,06	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 737,80	2 737,80	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 292,33	14 270,87	99,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 255 593,74	3 255 593,74	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 471,77	222 471,77	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	879 816,84	874 541,95	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 546,37	2 372,04	66,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 082,78	83 082,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 267,62	6 267,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 144,41	93 081,32	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 632,86	10 632,86	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 273,37	4 271,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 172,40	27 172,40	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 175,49	1 175,49	100,0
		4260	Zakup energii	22 093,77	22 093,77	100,0

		4270	Zakup usług remontowych	40 226,80	40 226,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226,72	226,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 703,47	85 828,97	95,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,17	653,17	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 332,32	1 273,09	95,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 792,70	23 792,70	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 625,94	1 625,94	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,42	567,42	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 511,13	2 509,27	99,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 677,20	438 577,31	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 985,90	27 985,90	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	171 090,40	169 979,67	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,09	59,40	18,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 081,54	26 081,54	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,12	1 842,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 154,50	15 154,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,91	1 525,91	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 023,33	10 016,66	99,9
		4260	Zakup energii	39 703,66	38 933,41	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 960,54	2 887,42	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 681,65	4 681,65	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	295,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 704,65	2 704,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 175,00	1 175,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,24	627,24	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 690,53	59 690,53	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 274,44	4 274,44	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 812,54	14 260,50	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 832,70	22,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 954,00	79,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 812,54	473,80	8,2
	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	73 779,30	73 415,08	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,52	10 125,71	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,39	1 319,39	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,33	1 810,33	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,20	57,20	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 547,01	57 388,60	99,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 713,85	2 713,85	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 707,55	389 423,49	99,9
	85410		Internaty i bursy szkolne	389 707,55	389 423,49	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,68	208,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 486,39	63 486,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 684,24	3 684,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 939,88	32 939,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,41	803,41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 950,00	31 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 575,72	19 575,72	100,0
		4260	Zakup energii	9 737,29	9 466,21	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	701,16	688,18	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,64	70,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 043,39	92 043,39	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,20	541,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 822,78	17 822,78	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	1 020,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,40	331,40	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 595,79	105 595,79	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 195,58	9 195,58	100,0
			OGÓŁEM:	7 166 712,65	7 143 198,79	99,7

8. Liceum Ogólnokształcące w Tychowie

Początkowy plan jednostki wynosił 3.887.578,82 zł i uległ w trakcie roku zwiększeniu o kwotę 470.171,08 zł, w tym:

- 1) środkami powiatu 242.996,73 zł,
- 2) dotacjami w wysokości 84.300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 – 34.800,00 zł,
 - projekt pn. „PARK – Centrum Edukacji Ekologicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie” – 49.500,00 zł,
- 3) środkami z programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „MARS” – 142.874,35 zł.

Plan jednostki w wysokości 4.357.749,90 zł zrealizowany został na kwotę 4.327.605,09 zł.

1. Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 836 718,25	2 816 434,75	99,3
	80120		Licea ogólnokształcące	2 111 236,65	2 111 201,12	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 161,07	74 161,07	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 646,97	271 646,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 274,98	20 274,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 131,17	249 131,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 943,25	30 943,25	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 908,00	3 908,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 397,03	71 397,03	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 207,00	1 207,00	100,0
		4260	Zakup energii	26 766,00	26 766,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 364,47	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 934,00	2 934,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 618,30	79 618,30	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	903,56	903,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	847,50	847,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 142,24	4 142,24	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 657,73	78 657,73	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 991,33	3 991,33	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 700,05	1 080 700,05	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 606,47	73 606,47	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 813,00	9 544,85	74,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	813,00	240,25	29,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 304,60	77,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 282,98	559 303,16	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 676,68	2 676,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 988,40	137 988,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 251,23	8 251,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 442,80	25 442,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,02	3 299,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	340 300,00	323 320,18	95,0
		4260	Zakup energii	8 440,00	8 440,00	100,0

		4270	Zakup usług remontowych	442,80	442,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	526,00	526,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 076,32	12 076,32	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 489,73	5 489,73	100,0
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	136 385,62	136 385,62	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 786,00	2 786,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 304,00	15 304,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,00	2 209,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 964,57	13 964,57	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 889,43	2 889,43	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	281,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736,94	736,94	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 340,68	94 340,68	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 874,00	3 874,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 157,30	1 279 157,30	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 279 157,30	1 279 157,30	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 437,40	39 437,40	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 666,05	214 666,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 241,76	16 241,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 552,51	132 552,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 443,16	17 443,16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	50 518,74	50 518,74	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	780,00	780,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 764,55	83 764,55	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	302,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 523,35	33 523,35	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,13	10,13	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 469,41	545 469,41	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 863,24	29 863,24	100,0
			OGÓŁEM:	4 115 875,55	4 095 592,05	99,5

2. Wykonanie planu wydatków współfinansowanych dotacjami:

- na zakup pakietów ubiorczych ucznia w Oddziale Przygotowania Wojskowego – dotacja w wysokości 34.080,00 zł, środki własne powiatu – 8.520,00 zł
- „PARK – Centrum Edukacji Ekologicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie” zadanie finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 49.299,00 zł i środkami własnymi w wysokości 6.000,00 zł:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	43 500,00	42 600,00	97,9
	75295		Pozostała działalność	43 500,00	42 600,00	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	42 600,00	97,9
801			Oświata i wychowanie	55 500,00	55 299,00	99,6
	80195		Pozostała działalność	55 500,00	55 299,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 938,00	33 737,00	99,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 562,00	21 562,00	100,0
			OGÓŁEM:	99 000,00	97 899,00	98,9

3. Wykonanie planu wydatków na realizację projektu pn. „MARS”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	142 874,35	134 114,04	93,9
	80195		Pozostała działalność	142 874,35	134 114,04	93,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	683,22	34,2
		4301	Zakup usług pozostałych	82 387,75	77 271,90	93,8
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 486,60	56 158,92	96,0
			OGÓŁEM:	142 874,35	134 114,04	93,9

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 3.545.327,63 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu środkami powiatu o kwotę 171.345,15 zł.

Plan jednostki w wysokości 3.716.672,78 zł wykonany został w kwocie 3.704.119,51 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	677 461,20	677 454,32	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	360 018,43	360 018,43	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 034,19	11 034,19	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 614,27	47 614,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 884,02	5 884,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297,00	297,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	568,00	568,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714,54	13 714,54	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 211,18	255 211,18	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 180,23	21 180,23	100,0

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	317 442,77	317 435,89	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 674,13	9 674,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 403,95	38 403,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 015,48	5 015,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 993,94	99,9
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 999,78	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 799,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	1 085,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 730,92	11 730,92	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 785,60	197 785,60	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 727,69	14 727,69	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 039 211,58	3 026 665,19	99,6
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 022 811,58	3 022 735,83	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 329,65	67 329,65	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 669,84	426 669,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 707,04	26 707,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 762,37	283 762,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 805,58	41 805,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 841,57	36 841,57	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 420,52	210 420,04	100,0
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 099,44	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	100,0
		4260	Zakup energii	30 522,94	30 522,94	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	251 302,08	251 302,08	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	379 544,65	379 544,30	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 025,64	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,10	1 430,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 523,40	8 523,40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 069,95	67 069,95	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,26	230,26	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462,61	2 462,61	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 959,48	1 077 959,48	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 489,54	80 489,54	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 400,00	3 929,36	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 140,36	23,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	789,00	24,7
			OGÓŁEM:	3 716 672,78	3 704 119,51	99,7

5. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie

Początkowy plan wydatków jednostki w wysokości 968.435,75 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu środkami powiatu o 168.874,95 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 310,70	1 134 812,57	99,8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 135 364,96	1 134 342,57	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,19	1 004,19	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 526,82	422 526,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 392,91	12 392,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 991,39	118 991,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 426,90	14 426,90	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 170,00	112 116,51	100,0
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 508,15	93,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 813,23	6 634,58	97,4
		4260	Zakup energii	41 000,00	40 829,25	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 584,63	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 053,04	67 049,49	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 557,40	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	2 990,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 922,77	1 922,77	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 466,50	34 466,50	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 716,96	1 716,96	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,22	766,09	92,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 330,75	243 330,75	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 608,28	17 608,28	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 945,74	470,00	24,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,74	470,00	24,2
			OGÓŁEM:	1 137 310,70	1 134 812,57	99,8

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Plan jednostki na rok 2023 wynosił 8.748.475,03 zł. W trakcie roku ulegał zmianom, co w efekcie spowodowało zwiększenie planu o kwotę 700.316,31. zł, w tym:

- 1) zwiększenie środkami własnymi powiatu – 317.458,90 zł,
- 2) zwiększenie środkami zewnętrznymi w wysokości 172.001,19 zł, w tym projekt:
 - „Wybierz przyszłość dla rodziny” – zwiększenie o 50.622,81 zł,
 - „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim” – zwiększenie o 121.378,38 zł,
- 3) zwiększenie środkami z Funduszu Pomocy – 17.775,00 zł,
- 4) na wypłatę świadczeń należnych opiekunowi tymczasowemu dzieci z Ukrainy przebywających w pieczy zastępczej – 160.381,19 zł,
- 5) zwiększenie dotacji celowych na kwotę 32.700,00 zł, w tym:
 - zwiększenie o 9.900,00 zł w rozdziale 85205 na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 - zwiększenie o 9.600,00 zł w rozdziale 85218 na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

- zwiększenie o 13.920,00 zł w rozdziale 85231 z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85205, 85218, 85220, 85295, 85395, 85504, 85508, 85510, 85595 na plan 9.448.791,34 zł wyniosło 8.993.910,11 zł.

1. Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	33 420,00	33 166,00	99,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 600,00	9 346,00	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 346,00	97,4
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 920,00	13 920,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 920,00	13 920,00	100,0

2. Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 149,94	875 010,94	90,6
	85395		Pozostała działalność	966 149,94	875 010,94	90,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 586,97	458 612,99	91,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 873,03	38 550,23	96,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 610,78	82 527,95	91,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 586,11	7 368,81	97,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378,87	7 811,42	75,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,88	553,37	86,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 322,80	111 322,80	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 645,20	19 645,20	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,44	3 146,05	80,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	687,96	555,22	80,7
		4267	Zakup energii	22 973,50	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	786,50	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	123 411,47	123 179,37	99,8
		4309	Zakup usług pozostałych	21 745,43	21 737,53	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 470,63	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	529,37	0,00	0,0
855			Rodzina	20 000,00	19 812,92	99,1
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	19 812,92	99,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 807,40	15 807,40	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,60	877,60	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,20	2 594,22	94,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	144,09	94,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,40	369,12	95,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,40	20,49	95,7
855			Rodzina	180 000,00	180 000,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	100,0
			OGÓŁEM:	1 166 149,94	1 074 823,86	92,2

W roku 2023 jednostka realizowała projekty:

- 1) „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim – zrealizowane wydatki w 2023 roku 508.532,49 zł,
- 2) „Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Białogard” – zrealizowane wydatki 19.812,92 zł,
- 3) „Wybierz przyszłość dla rodziny” - zrealizowane wydatki 546.478,45 zł.

3. Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	146 300,00	146 300,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	146 300,00	146 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 483,00	21 483,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 817,00	124 817,00	100,0

4. Wykonanie planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	17 775,00	10 864,82	61,1
	85508		Rodziny zastępcze	17 775,00	10 864,82	61,1
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 775,00	10 864,82	61,1

5. Wykonanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	160 381,19	153 881,30	95,9
	85595		Pozostała działalność	160 381,19	153 881,30	95,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	160 381,19	153 881,30	95,9

6. Wykonanie wydatków finansowanych środkami powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 855 981,59	1 808 616,24	97,4
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 486 326,59	1 484 543,29	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	412,13	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 861,44	814 844,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 693,00	73 671,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 669,00	136 668,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 221,00	11 220,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 343,23	121 343,19	100,0
		4260	Zakup energii	36 985,00	35 510,11	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	71 175,00	71 175,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	148 443,00	148 442,92	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 160,00	7 894,37	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	694,00	693,10	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 946,00	5 945,65	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 399,92	22 399,92	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 118,00	9 118,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,00	1 193,33	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 201,00	3 200,15	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 798,00	54 796,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,00	13 460,94	100,0
		4260	Zakup energii	10 139,00	10 138,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 198,00	26 197,21	100,0
	85295		Pozostała działalność	314 857,00	269 276,37	85,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 342,00	35 233,55	99,7
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 995,55	100,0
		4260	Zakup energii	9 527,00	8 919,84	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	224 496,00	179 636,46	80,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 033,20	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	651,00	651,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00	406,77	99,9
855			Rodzina	6 068 783,62	5 766 257,89	95,0
	85504		Wspieranie rodziny	8 928,00	8 928,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 928,00	8 928,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	3 768 260,62	3 519 776,88	93,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 016 225,93	1 963 636,65	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 812,00	199 811,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 193,00	16 192,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 616,00	122 971,01	85,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 633,00	12 609,01	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850 729,00	723 832,39	85,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 027,00	56 027,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 634,00	408 418,03	89,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 814,00	6 703,46	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 458,69	7 458,69	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	110,00	110,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675,00	674,08	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 183,00	1 182,60	100,0

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 291 595,00	2 237 553,01	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 445,00	2 444,13	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	61 980,00	49 583,74	80,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 646,46	690 618,96	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 670,00	50 669,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 817,00	126 563,36	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 015,00	12 943,42	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 000,00	20,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 676,69	212 676,69	100,0
	4220	Zakup środków żywności	42 760,00	42 759,72	100,0
	4260	Zakup energii	42 700,00	42 699,15	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 146,00	15 145,81	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 919,00	1 869,00	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	151 568,00	151 566,32	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	793 769,00	757 565,03	95,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	3 616,75	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 351,00	1 350,06	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 421,00	2 420,51	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 572,85	49 572,85	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 701,00	6 701,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 471,00	15 467,13	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	74,45	5,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	245,68	99,9
		OGÓŁEM:	7 924 765,21	7 574 874,13	95,6

12. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki, finansowany dotacją celową w roku 2023 wynosił 1.267.596,00 zł. W trakcie roku przyznana dotacja została zwiększona o kwotę 289.106,64 zł, w tym w wysokości 138.911,76 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, obejmującego również zapewnienie funkcjonowania 6 nowoutworzonych miejsc w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 34.920,00 zł. Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 1.556.702,64 zł wyniosło 1.556.569,00 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 556 702,64	1 556 569,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 556 702,64	1 556 569,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598,00	597,77	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 155,00	807 047,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 168,00	46 167,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 734,60	139 733,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 354,00	17 353,94	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 201,00	40 195,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 019,11	174 018,48	100,0
		4220	Zakup środków żywności	66 635,00	66 634,91	100,0
		4260	Zakup energii	44 483,00	44 483,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	34 022,00	34 020,85	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	143 606,32	143 593,46	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 795,00	3 794,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	333,50	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 337,00	3 336,52	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 292,61	22 292,61	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 509,00	6 509,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00	633,55	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 583,00	4 582,61	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	842,00	841,21	99,9
			OGÓŁEM:	1 556 702,64	1 556 569,00	100,0

13. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Plan jednostki zatwierdzony na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosił 3.237.090,73 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 115.153,88 zł.

Wydatki w wysokości 419.210,87 zł pokryte zostały środkami z Funduszu Pracy stanowiącymi dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 352 244,61	3 352 244,61	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 352 244,61	3 352 244,61	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 838,00	3 838,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 070,71	2 353 070,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 186,97	162 186,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 668,06	420 668,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 983,92	47 983,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 380,18	38 380,18	100,0
		4260	Zakup energii	72 917,27	72 917,27	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	84 236,98	84 236,98	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 579,32	54 579,32	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 436,16	8 436,16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,15	3 370,15	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 632,79	73 632,79	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 892,00	13 892,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,75	520,75	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 290,50	6 290,50	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 580,85	5 580,85	100,0
			OGÓŁEM:	3 352 244,61	3 352 244,61	100,0

14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 1.656.053,83 zł finansowany był środkami powiatu w wysokości 1.461.221,83 zł i dotacją przyznaną na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” w wysokości 194.832,00 zł. W trakcie roku uległ on zwiększeniu o 45.421,82 zł, w tym odsetkami bankowymi naliczonymi od środków dotacji celowej w wysokości 1.517,68 zł oraz środkami powiatu w wysokości 43.904,14 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80195, 85404, 85406, 85446 na plan 1.701.475,65 zł wyniosło 1.689.446,53 zł, tj. 99,3%.

1. Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją oraz odsetkami uzyskanymi od dotacji przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	196 349,68	192 691,99	98,1
	80195		Pozostała działalność	196 349,68	192 691,99	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990,00	4 757,47	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 712,09	8 520,64	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,03	374,17	45,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 328,90	72 232,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 926,35	2 925,79	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 888,66	10 519,50	96,6
		4260	Zakup energii	2 249,65	2 249,65	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 390,00	87 120,00	99,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 040,00	3 992,77	98,8
			OGÓŁEM:	196 349,68	192 691,99	98,1

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 505 125,97	1 496 754,54	99,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 344,09	37 492,31	84,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,00	4 114,63	82,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00	219,75	30,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 111,09	9 095,00	99,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 701,21	22 532,22	81,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 799,79	1 530,71	85,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 455 269,69	1 453 752,23	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	808,93	98,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 470,60	282 458,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 860,12	18 860,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 102,26	177 843,38	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 110,19	12 801,63	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410,00	12 410,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 576,14	35 572,43	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 186,00	15 184,14	100,0
		4260	Zakup energii	38 334,82	38 334,58	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 665,42	1 665,42	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 905,00	1 905,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 096,35	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 829,90	2 829,81	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 132,00	1 130,40	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 712,86	1 712,86	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 032,55	58 032,55	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 287,00	1 287,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 083,00	2 082,61	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 146,18	689 230,43	99,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 130,65	44 130,65	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 512,19	5 510,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	4 060,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 452,19	1 450,00	99,8
			OGÓŁEM:	1 505 125,97	1 496 754,54	99,4

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

Jednostka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową. Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2023 wynosił 481.500,00 zł. W trakcie roku został zwiększony o kwotę 49.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 530.500,00 zł wyniosło 530.410,01 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	530 500,00	530 410,01	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	530 500,00	530 410,01	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,00	32,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 009,50	328 009,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 538,81	23 538,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 786,00	62 764,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 986,00	6 924,18	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	3 460,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 244,38	37 239,96	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	100,0
		4260	Zakup energii	18 479,83	18 479,83	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 250,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 376,29	21 374,71	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 711,29	1 711,29	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,50	1 280,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,95	8 048,95	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 572,00	2 572,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 168,45	2 168,45	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00	1 995,76	100,0
			OGÓŁEM:	530 500,00	530 410,01	100,0

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 22,8% stanowią planowane wydatki majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano środki w 85,8% planu. Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono w załączniku nr 16.

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

- „Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie” – z powodu niewywiązania się wykonawcy w terminach zgodnych z umową plan w wysokości 5.694.659.19 zł zrealizowany został w wysokości 2.900.846,32 zł, tj. w 50,9%,
- „Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego” – w związku z niezakończoną procedurą nabycia gruntu pod inwestycję plan w wysokości 300.000,00 zł nie został wykorzystany.

Realizacja powyższych zadań kontynuowana jest w roku 2024.

Realizacja zadań współfinansowanych środkami europejskimi

W roku 2023 Powiat Białogardzki realizował zadania współfinansowane środkami europejskimi.

Realizacja wszystkich zadań została w roku 2023 zakończona.

Wpływ dochodów w związku z zadaniami, których realizacja toczyła się w roku 2023							
nazwa zadania/ rodzaj środków	dochody ogółem	w tym		w tym w 2022 r.		w tym w 2023 r.	
		środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy
<i>MARS - Erasmus</i>	114 299,48	114 299,48	0,00			114 299,48	0,00
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	1 171 786,05	1 048 440,15	123 345,90	406 993,76	47 881,62	641 446,39	75 464,28
<i>Czas na kwalifikacje</i>	101 064,32	101 064,32	0,00	16 024,20	0,00	21 749,37	
<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>	154 926,45	146 006,32	8 920,13	72 534,82		73 471,50	8 920,13
<i>Wybierz przyszłość dla rodziny</i>	602 636,64	582 740,04	19 896,60	277 288,63	9 492,37	305 451,41	10 404,23
<i>Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard</i>	39 714,29	37 625,30	2 088,99	18 854,56	1 046,81	18 770,74	1 042,18
<i>Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim</i>	992 755,36	843 842,05	148 913,31	511 700,00	90 300,00	332 142,05	58 613,31
<i>Cyfrowy Powiat</i>	140 951,61	140 951,61	0,00	141 912,00	0,00	-960,39	
razem	3 318 134,20	3 014 969,27	303 164,93	1 445 307,97	148 720,80	1 506 370,55	154 444,13

Wydatki zrealizowane do dnia 31.12.2023 r.							
nazwa zadania	wydatki ogółem	w tym		w tym w 2022 r.		w tym w 2023 r.	
		środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu
<i>MARS - Erasmus</i>	134 114,04	134 114,04	0,00			134 114,04	
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	1 273 072,04	1 171 786,05	101 285,99	454 875,38	27 303,88	716 910,67	69 754,83
<i>Czas na kwalifikacje</i>	112 301,06	101 064,32	11 236,74	17 364,04	3 750,80	23 242,76	3 773,62
<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	0,00	0,00
<i>Wybierz przyszłość dla rodziny</i>	944 636,64	602 636,64	342 000,00	236 158,19	162 000,00	366 478,45	180 000,00
<i>Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie</i>	39 714,29	39 714,29	0,00	19 901,37	0,00	19 812,92	0,00
<i>Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim</i>	992 755,36	992 755,36	0,00	484 222,87	0,00	508 532,49	
<i>Cyfrowy Powiat</i>	140 951,61	140 951,61	0,00	0,00	0,00	140 951,61	0,00
razem	3 808 942,85	3 328 577,31	480 365,54	1 225 326,18	193 054,68	1 910 042,94	253 528,45

Rozliczenie realizacji projektów na dzień 31.12.2023 r.						
Nazwa	planowany okres realizacji	planowane nakłady	Dochody	Wydatki	w tym środki powiatu	stopień realizacji
MARS - Erasmus	2023	142 874,35	114 299,48	134 114,04	0,00	93,9
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2019-2023	1 334 016,89	1 171 786,05	1 273 072,04	101 285,99	95,4
Czas na kwalifikacje	2021-2023	112 524,05	101 064,32	112 301,06	11 236,74	99,8
Polsko-Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej	2021-2022	172 285,51	154 926,45	171 397,81	16 471,36	99,5
Wybierz przyszłość dla rodziny	2022-2023	1 052 781,00	602 636,64	944 636,64	342 000,00	89,7
Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard	2022-2023	40 000,00	39 714,29	39 714,29	0,00	99,3
Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim	2022-2023	993 750,00	992 755,36	992 755,36	0,00	99,9
Cyfrowy Powiat	2022-2023	141 912,00	140 951,61	140 951,61	0,00	99,3
Razem		3 990 143,80	3 318 134,20	3 808 942,85	470 994,09	x

Projekt MARS realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Liceum Ogólnokształcące w Tychowie. Zadanie realizowane w roku 2023. Finansowanie zadania planowane w 100% środkami z dotacji. Otrzymane środki w roku 2023 pokryły 85,2% poniesionych wydatków. Refundacja pozostałych wydatków planowana jest w roku 2024 po zaakceptowaniu rozliczenia zadania.

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 latach 2021 – 2022 w ramach dofinansowania środkami z programu Interreg. W roku 2023 wpłynęły środki w wysokości 82.391,63 zł ostatecznie rozliczając realizację projektu z dofinansowaniem w wysokości 90,4%.

Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

Wydatki w roku 2023 realizowane były w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i dotyczyły:

- 1) „Przebudowy drogi powiatowej nr 1170Z na odcinku Nosówko- Kościernica” – otrzymane dofinansowanie w wysokości 9.500.000,00 zł wydatkowano w 100,0%;
- 2) „Modernizacji i przebudowy powiatowego szpitala w Białogardzie” – plan wydatków roku 2023 w wysokości 4.551.750,00 zł zrealizowany został w wysokości 1.949.550,82 zł, tj. w

42,8%. Niewykonanie planu związane było z nieterminową realizacją zadania przez wykonawcę.

Na dzień 31.12.2022 r. na rachunku bankowym funduszu pozostały odsetki bankowe w wysokości 21,10 zł od środków przyznanych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne realizowane w okresie lat 2020 - 2022. Środki te zostały przeznaczone na realizację w roku 2023 zadania pn. „Wykonanie systemu detekcji pożaru wraz z integracją z istniejącymi systemami oddymiania D+H oraz kontroli dostępu w budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie”.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 7.

Fundusz Pomocy

W roku 2023 na realizację zadań wykorzystane zostały przyznane środki w wysokości 432.499,36 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 301,09 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym niewykorzystane na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 53,43 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 20,96 zł - wysokość odsetek bankowych naliczonych od środków na rachunku bankowym w miesiącu grudniu. Środki te nie stanowią dochodów powiatu i podlegają zwrotowi do dysponentów poszczególnych części funduszu.

Realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.

Fundusz Rozwoju Dróg

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

Realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 8.

Rezerwy

W uchwalonym budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2023 na dzień 01.01.2023 r. utworzone były rezerwy:

- ogólna w wysokości 727.267,43 zł,
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000,00 zł,
- celowa na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych pracownikom jednostek – 349.626,40 zł.

W trakcie roku:

- rezerwa ogólna została zwiększona o kwotę 23.248,01 zł, tj. do kwoty 750.515,44 zł i wykorzystana w wysokości 522.035,42 zł,

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego rozwiązana została w kwocie 500,00 zł, z czego kwota ta nie została wykorzystana,
- rezerwa celowa na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych pracownikom jednostek wykorzystana została w 100%.

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2023 roku zakładał dochody w kwocie 97.577.988,55 zł i wydatki w kwocie 102.457.750,11 zł. Planowany deficyt wynosił 4.879.761,56 zł i pokryty miał być przychodami.

Planowane przychody wynosiły 6.517.092,67 zł i składały się z:

- wolnych środków w wysokości 3.134.063,77 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.565.198,24 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 500.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych podlegających szczególnym rozliczeniom w wysokości 6.025,33 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 311.805,33 zł.

Planowane rozchody wynosiły 1.637.331,11 zł i dotyczyły wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2016 oraz wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2019.

Budżet zrealizowany został kwotami dochodów w wysokości 94.853.652,16 zł i wydatków w wysokości 96.548.084,87 zł. Osiągnięty został deficyt w wysokości 1.694.432,71 zł.

Przychody wykonane zostały w wysokości 8.710.360,01 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków – 5.327.331,11 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.565.198,24 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 500.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych podlegających szczególnym rozliczeniom – 6.025,33 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 - 311.805,33 zł.

Wykonane rozchody stanowią kwotę 1.637.331,11 zł i dotyczą wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2016 oraz wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2019, których spłata zgodnie z harmonogramem miała nastąpić w roku 2024.

Wynikiem realizacji budżetu roku 2023 jest osiągnięcie na rok następny kwoty do dyspozycji w wysokości 5.378.596,19 zł, w tym z:

- Funduszu Rozwoju Dróg – 221.069,12 zł,
- projektu pn. „Czas na kwalifikacje” – 207,32 zł,
- pozostałe środki 5.157.319,75 zł.

Zadłużenie

Zadłużenie Powiatu Białogardzkiego z tytułu zaciągniętego kredytu i emisji obligacji uległo zmniejszeniu w roku 2023 o kwotę 1.637.331,11 zł. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. przedstawia załącznik nr 17.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w powiecie według stanu na 31.12.2023 roku występują zobowiązania dotyczące zaciągniętego kredytu w banku komercyjnym w wysokości 600.000,00 zł oraz wyemitowane w latach 2018 - 2019 obligacje w kwocie 3.990.000,00 zł.

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności

Na dzień 31.12.2023 r. Powiat posiada należności finansowe z tytułu udzielonej i niespłaconej pożyczki w wysokości 400.000,00 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 31.12.2023 r. Powiat Białogardzki posiada zaewidencjonowane należności wymagalne w wysokości 1.049.137,64 zł.

Lp.	Jednostka	Należność wymagalna na dzień 31.12.2022	Należność wymagalna na dzień 31.12.2023	wzrost należności (+) spadek należności (-)
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Powiat	542 327,07	616 682,68	74 355,61
2	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Skarb Państwa	93 073,41	95 366,46	2 293,05
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	11 199,16	14 164,57	2 965,41
4	Liceum Ogólnokształcące w Tychowie	23 250,71	25 554,36	2 303,65
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborску	94 771,68	125 029,77	30 258,09
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	42 492,93	21 760,07	-20 732,86
7	Powiatowy Urząd Pracy- Fundusz Pracy	137 006,02	150 579,73	13 573,71
RAZEM		944 120,98	1 049 137,64	105 016,66

Pozostałe jednostki nie posiadają należności wymagalnych.

Realizacja programów wieloletnich:

Lp.	Nazwa zadania	okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Planowane wydatki w roku 2023	Łączne nakłady poniesione	wydatki roku 2023	stopień realizacji (6:4)
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	1 273 233,31	786826,77	1 273 072,04	786 665,50	99,99
	finansowanie RPOWZ 2014-2020 środki powiatu					1 171 786,05 101 285,99		
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Czas na KWALIFIKACJE	2021	2023	112 524,05	27 223,89	112 301,06	27 016,38	99,80
	finansowanie RPOWZ 2014-2020 środki powiatu					101 064,32 11 236,74		

3	Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard -		2022	2023	40 000,00	20 000,00	39 714,29	19 812,92	99,29
	finansowanie	RPOWZ 2014-2020					39 714,29		
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Wybierz przyszłość dla rodziny - współpraca z Fundacją Nauka dla Środowiska		2022	2023	1 052 781,00	636 622,81	944 636,64	546 478,45	89,73
	finansowanie	RPOWZ 2014-2020					602 636,64		
		środki powiatu					342 000,00		
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim		2022	2023	992 755,36	509 527,13	992 755,36	508 532,49	100,00
	finansowanie	RPOWZ 2014-2020					992 755,36		
6	Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -		2022	2027	250 000,00	25 144,95	25 144,95	25 144,95	10,06
	finansowanie	środki powiatu					25 144,95		
7	Obsługa bankowa - Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego		2020	2025	88 200,00	17 640,00	58 800,00	17 640,00	66,67
	finansowanie	środki powiatu					58 800,00		
8	Punkt przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat		2021	2023	243 000,00	84 000,00	242 704,55	84 000,00	99,88
	finansowanie	środki powiatu					242 704,55		
9	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 oraz udostępnianie oprogramowania WMS-WFS4IIP i Pompa Danych Przestrzennych -		2021	2023	93 828,00	33 326,00	78 228,00	26 076,00	83,37
	finansowanie	środki powiatu					78 228,00		
10	Ubezpieczenie majątku - Ubezpieczenie mienia powiatu		2021	2023	229 913,55	76 637,84	38 215,56	14 388,67	16,6
	finansowanie	środki powiatu					38 215,56		
11	Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego -		2021	2025	21 469,76	4 298,92	12 945,63	4 372,63	60,30
	finansowanie	środki powiatu					12 945,63		
12	Uruchomienie i utrzymanie nowej strony BIP -		2022	2025	12 864,00	3 433,00	5 998,00	3 433,00	46,63
	finansowanie	środki powiatu					5 998,00		
13	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych -		2023	2024	334 683,00	167 341,50	-	-	-
	finansowanie	dotacja celowa z budżetu państwa					-		
		środki powiatu					-		
14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2023/2024 -		2023	2024	127 978,00	25 595,60	25 353,60	25 353,60	19,81
	finansowanie	środki powiatu					25 353,60		

15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - Odcinek drogi Nosówko-Kościerznica		2017	2023	16 837 939,18	11 077 989,69	16 838 213,69	11 077 989,69	100,00			
	finansowanie	Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych					9 500 000,00					
		środki powiatu					5 828 856,71					
					Fundusz Rozwoju Dróg					1 509 356,98		
16	Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie -		2022	2024	5 695 126,59	5 694 659,19	2 901 313,72	2 900 846,32	50,94			
	finansowanie	Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych					1 949 550,82					
środki powiatu					951 762,90							
17	Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych -		2022	2024	9 213 368,02	346 670,87	606 803,57	346 670,87	6,59			
	finansowanie	Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych					-					
środki powiatu					606 803,57							
18	Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Klępino Białogardzkie - Bukówko polegające na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo -		2023	2024	32 902,50	16 451,25	16 451,25	16 451,25	50,00			
	finansowanie	środki powiatu					16 451,25					
19	Przebudowa drogi powiatowej 3500Z Białogórzyno-Wronie Gniazdo -		2023	2024	3 391 225,00	421 425,00	418 723,14	418 723,14	12,35			
	finansowanie	środki powiatu					418 723,14					
20	Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów -		2022	2024	311 471,01	2 000,00	19 536,40	836,40	6,27			
	finansowanie	środki powiatu					19 536,40					
21	Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego -		2023	2025	5 500 000,00	300 000,00	-	-	-			
	finansowanie	Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych					-					
środki powiatu					-							

Wszystkie dotacje przyznane powiatowi na rok 2023, a niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2023 roku, zwrócone zostały do dnia 31 stycznia 2024 roku, bądź do dnia wynikającego z podpisanych porozumień (umów) do jednostek je przekazujących.

Powiat Białogardzki w roku 2023 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 2023 nie dokonał wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń oraz nie udzielał gwarancji i poręczeń.

Na koniec 2023 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.

Starosta Piotr Pakuszto

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								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
OGÓŁEM:				86 377 189,06	97 577 988,55	94 853 652,16	81 795 026,58	1 661 982,39	13 058 625,58	0,00	97,21	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	179 673,39	169 438,94	169 438,94	0,00	0,00	0,00	94,30	0,18
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	179 673,39	169 438,94	169 438,94	0,00	0,00	0,00	94,30	0,18
		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	140 000,00	149 673,39	149 673,39	149 673,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,31	29,31	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	30 000,00	19 405,70	19 405,70	0,00	0,00	0,00	64,69	0,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	330,54	330,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
020			Leśnictwo	280 000,00	280 000,00	151 832,65	151 832,65	0,00	0,00	0,00	54,23	0,29
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00	280 000,00	151 832,65	151 832,65	0,00	0,00	0,00	54,23	0,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	954,42	954,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	142 958,23	142 958,23	0,00	0,00	0,00	51,06	0,29		
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
600			Transport i łączność	5 461 500,00	10 700 042,24	10 699 560,75	935 376,84	0,00	9 764 183,91	0,00	100,00	10,97		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 461 500,00	10 700 042,24	10 698 155,28	933 971,37	0,00	9 764 183,91	0,00	99,98	10,97		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	832 065,31	833 534,64	833 534,64	0,00	0,00	0,00	100,18	0,85		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 159,00	1 158,55	1 158,55	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	33 392,12	43 114,79	0,00	0,00	43 114,79	0,00	129,12	0,03		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	63,46	63,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 127,00	2 127,18	2 127,18	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 382,00	52 382,47	52 382,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	44 700,00	44 705,07	44 705,07	0,00	0,00	0,00	100,01	0,05		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	234 216,81	221 069,12	0,00	0,00	221 069,12	0,00	94,39	0,24		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	100,00	9,74		
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 405,47	1 405,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	455,47	455,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	552 253,58	1 299 701,25	1 247 957,03	589 232,50	0,00	658 724,53	0,00	96,02	1,33		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 253,58	1 299 701,25	1 247 957,03	589 232,50	0,00	658 724,53	0,00	96,02	1,33		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	41 000,00	47 022,09	47 022,09	0,00	0,00	0,00	114,69	0,04		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 055,58	3 055,58	2 710,37	2 710,37	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 575,34	11 575,34	0,00	0,00	0,00	115,75	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	25 000,00	25 000,00	30 672,59	30 672,59	0,00	0,00	0,00	122,69	0,03		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 600,00	1 343,22	0,00	0,00	1 343,22	0,00	83,95	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	506 804,00	519 397,27	0,00	0,00	519 397,27	0,00	102,48	0,52		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 663,51	1 663,51	0,00	0,00	0,00	27,73	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	180 685,00	127 730,99	127 730,99	0,00	0,00	0,00	70,69	0,19		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 272,00	141 372,57	139 933,47	139 933,47	0,00	0,00	0,00	98,98	0,14		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 326,00	220 326,00	202 924,14	202 924,14	0,00	0,00	0,00	92,10	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	0,00	138 858,10	137 984,04	0,00	0,00	137 984,04	0,00	99,37	0,14		
710			Działalność usługowa	1 992 537,00	2 096 360,09	2 093 676,67	2 093 676,67	716 910,67	0,00	0,00	99,87	2,15		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	682 000,00	684 703,42	583 163,36	583 163,36	0,00	0,00	0,00	85,17	0,70		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	398 459,94	398 459,94	0,00	0,00	0,00	79,69	0,51		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000,00	184 703,42	184 703,42	184 703,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
	71015		Nadzór budowlany	593 800,00	694 746,00	694 710,64	694 710,64	0,00	0,00	0,00	99,99	0,71		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	593 800,00	694 746,00	694 125,50	694 125,50	0,00	0,00	0,00	99,91	0,71		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	585,14	585,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	71095		Pozostała działalność	716 737,00	716 910,67	815 802,67	815 802,67	716 910,67	0,00	0,00	113,79	0,73		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	98 892,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	641 291,00	641 446,39	641 446,39	641 446,39	641 446,39	0,00	0,00	100,00	0,66		
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 446,00	75 464,28	75 464,28	75 464,28	75 464,28	0,00	0,00	100,00	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750			Administracja publiczna	53 373,60	113 960,68	143 874,45	132 980,13	0,00	10 894,32	0,00	126,25	0,12		
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 398,00	44 444,23	44 444,23	44 444,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 398,00	44 444,23	44 444,23	44 444,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	75020		Starostwa powiatowe	5 975,60	39 951,45	93 828,75	82 934,43	0,00	10 894,32	0,00	234,86	0,04		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 132,25	2 132,25	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	975,60	975,60	975,60	975,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	75,69	75,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	10 894,32	0,00	0,00	10 894,32	0,00	670,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	146,30	146,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 796,32	3 192,88	3 192,88	0,00	0,00	0,00	177,75	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	35 553,51	74 259,21	74 259,21	0,00	0,00	0,00	208,87	0,04		
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	29 565,00	5 601,47	5 601,47	0,00	0,00	0,00	18,95	0,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	29 565,00	5 599,76	5 599,76	0,00	0,00	0,00	18,94	0,03		
752			Obrona narodowa	49 000,00	58 909,73	58 189,73	58 189,73	0,00	0,00	0,00	98,78	0,06		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	49 000,00	24 109,73	24 109,73	24 109,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	24 109,73	24 109,73	24 109,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	34 800,00	34 080,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,04
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 800,00	34 080,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 043 000,00	6 253 091,00	6 252 675,36	5 802 675,36	0,00	450 000,00	0,00	99,99	6,41
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 043 000,00	6 253 091,00	6 252 675,36	5 802 675,36	0,00	450 000,00	0,00	99,99	6,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 043 000,00	5 803 091,00	5 802 411,18	5 802 411,18	0,00	0,00	0,00	99,99	5,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	264,18	264,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	100,00	0,46
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 246 456,00	9 246 456,00	9 253 519,85	9 253 519,85	0,00	0,00	0,00	100,08	9,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	661 610,00	661 610,00	668 673,85	668 673,85	0,00	0,00	0,00	101,07	0,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	540 000,00	540 000,00	486 634,75	486 634,75	0,00	0,00	0,00	90,12	0,55	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	14 587,05	14 587,05	0,00	0,00	0,00	145,87	0,01	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	15 483,62	15 483,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 988,13	15 988,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	1 041,80	1 041,80	0,00	0,00	0,00	20,84	0,01	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	9 500,00	9 500,00	19 589,00	19 589,00	0,00	0,00	0,00	206,20	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	654,50	654,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	97 110,00	97 110,00	111 645,00	111 645,00	0,00	0,00	0,00	114,97	0,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	381,49	381,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	878,51	878,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 584 846,00	8 584 846,00	8 584 846,00	8 584 846,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,80	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 132 931,00	8 132 931,00	8 132 931,00	8 132 931,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	451 915,00	451 915,00	451 915,00	451 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
758			Różne rozliczenia	47 047 431,00	51 624 846,33	51 660 150,96	51 660 150,96	0,00	0,00	0,00	100,07	52,91	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 095 390,00	28 192 851,00	28 192 851,00	28 192 851,00	0,00	0,00	0,00	100,00	28,89	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 095 390,00	28 192 851,00	28 192 851,00	28 192 851,00	0,00	0,00	0,00	100,00	28,89	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 886 979,30	3 886 979,30	3 886 979,30	0,00	0,00	0,00	100,00	3,98	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 886 979,30	3 886 979,30	3 886 979,30	0,00	0,00	0,00	100,00	3,98	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 401 240,00	16 401 240,00	16 401 240,00	16 401 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 401 240,00	16 401 240,00	16 401 240,00	16 401 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,81	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 800,00	749 056,03	784 360,66	784 360,66	0,00	0,00	0,00	104,71	0,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 800,00	329 829,03	365 133,66	365 133,66	0,00	0,00	0,00	110,70	0,34	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	419 227,00	419 227,00	419 227,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 474 001,00	2 394 720,00	2 394 720,00	2 394 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,45	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 474 001,00	2 394 720,00	2 394 720,00	2 394 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,45	
	801		Oświata i wychowanie	835 925,47	1 114 075,85	1 054 739,10	1 024 739,10	218 647,80	30 000,00	0,00	94,67	1,14	
	80115		Technika	5 537,12	14 957,12	83 679,32	83 679,32	0,00	0,00	0,00	559,46	0,02	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	338,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	215,38	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	5 073,12	12 970,72	13 214,62	13 214,62	0,00	0,00	0,00	101,88	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 522,40	3 989,29	3 989,29	0,00	0,00	0,00	262,04	0,00	
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	63 736,00	93 736,00	109 368,63	79 368,63	0,00	30 000,00	0,00	116,68	0,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								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
		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	62 026,00	62 026,00	74 236,00	74 236,00	0,00	0,00	0,00	119,69	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,27	8,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 171,20	2 171,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	860,00	2 226,16	2 226,16	0,00	0,00	0,00	258,86	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,03
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	7 905,24	7 905,24	7 905,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 905,24	7 905,24	7 905,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	608,56	5 932,64	5 935,45	5 935,45	0,00	0,00	0,00	100,05	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	547,56	4 757,64	4 757,64	4 757,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00	1 175,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	100,09	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 000,00	479 000,00	375 570,14	375 570,14	0,00	0,00	0,00	78,41	0,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat	471 000,00	471 000,00	343 978,51	343 978,51	0,00	0,00	0,00	73,03	0,48	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 962,80	8 962,80	0,00	0,00	0,00	112,04	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	378,23	378,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 250,60	22 250,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 673,50	11 591,53	11 591,53	0,00	0,00	0,00	58,92	0,02	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	214,49	214,49	214,49	0,00	0,00	0,00	100,00	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	19 459,01	11 377,04	11 377,04	0,00	0,00	0,00	58,47	0,02	
	80195		Pozostała działalność	287 043,79	492 871,35	460 638,79	460 638,79	218 647,80	0,00	0,00	93,46	0,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 517,68	1 517,68	1 517,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	142 874,35	114 299,48	114 299,48	114 299,48	0,00	0,00	80,00	0,15	
		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	18 990,44	21 956,69	21 956,69	21 956,69	21 956,69	0,00	0,00	100,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								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
		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	73 471,50	73 471,50	73 471,50	73 471,50	0,00	0,00	100,00	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	8 920,13	8 920,13	8 920,13	8 920,13	0,00	0,00	100,00	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 832,00	194 832,00	191 174,31	191 174,31	0,00	0,00	0,00	98,12	0,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 299,00	49 299,00	49 299,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
851			Ochrona zdrowia	4 551 750,00	4 895 809,19	2 165 090,01	20 267,19	0,00	2 144 822,82	0,00	44,22	5,02
	85111		Szpitala ogólne	4 551 750,00	4 875 542,00	2 144 822,82	0,00	0,00	2 144 822,82	0,00	43,99	5,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	128 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	195 272,00	195 272,00	0,00	0,00	195 272,00	0,00	100,00	0,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 551 750,00	4 551 750,00	1 949 550,82	0,00	0,00	1 949 550,82	0,00	42,83	4,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	20 267,19	20 267,19	20 267,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 267,19	20 267,19	20 267,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
852			Pomoc społeczna	2 852 206,28	3 872 318,92	3 793 313,35	3 793 313,35	0,00	0,00	0,00	97,96	3,97		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 052 643,00	1 701 229,00	1 589 892,86	1 589 892,86	0,00	0,00	0,00	93,46	1,74		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 052 643,00	1 701 229,00	1 589 892,86	1 589 892,86	0,00	0,00	0,00	93,46	1,74		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 267 596,00	1 556 702,64	1 556 569,00	1 556 569,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,60		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 267 596,00	1 556 702,64	1 556 569,00	1 556 569,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,60		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	481 500,00	540 400,00	540 310,01	540 310,01	0,00	0,00	0,00	99,98	0,55		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 500,00	540 400,00	540 310,01	540 310,01	0,00	0,00	0,00	99,98	0,55		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 467,28	60 067,28	92 621,48	92 621,48	0,00	0,00	0,00	154,20	0,06		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 148,28	10 148,28	10 148,28	10 148,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 803,59	1 803,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 319,00	40 319,00	71 322,95	71 322,95	0,00	0,00	0,00	176,90	0,04		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 600,00	9 346,66	9 346,66	0,00	0,00	0,00	97,36	0,01		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 141 148,75	1 655 008,62	1 558 602,88	1 558 602,88	706 611,00	0,00	0,00	94,17	1,70		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 000,00	351 909,76	352 193,71	352 193,71	0,00	0,00	0,00	100,08	0,36		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 193,05	2 193,05	2 193,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	349 716,71	349 716,71	349 716,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	283,95	283,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	23 000,00	442 731,62	437 180,93	437 180,93	0,00	0,00	0,00	98,75	0,45		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	12 000,00	8 205,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	520,75	520,75	520,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	194,31	194,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	419 210,87	419 210,87	419 210,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	32 818,24	32 818,24	32 818,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 818,24	32 818,24	32 818,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	85395		Pozostała działalność	794 148,75	827 549,00	736 410,00	736 410,00	706 611,00	0,00	0,00	88,99	0,85		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	329 926,45	332 987,50	332 142,05	332 142,05	332 142,05	0,00	0,00	99,75	0,34		
		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	58 222,30	58 762,50	58 613,31	58 613,31	58 613,31	0,00	0,00	99,75	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	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 561,40	392 561,40	305 451,41	305 451,41	305 451,41	0,00	0,00	77,81	0,40		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 438,60	13 438,60	10 404,23	10 404,23	10 404,23	0,00	0,00	77,42	0,01		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 191,40	399 788,09	356 912,09	356 912,09	0,00	0,00	0,00	89,28	0,41		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	16 862,40	31 712,40	40 241,14	40 241,14	0,00	0,00	0,00	126,89	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 000,00	7 408,05	7 408,05	0,00	0,00	0,00	105,83	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 862,40	23 862,40	31 983,09	31 983,09	0,00	0,00	0,00	134,03	0,02		
	85410		Internaty i bursy szkolne	64 700,00	147 921,00	156 878,69	156 878,69	0,00	0,00	0,00	106,06	0,15		
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	143 221,00	136 553,00	136 553,00	0,00	0,00	0,00	95,34	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	4 700,00	4 700,00	5 750,76	5 750,76	0,00	0,00	0,00	122,36	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 568,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	23 525,69	23 525,69	23 525,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 525,69	23 525,69	23 525,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	196 629,00	196 629,00	135 847,57	135 847,57	0,00	0,00	0,00	69,09	0,20		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29,00	29,00	162,80	162,80	0,00	0,00	0,00	561,38	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	193 000,00	193 000,00	130 381,38	130 381,38	0,00	0,00	0,00	67,56	0,20		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 711,96	3 711,96	0,00	0,00	0,00	123,73	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 591,43	1 591,43	0,00	0,00	0,00	265,24	0,00		
	855		Rodzina	3 290 415,98	3 625 947,17	4 035 403,35	4 035 403,35	19 812,92	0,00	0,00	111,29	3,72		
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	19 812,92	19 812,92	19 812,92	0,00	0,00	99,06	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								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
		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	18 948,00	18 948,00	18 770,74	18 770,74	18 770,74	0,00	0,00	99,06	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	1 052,00	1 052,00	1 042,18	1 042,18	1 042,18	0,00	0,00	99,07	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 130 508,60	1 294 583,60	1 584 446,10	1 584 446,10	0,00	0,00	0,00	122,39	1,33
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,42	128,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 806,21	20 806,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 775,00	10 864,82	10 864,82	0,00	0,00	0,00	61,12	0,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 130 508,60	1 130 508,60	1 406 346,65	1 406 346,65	0,00	0,00	0,00	124,40	1,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 139 907,38	2 150 982,38	2 277 263,03	2 277 263,03	0,00	0,00	0,00	105,87	2,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 311,29	4 311,29	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	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)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 448,76	4 448,76	4 448,76	4 448,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 503,79	3 503,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,78	40,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	2 135 458,62	2 135 458,62	2 253 883,41	2 253 883,41	0,00	0,00	0,00	105,55	2,19	
	85595		Pozostała działalność	0,00	160 381,19	153 881,30	153 881,30	0,00	0,00	0,00	95,95	0,16	
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 381,19	153 881,30	153 881,30	0,00	0,00	0,00	95,95	0,16	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	26 714,99	26 714,99	0,00	0,00	0,00	89,05	0,03	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	26 714,99	26 714,99	0,00	0,00	0,00	89,05	0,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 714,99	26 714,99	0,00	0,00	0,00	89,05	0,03	
			OGÓŁEM:	86 377 189,06	97 577 988,55	94 853 652,16	81 795 026,58	1 661 982,39	13 058 625,58	0,00	97,21	100,00	

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań	w tym:												
											inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				91 585 273,52	102 457 750,11	96 548 084,87	76 480 068,74	59 126 126,82	44 622 018,49	14 504 108,33	11 243 553,86	3 458 001,15	2 136 076,54	0,00	516 310,37	20 068 016,13	17 568 016,13	28 455,24	10 000,00	2 490 000,00	94,23	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	179 673,39	169 079,09	169 079,09	169 079,09	0,00	169 079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,18
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	179 673,39	169 079,09	169 079,09	169 079,09	0,00	169 079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	179 673,39	169 079,09	169 079,09	169 079,09	0,00	169 079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,18
020			Leśnictwo	350 500,00	306 478,80	152 249,59	152 249,59	5 153,51	2 812,56	2 340,95	0,00	147 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,16
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00	285 950,80	148 909,03	148 909,03	1 812,95	0,00	1 812,95	0,00	147 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	282 950,80	147 096,08	147 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	147 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	0,15	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 812,95	1 812,95	1 812,95	0,00	1 812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 000,00	20 000,00	2 812,56	2 812,56	2 812,56	2 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 587,44	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	02095		Pozostała działalność	500,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	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
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 774 551,02	811 670,87	511 670,87	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 670,87	346 670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,53
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 774 551,02	811 670,87	511 670,87	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 670,87	346 670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,53
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 551,02	646 670,87	346 670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 670,87	346 670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	0,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	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
600			Transport i łączność	7 512 214,10	13 484 563,36	13 448 303,56	1 670 105,08	1 630 105,08	0,00	1 630 105,08	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 198,48	11 778 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	13,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 374 704,10	13 287 053,36	13 276 593,24	1 498 394,76	1 458 394,76	0,00	1 458 394,76	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 198,48	11 778 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	13,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 645,17	744 842,38	744 842,38	744 842,38	744 842,38	0,00	744 842,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
		4270	Zakup usług remontowych	329 499,92	523 268,49	523 268,49	523 268,49	523 268,49	0,00	523 268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		4300	Zakup usług pozostałych	176 550,00	161 618,75	161 411,09	161 411,09	161 411,09	0,00	161 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	35 819,32	28 872,80	28 872,80	28 872,80	28 872,80	0,00	28 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 189,69	2 081 450,94	2 077 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 162,48	2 077 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	2,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	201 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 036,00	201 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,84
	60095		Pozostała działalność	137 510,00	197 510,00	171 710,32	171 710,32	171 710,32	0,00	171 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	129 010,00	186 010,00	166 322,97	166 322,97	166 322,97	0,00	166 322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	1 552,81	1 552,81	1 552,81	0,00	1 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 044,54	2 044,54	2 044,54	0,00	2 044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	0,00
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	17 431,30	17 431,30	17 431,30	2 695,37	14 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	17 431,30	17 431,30	17 431,30	2 695,37	14 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,37	395,37	395,37	395,37	395,37	395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 604,63	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	91,88	91,88	91,88	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 077,78	1 077,78	1 077,78	0,00	1 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	12 966,27	12 966,27	12 966,27	0,00	12 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01
	700		Gospodarka mieszkaniowa	482 772,00	646 692,87	545 869,71	407 885,67	407 885,67	97 088,87	310 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 984,04	137 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,57
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 772,00	646 692,87	545 869,71	407 885,67	407 885,67	97 088,87	310 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 984,04	137 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 272,00	97 088,87	97 088,87	97 088,87	97 088,87	97 088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,90	58,90	58,90	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	5 816,59	5 816,59	5 816,59	0,00	5 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 438,56	10 438,56	10 438,56	0,00	10 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	203 074,80	182 458,77	182 458,77	182 458,77	0,00	182 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,19
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	22 450,00	11 796,00	11 796,00	11 796,00	0,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	5 444,08	5 444,08	5 444,08	0,00	5 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	457,35	457,35	457,35	0,00	457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 500,00	49 739,00	36 986,00	36 986,00	36 986,00	0,00	36 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	34 962,20	22 667,85	22 667,85	22 667,85	0,00	22 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	0,02
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	11 500,00	3 211,70	3 211,70	3 211,70	0,00	3 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 858,10	137 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 984,04	137 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,14
	710		Działalność usługowa	1 829 953,54	1 780 002,19	1 736 245,34	1 677 790,10	919 579,84	803 927,98	115 651,86	0,00	0,00	758 210,26	0,00	0,00	58 455,24	58 455,24	28 455,24	0,00	0,00	0,00	97,54	1,80
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 726,00	298 429,39	255 454,31	225 454,31	225 454,31	184 703,42	40 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	184 703,42	184 703,42	184 703,42	184 703,42	184 703,42	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	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 726,00	78 725,97	40 240,89	40 240,89	40 240,89	0,00	40 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,04
		6050	Wydatki 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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		71015	Nadzór budowlany	593 800,00	694 746,00	694 125,50	694 125,50	619 224,53	74 900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,72
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 680,00	188 257,00	188 252,82	188 252,82	188 252,82	188 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 858,00	325 457,00	325 443,11	325 443,11	325 443,11	325 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 842,00	26 841,14	26 841,14	26 841,14	26 841,14	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	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 362,00	76 436,72	76 436,69	76 436,69	76 436,69	76 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 251,28	2 250,77	2 250,77	2 250,77	2 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	36 746,00	36 746,00	36 746,00	36 746,00	0,00	36 746,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 082,38	1 066,93	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:				z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	1 390,00	1 379,08	1 379,08	1 379,08	0,00	1 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	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	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 127,00	3 126,42	3 126,42	3 126,42	0,00	3 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 605,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	7 083,07	7 083,07	7 083,07	7 083,07	0,00	7 083,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 605,00	605,00	19,98	19,98	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	799,00	798,40	798,40	798,40	0,00	798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	71095		Pozostała działalność	847 427,54	786 826,80	786 665,53	758 210,29	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	758 210,26	0,00	0,00	28 455,24	28 455,24	28 455,24	0,00	0,00	99,98	0,81	
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 673,59	3 607,00	3 567,45	3 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129,89	129,89	129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22,92	22,92	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,34	22,34	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	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	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,16	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	641 291,00	641 291,00	641 291,00	641 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66	
		4309	Zakup usług pozostałych	113 169,00	113 169,00	113 169,00	113 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 293,95	28 576,96	28 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 455,24	28 455,24	28 455,24	0,00	0,00	99,57	0,03	
	720		Informatyka	0,00	141 912,00	141 912,00	141 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	72095		Pozostała działalność	0,00	141 912,00	141 912,00	141 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	960,39	960,39	960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 961,61	124 961,61	124 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	750		Administracja publiczna	12 997 168,55	13 048 053,90	12 379 480,27	12 128 912,27	11 781 019,29	9 440 626,98	2 340 392,31	0,00	347 892,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250 568,00	250 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	12,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 398,00	44 444,23	44 444,23	44 444,23	44 444,23	44 444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 398,00	44 444,23	44 444,23	44 444,23	44 444,23	44 444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	75019		Rady powiatów	391 500,00	391 500,00	382 877,20	382 877,20	67 042,99	620,00	66 422,99	0,00	315 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,40	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 400,00	319 160,00	315 834,21	315 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 380,00	28 574,43	28 574,43	28 574,43	0,00	28 574,43	0,00	0,00	0,00	28 574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 414,82	4 414,82	4 414,82	0,00	4 414,82	0,00	0,00	0,00	4 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	27 600,00	27 565,74	27 565,74	27 565,74	0,00	27 565,74	0,00	0,00	0,00	27 565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 868,00	5 868,00	5 868,00	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,01	
	75020		Starostwa powiatowe	11 486 008,68	11 645 692,28	11 063 052,77	10 812 484,77	10 780 426,00	9 394 062,75	1 386 363,25	0,00	32 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	250 568,00	250 568,00	0,00	0,00	0,00	95,00	11,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 212,53	41 729,98	32 058,77	32 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 224 434,60	7 254 919,61	7 254 919,61	7 254 919,61	7 254 919,61	0,00	7 254 919,61	0,00	0,00	0,00	7 254 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 036,62	482 701,56	482 701,56	482 701,56	482 701,56	0,00	482 701,56	0,00	0,00	0,00	482 701,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	
		4110																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki wydatki budżetowych	wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	280,50	280,50	280,50	280,50	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		75295	Pozostała działalność	0,00	43 500,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 500,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,04
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 048 000,00	6 398 591,00	6 397 393,53	5 807 393,53	5 613 852,07	5 268 181,50	345 670,57	0,00	193 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	99,98	6,63
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 982,35	4 982,35	4 982,35	0,00	4 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 982,35	4 982,35	4 982,35	0,00	4 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 043 000,00	6 293 091,00	6 292 411,18	5 802 411,18	5 608 869,72	5 268 181,50	340 688,22	0,00	193 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99	6,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 000,00	193 575,87	193 541,46	193 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,20
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 522,00	139 711,06	139 711,06	139 711,06	139 711,06	139 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	9 645,77	9 645,77	9 645,77	9 645,77	9 645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 727 053,00	3 647 318,90	3 647 031,44	3 647 031,44	3 647 031,44	3 647 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,78
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 000,00	219 939,20	219 939,20	219 939,20	219 939,20	219 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	287 999,00	271 721,07	271 721,07	271 721,07	271 721,07	271 721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 351,00	26 779,75	26 779,75	26 779,75	26 779,75	26 779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 574,00	3 659,22	3 659,22	3 659,22	3 659,22	3 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	315 013,00	950 051,94	949 693,99	949 693,99	949 693,99	949 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	89 693,30	89 693,30	89 693,30	89 693,30	0,00	89 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4220	Zakup środków żywności	1 883,00	935,56	935,56	935,56	935,56	0,00	935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	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
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 000,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 643,00	126 142,58	126 142,58	126 142,58	126 142,58	0,00	126 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 721,10	22 721,10	22 721,10	22 721,10	0,00	22 721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 647,00	12 647,00	12 647,00	12 647,00	0,00	12 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 522,57	55 522,57	55 522,57	55 522,57	0,00	55 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 636,64	5 636,64	5 636,64	5 636,64	0,00	5 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 858,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 875,42	3 875,42	3 875,42	3 875,42	0,00	3 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 811,00	16 811,00	16 811,00	16 811,00	16 811,00	0,00	16 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	342,00	341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		75421	Zarządzenie kryzysowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	18 066,63	49 913,37	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	18 066,63	49 913,37	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4040	Dodatkowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 015,00	15 015,00	15 015,00	15 015,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 458,57	47 507,37	47 507,37	47 507,37	47 507,37	0,00	47 507,37	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	530 000,00	516 310,37	516 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,53	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	530 000,00	516 310,37	516 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,53	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	530 000,00	516 310,37	516 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,53	
		758	Różne rozliczenia	1 920 127,83	1 337 127,82	693 234,00	693 234,00	693 234,00	0,00	693 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	0,72
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	693 234,00	693 234,00	693 234,00	693 234,00	693 234,00	0,00	693 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	693 234,00	693 234,00	693 234,00	693 234,00	693 234,00	0,00	693 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 226 893,83	643 893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 626,40	265 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	877 267,43	377 980,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	22 834 317,48	23 813 461,93	23 348 546,90	23 288 546,90	18 768 373,25	15 772 630,79	2 995 742,46	4 059 389,23	299 654,00	161 130,42	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	98,05	24,18	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 066 830,29	3 422 888,82	3 333 199,84	3 333 199,84	3 285 957,20	2 972 257,43	313 699,77	0,00	47 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	3,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 074,58	14 624,19	14 617,64	14 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 625,00	32 625,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 615,72	408 661,24	408 281,73	408 281,73	408 281,73	408 281,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	28 954,48	28 954,48	28 954,48	28 954,48	28 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 197,00	441 715,73	416 114,78	416 114,78	416 114,78	416 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 522,00	51 418,21	47 192,28	47 192,28	47 192,28	47 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	50 760,00	50 698,72	50 698,72	50 698,72	0,00	50 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 483,45	3 483,45	3 483,45	0,00	3 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 797,00	6 641,53	6 641,53	6 641,53	0,00	6 641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,01	
		4260	Zakup energii	85 000,00	82 400,00	56 795,99	56 795,99	56 795,99	0,00	56 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220,00	5 565,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 855,00	47 116,35	46 123,09	46 123,09	46 123,09	0,00	46 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 274,04	15 274,04	15 274,04	15 274,04	0,00	15 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 400,00	1 182,88	1 182,88	1 182,88	0,00	1 182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	253,26	253,26	253,26	0,00	253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 700,00	2 655,29	2 655,29	2 655,29	0,00	2 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 597,62	112 639,26	112 639,26	112 639,26	112 639,26	0,00	112 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4480	Podatek od nieruchomości	66,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 200,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 100,00	2 078,26	2 078,26	2 078,26	0,00	2 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 000,00	873,61	873,61	873,61	873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 943,41	2 943,41	2 943,41	2 943,41	2 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 944,57	72 944,57	72 944,57	72 944,57	72 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 691 203,37	1 861 000,65	1 829 273,05	1 829 273,05	1 829 273,05	1 829 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	1,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 729,00	142 240,23	141 943,06	141 943,06	141 943,06	141 943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 536,46	10 536,46	10 536,46	10 536,46	10 536,46	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
		80107	Świetlice szkolne	186 183,90	204 637,07	201 482,02	201 482,02	201 441,82	188 458,76	12 983,06	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,49	100,00	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 785,40	25 692,11	24 973,06	24 973,06	24 973,06	24 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 402,56	2 569,11	2 464,92	2 464,92	2 464,92	2 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	484,85	484,85	484,85	0,00	484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	79,35	79,35	79,35	79,35	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,36	12 418,86	12 418,86	12 418,86	12 418,86	0,00	12 418,86	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,04	340,88	340,88	340,88	340,88	340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 180,76	156 533,20	154 395,06	154 395,06	154 395,06	154 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 524,29	6 413,56	6 284,84	6 284,84	6 284,84	6 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,01
		80115	Technika	5 068 878,64	5 517 053,45	5 515 185,33	5 515 185,33	5 451 546,85	4 764 388,55	687 158,30	0,00	63 638,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	5,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 138,37	16 388,48	16 388,48	16 388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 921,17	462 320,57	462 320,57	462 320,57	462 320,57	462 320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 495,49	31 086,47	31 086,47	31 086,47	31 086,47	31 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 426,30	681 105,24	679 606,94	679 606,94	679 606,94	679 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 192,66	80 209,77	80 209,77	80 209,77	80 209,77	80 209,77	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	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 315,56	18 838,15	18 828,42	18 828,42	18 828,42	18 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 894,31	124 424,24	124 376,38	124 376,38	124 376,38	0,00	124 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 758,32	4 758,32	4 758,32	4 758,32	4 758,32	0,00	4 758,32	0,00	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	73 661,99	101 380,80	101 380,80	101 380,80	101 380,80	0,00	101 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	36 621,04	162 989,96	162 989,96	162 989,96	162 989,96	0,00	162 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 551,06	1 543,29	1 543,29	1 543,29	1 543,29	0,00	1 543,29	0,00	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	39 754,81	42 462,36	42 462,36	42 462,36	42 462,36	0,00	42 462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 425,77	2 814,40	2 814,40	2 814,40	2 814,40	0,00	2 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 649,73	769,67	769,67	769,67	769,67	0,00	769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 589,95	5 538,54	5 247,77	5 247,77	5 247,77	0,00	5 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 624,30	230 789,49	230 789,49	230 789,49	230 789,49	0,00	230 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 406,47	7 146,06	7 146,06	7 146,06	7 146,06	0,00	7 146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 494,71	2 737,80	2 737,80	2 737,80	2 737,80	0,00	2 737,80	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 219,68	14 292,33	14 270,87	14 270,87	14 270,87	14 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 040 211,41	3 255 593,74	3 255 593,74	3 255 593,74	3 255 593,74	3 255 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,37
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 440,54	222 471,77	222 471,77	222 471,77	222 471,77	222 471,77	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
		80116	Szkoly policajne	288 000,00	255 691,90	248 067,62	248 067,62	0,00	0,00	0,00	248 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 000,00	253 000,00	245 404,29	245 404,29	0,00	0,00	0,00	245 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 663,33	2 663,33	0,00	0,00	0,00	2 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00
		80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 297 701,66	1 447 588,88	1 432 026,47	1 432 026,47	871 794,91	666 408,44	205 386,47	556 734,52	3 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	1,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 000,00	560 292,29	550 004,77	550 004,77	0,00	0,00	0,00	550 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	0,00	6 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 423,08	3 546,37	2 372,04	2 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	87 085,25	83 082,78	83 082,78	83 082,78	83 082,78	83 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 666,32	6 267,62	6 267,62	6 267,62	6 267,62	6 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 304,69	93 144,41	93 081,32	93 081,32	93 081,32	93 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 511,49	10 632,86	10 632,86	10 632,86	10 632,86	10 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 289,44	4 273,37	4 271,38	4 271,38	4 271,38	4 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 406,99	27 172,40	27 172,40	27 172,40	27 172,40	27 172,40	0,00	27 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 175,49	1 175,49	1 175,49	1 175,49	1 175,49	0,00	1 175,49	0,00	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	18 197,33	22 093,77	22 093,77	22 093,77	22 093,77	22 093,77	0,00	22 093,77	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	9 046,30	40 226,80	40 226,80	40 226,80	40 226,80	0,00	40 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	383,17	226,72	226,72	226,72	226,72	0,00	226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 111,02	90 453,47	86 578,97	86 578,97	86 578,97	0,00	86 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 093,33	653,17	653,17	653,17	653,17	0,00	653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,93	1 332,32	1 273,09	1 273,09	1 273,09	0,00	1 273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 796,38	23 792,70	23 792,70	23 792,70	23 792,70	0,00	23 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	841,53	1 625,94	1 625,94	1 625,94	1 625,94	0,00	1 625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,33	567,42	567,42	567,42	567,42	0,00	567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 161,35	2 511,13	2 509,27	2 509,27	2 509,27	2 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 784,02	438 677,20	438 577,31	438 577,31	438 577,31	438 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,45
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 180,22	27 985,90	27 985,90	27 985,90	27 985,90	27 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		80120	Licea ogólnokształcące	7 722 897,26	8 524 222,50	8 497 499,49	8 437 499,49	6 258 047,32	5 282 070,92	975 976,40	2 048 569,13	130 883,04	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	8,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000,00	2 060 437,29	2 033 820,82	2 033 820,82	0,00	0,00	0,00	2 033 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	2,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 748,31	14 748,31	0,00	0,00	0,00	14 748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							z tego:				z tego:												z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 426,00	84 758,04	84 758,04	84 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 793,95	773 228,31	773 228,31	773 228,31	773 228,31	773 228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 852,00	54 151,46	54 151,46	54 151,46	54 151,46	54 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 329,32	725 056,54	725 056,54	725 056,54	725 056,54	725 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 009,85	91 238,41	91 238,41	91 238,41	91 238,41	91 238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 650,00	205 731,61	205 731,19	205 731,19	205 731,19	205 731,19	0,00	205 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 707,00	5 520,67	5 520,67	5 520,67	5 520,67	0,00	5 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4260	Zakup energii	194 000,00	222 488,88	222 488,88	222 488,88	222 488,88	0,00	222 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23				
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	92 515,42	92 479,89	92 479,89	92 479,89	0,00	92 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,10				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	135 400,00	164 018,30	164 012,85	164 012,85	164 012,85	0,00	164 012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 465,66	1 465,66	1 465,66	1 465,66	0,00	1 465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 447,00	5 997,82	5 997,82	5 997,82	5 997,82	0,00	5 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 786,35	2 786,35	2 786,35	2 786,35	0,00	2 786,35	0,00	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	10 032,00	9 032,99	9 032,99	9 032,99	9 032,99	0,00	9 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 483,75	238 372,28	238 372,28	238 372,28	238 372,28	0,00	238 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25				
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 435,00	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	6 160,90	6 160,90	6 160,90	6 160,90	0,00	6 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 422,00	4 995,37	4 995,37	4 995,37	4 995,37	4 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 772,19	5 772,19	5 772,19	5 772,19	5 772,19	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				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 621,61	41 621,61	41 621,61	41 621,61	41 621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 219 055,39	3 341 227,34	3 341 227,34	3 341 227,34	3 341 227,34	3 341 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,46				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 389,00	227 904,41	227 904,41	227 904,41	227 904,41	227 904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 875,28	4 875,28	4 875,28	4 875,28	4 875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 790,92	9 790,92	9 790,92	9 790,92	0,00	9 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		80134	Skoly zawodowe specjalne	1 948 347,12	1 864 871,61	1 817 049,28	1 817 049,28	1 311 573,94	1 233 096,84	78 477,10	495 801,21	9 674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	1,88				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 000,00	499 000,00	494 455,26	494 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	494 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,51				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 195,45	9 674,13	9 674,13	9 674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674,13	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	211 293,00	181 753,95	179 099,21	179 099,21	179 099,21	179 099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 148,00	22 765,48	20 993,08	20 993,08	20 993,08	20 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 993,94	11 993,94	11 993,94	0,00	11 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01				
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	19 999,78	19 999,78	19 999,78	0,00	19 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	6 799,40	6 799,40	6 799,40	0,00	6 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				wydatki majątkowe			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	3 000,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 594,75	38 378,98	38 378,98	38 378,98	38 378,98	0,00	38 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	297,48	297,48	297,48	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 716,92	999 270,43	962 564,31	962 564,31	962 564,31	962 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	1,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 219,00	71 577,69	70 142,76	70 142,76	70 142,76	70 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,07
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	186 509,71	171 090,40	169 979,67	169 979,67	169 920,27	109 196,28	60 723,99	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,43	320,09	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 750,15	26 081,54	26 081,54	26 081,54	26 081,54	26 081,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,12	1 842,12	1 842,12	1 842,12	1 842,12	1 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 514,45	15 154,50	15 154,50	15 154,50	15 154,50	15 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 509,38	1 525,91	1 525,91	1 525,91	1 525,91	1 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 828,80	10 023,33	10 016,66	10 016,66	10 016,66	0,00	10 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4260	Zakup energii	44 773,85	39 703,66	38 933,41	38 933,41	38 933,41	38 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 799,30	2 960,54	2 887,42	2 887,42	2 887,42	0,00	2 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,70	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 865,87	4 681,65	4 681,65	4 681,65	4 681,65	0,00	4 681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,35	2 704,65	2 704,65	2 704,65	2 704,65	0,00	2 704,65	0,00	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	1 155,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	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	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 255,50	627,24	627,24	627,24	627,24	627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 781,35	59 690,53	59 690,53	59 690,53	59 690,53	59 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 443,26	4 274,44	4 274,44	4 274,44	4 274,44	4 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 425,91	83 005,38	42 632,35	42 632,35	42 632,35	0,00	42 632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	1 832,70	1 832,70	1 832,70	0,00	1 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	27 954,00	27 954,00	27 954,00	0,00	27 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 078,57	714,05	714,05	714,05	0,00	714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 425,91	36 926,81	12 131,60	12 131,60	12 131,60	0,00	12 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 977,80	701 832,98	607 090,16	607 090,16	604 413,48	174 981,45	429 432,03	0,00	2 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 676,68	2 676,68	2 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 988,40	137 988,40	137 988,40	137 988,40	137 988,40	137 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 255,00	8 251,23	8 251,23	8 251,23	8 251,23	8 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 442,80	25 442,80	25 442,80	25 442,80	25 442,80	25 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 483,70	3 299,02	3 299,02	3 299,02	3 299,02	3 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności	368 000,00	340 300,00	323 320,18	323 320,18	323 320,18	0,00	323 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,33
		4260	Zakup energii	8 440,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	730,00	442,80	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	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	150 050,00	137 626,32	59 863,32	59 863,32	59 863,32	0,00	59 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,90	5 489,73	5 489,73	5 489,73	5 489,73	0,00	5 489,73	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:				z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	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	810 341,20	1 031 493,79	1 021 525,33	1 021 525,33	308 522,58	288 840,31	19 682,27	710 216,75	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	1,06	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 000,00	719 820,99	710 216,75	710 216,75	0,00	0,00	0,00	710 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,74		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,86	2 886,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 078,26	40 098,59	39 992,78	39 992,78	39 992,78	39 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 723,56	5 587,29	5 587,29	5 587,29	5 587,29	5 587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	13 964,57	13 964,57	13 964,57	13 964,57	0,00	13 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 889,43	2 889,43	2 889,43	2 889,43	0,00	2 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 955,02	2 547,27	2 547,27	2 547,27	2 547,27	0,00	2 547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,29	57,20	57,20	57,20	57,20	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	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 496,06	236 773,60	236 615,19	236 615,19	236 615,19	236 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,25	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 725,15	6 587,85	6 587,85	6 587,85	6 587,85	6 587,85	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 673,50	11 591,53	11 591,53	11 591,53	114,76	11 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192,63	112,64	112,64	112,64	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 266,38	11 264,40	11 264,40	11 264,40	0,00	11 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,01	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,37	212,37	212,37	212,37	0,00	212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 454 223,99	569 411,65	451 217,81	451 217,81	250 931,00	92 817,05	158 113,95	0,00	39 156,39	161 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,47	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 156,39	39 156,39	39 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	39 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,00	4 990,00	4 757,47	4 757,47	4 757,47	4 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 710,00	8 712,09	8 520,64	8 520,64	8 520,64	8 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,84	1 832,40	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 447,00	824,03	374,17	374,17	374,17	374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,04	262,62	245,84	245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 534,00	79 328,90	75 172,00	75 172,00	75 172,00	75 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,08	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 962,36	6 962,36	6 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4197	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	2 000,00	36 864,35	36 662,79	36 662,79	36 662,79	0,00	36 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,04	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	683,22	683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,25	557,57	509,30	509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	2 900,00	3 805,28	3 801,68	3 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	32 450,66	32 081,50	32 081,50	32 081,50	0,00	32 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,03	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30,54	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	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 na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porceń i gwarancji	wydatki na	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu porceń i gwarancji	wydatki na	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
		4260	Zakup energii	3 111,00	2 249,65	2 249,65	2 249,65	2 249,65	0,00	2 249,65	0,00	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	63 000,00	87 390,00	87 120,00	87 120,00	87 120,00	0,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,09										
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	82 387,75	77 271,90	77 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,08										
		4307	Zakup usług pozostałych	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58 486,60	56 158,92	56 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,06										
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 132,60	6 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,01										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 650,74	1 073 347,33	3 992,77	3 992,77	3 992,77	3 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00										
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 354,32	3 354,32	3 315,98	3 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00										
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400,80	2 423,80	2 423,62	2 423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00										
		851	Ochrona zdrowia	4 683 585,00	8 511 592,38	5 717 033,01	20 361,19	20 361,19	0,00	20 361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 671,82	3 196 671,82	0,00	10 000,00	2 490 000,00	67,17	5,92										
		85111	Szpitałe ogólne	4 683 285,00	8 490 931,19	5 696 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 671,82	3 196 671,82	0,00	10 000,00	2 490 000,00	67,09	5,90										
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	100,00	2,58										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 535,00	1 439 181,19	1 247 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 121,00	1 247 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	1,29										
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 551 750,00	4 551 750,00	1 949 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 550,82	1 949 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	2,02										
		85149	Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	20 361,19	20 361,19	20 361,19	20 361,19	0,00	20 361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02										
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 267,19	20 267,19	20 267,19	20 267,19	0,00	20 267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02										
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		852	Pomoc społeczna	4 656 731,34	5 680 833,23	5 632 990,25	5 632 990,25	3 913 799,35	2 571 686,23	1 342 113,12	1 704 229,00	14 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	5,83									
		85202	Domy pomocy społecznej	1 052 643,00	1 701 229,00	1 701 229,00	1 701 229,00	0,00	0,00	0,00	1 701 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,76										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 052 643,00	1 701 229,00	1 701 229,00	1 701 229,00	0,00	0,00	0,00	1 701 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,76										
		85203	Osrodki wsparcia	1 267 596,00	1 556 702,64	1 556 569,00	1 556 569,00	1 555 971,23	1 051 338,25	504 632,98	0,00	597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,61										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	598,00	597,77	597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 535,00	807 155,00	807 047,41	807 047,41	807 047,41	807 047,41	0,00	0,00	0,00	807 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,84										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 168,00	46 167,07	46 167,07	46 167,07	46 167,07	0,00	0,00	0,00	46 167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 587,00	139 734,60	139 733,62	139 733,62	139 733,62	139 733,62	0,00	0,00	0,00	139 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 113,00	17 354,00	17 353,94	17 353,94	17 353,94	17 353,94	0,00	0,00	0,00	17 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	40 201,00	40 195,00	40 195,00	40 195,00	40 195,00	0,00	0,00	0,00	40 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 167,55	174 019,11	174 018,48	174 018,48	174 018,48	0,00	174 018,48	0,00	0,00	174 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18										
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	66 635,00	66 634,91	66 634,91	66 634,91	0,00	66 634,91	0,00	0,00	66 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07										
		4260	Zakup energii	60 000,00	44 483,00	44 483,00	44 483,00	44 483,00	0,00	44 483,00	0,00	0,00	44 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05										
		4270	Zakup usług remontowych	9 822,00	34 022,00	34 020,85	34 020,85	34 020,85	0,00	34 020,85	0,00	0,00	34 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	78 386,00	143 606,32	143 593,46	143 593,46	143 593,46	0,00	143 593,46	0,00	0,00	143 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 795,00	3 794,49	3 794,49	3 794,49	0,00	3 794,49	0,00	0,00	3 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	334,00	333,50	333,50	333,50	0,00	333,50	0,00	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 337,00	3 336,52	3 336,52	3 336,52																									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 605,00	1 194,00	1 193,33	1 193,33	1 193,33	0,00	1 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		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	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 420,00	3 201,00	3 200,15	3 200,15	3 200,15	0,00	3 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 798,00	54 798,00	54 796,58	54 796,58	54 796,58	0,00	54 796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 200,00	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	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 461,00	13 460,94	13 460,94	13 460,94	0,00	13 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	19 600,00	10 139,00	10 138,43	10 138,43	10 138,43	0,00	10 138,43	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	26 198,00	26 197,21	26 197,21	26 197,21	0,00	26 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85295		Pozostała działalność	314 857,00	317 857,00	272 276,37	272 276,37	269 276,37	29 400,00	239 876,37	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	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	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	35 342,00	35 233,55	35 233,55	35 233,55	0,00	35 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,04
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 000,00	8 995,55	8 995,55	8 995,55	0,00	8 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4260	Zakup energii	9 527,00	9 527,00	8 919,84	8 919,84	8 919,84	0,00	8 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	252 496,00	224 496,00	179 636,46	179 636,46	179 636,46	0,00	179 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	0,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 034,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	407,00	406,77	406,77	406,77	0,00	406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 515 880,48	4 929 562,55	4 838 423,55	4 838 423,55	3 700 316,37	3 218 604,61	481 711,76	196 641,00	66 455,24	875 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	5,01
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 641,00	196 641,00	196 641,00	196 641,00	0,00	0,00	0,00	196 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 641,00	196 641,00	196 641,00	196 641,00	0,00	0,00	0,00	196 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 000,00	351 909,76	351 909,76	351 909,76	351 909,76	229 114,10	122 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 864,00	146 338,20	146 338,20	146 338,20	146 338,20	0,00	146 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 614,27	10 451,58	10 451,58	10 451,58	10 451,58	0,00	10 451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 461,00	27 144,18	27 144,18	27 144,18	27 144,18	0,00	27 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	1 830,59	1 830,59	1 830,59	1 830,59	0,00	1 830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	40 506,40	40 506,40	40 506,40	40 506,40	0,00	40 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	14 879,28	14 879,28	14 879,28	14 879,28	0,00	14 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 759,96	9 759,96	9 759,96	9 759,96	0,00	9 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	88 837,79	89 186,45	89 186,45	89 186,45	89 186,45	0,00	89 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,05	593,05	593,05	593,05	0,00	593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 470,63	11 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe zagranicę	529,37	529,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 599 894,24	10 185 972,60	10 121 650,09	10 121 650,09	7 182 024,24	5 287 533,84	1 894 490,40	2 782 437,00	157 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	10,48
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 344,09	169 344,09	160 353,05	160 353,05	37 492,31	28 397,31	9 095,00	122 860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	125 000,00	122 860,74	122 860,74	0,00	0,00	0,00	122 860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,00	5 014,00	4 114,63	4 114,63	4 114,63	4 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00	718,00	219,75	219,75	219,75	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 111,09	9 111,09	9 095,00	9 095,00	9 095,00	9 095,00	0,00	9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 701,21	27 701,21	22 532,22	22 532,22	22 532,22	22 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 799,79	1 799,79	1 530,71	1 530,71	1 530,71	1 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 416 877,74	1 455 269,69	1 453 752,23	1 453 752,23	1 440 568,30	1 237 735,15	202 833,15	0,00	13 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	820,00	808,93	808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 735,60	282 470,60	282 458,94	282 458,94	282 458,94	282 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,83	18 860,12	18 860,12	18 860,12	18 860,12	18 860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 273,00	178 102,26	177 843,38	177 843,38	177 843,38	177 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 888,00	13 110,19	12 801,63	12 801,63	12 801,63	12 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	35 576,14	35 572,43	35 572,43	35 572,43	35 572,43	0,00	35 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 896,00	15 186,00	15 184,14	15 184,14	15 184,14	15 184,14	0,00	15 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4260	Zakup energii	67 500,68	38 334,82	38 334,58	38 334,58	38 334,58	38 334,58	0,00	38 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 065,00	1 665,42	1 665,42	1 665,42	1 665,42	1 665,42	0,00	1 665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	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	26 000,00	43 100,00	43 096,35	43 096,35	43 096,35	43 096,35	0,00	43 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 829,90	2 829,81	2 829,81	2 829,81	2 829,81	0,00	2 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 132,00	1 130,40	1 130,40	1 130,40	1 130,40	0,00	1 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 712,86	1 712,86	1 712,86	1 712,86	1 712,86	0,00	1 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 382,05	58 032,55	58 032,55	58 032,55	58 032,55	58 032,55	0,00	58 032,55	0,00	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	982,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 083,00	2 082,61	2 082,61	2 082,61	2 082,61	0,00	2 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:				z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 313,25	331,40	331,40	331,40	331,40	331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 050,23	651 065,20	651 065,20	651 065,20	651 065,20	651 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 013,09	39 058,82	39 058,82	39 058,82	39 058,82	39 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	0,01	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	0,01	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 382 000,00	2 695 459,50	2 659 576,26	2 659 576,26	0,00	0,00	0,00	2 659 576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	2,75	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 382 000,00	2 682 000,00	2 646 225,64	2 646 225,64	0,00	0,00	0,00	2 646 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	2,74	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 350,62	13 350,62	0,00	0,00	0,00	13 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 872 067,64	3 022 811,58	3 022 735,83	3 022 735,83	2 940 781,18	1 974 235,42	966 545,76	0,00	81 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 778,00	67 329,65	67 329,65	67 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 031,20	426 669,84	426 669,84	426 669,84	426 669,84	426 669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 788,00	26 707,04	26 707,04	26 707,04	26 707,04	26 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 298,00	283 762,37	283 762,37	283 762,37	283 762,37	283 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 608,00	41 805,58	41 805,58	41 805,58	41 805,58	41 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00	36 841,57	36 841,57	36 841,57	36 841,57	36 841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 056,00	210 420,52	210 420,04	210 420,04	210 420,04	210 420,04	0,00	210 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 100,00	4 099,44	4 099,44	4 099,44	4 099,44	0,00	4 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 522,94	30 522,94	30 522,94	30 522,94	30 522,94	0,00	30 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	116 009,00	251 302,08	251 302,08	251 302,08	251 302,08	251 302,08	0,00	251 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	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	456 442,00	379 544,65	379 544,30	379 544,30	379 544,30	379 544,30	0,00	379 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 100,00	3 025,64	3 025,64	3 025,64	3 025,64	0,00	3 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 430,10	1 430,10	1 430,10	1 430,10	1 430,10	0,00	1 430,10	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	7 037,00	8 523,40	8 523,40	8 523,40	8 523,40	8 523,40	0,00	8 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 597,00	67 069,95	67 069,95	67 069,95	67 069,95	67 069,95	0,00	67 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	230,26	230,26	230,26	230,26	230,26	0,00	230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 462,61	2 462,61	2 462,61	2 462,61	2 462,61	0,00	2 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty 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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 564,44	1 077 959,48	1 077 959,48	1 077 959,48	1 077 959,48	1 077 959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,12	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 019,00	80 489,54	80 489,54	80 489,54	80 489,54	80 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 437,40	23 857,93	9 909,36	9 909,36	9 909,36	9 909,36	0,00	9 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 260,00	7 200,36	7 200,36	7 200,36	7 200,36	0,00	7 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 437,40	6 597,93	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	
	85495		Pozostała działalność	253 749,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	253 749,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	855		Rodzina	8 417 733,94	8 751 639,81	8 360 110,56	8 360 110,56	8 360 110,56	8 360 110,56	2 103 511,36	1 793 382,01	2 082 993,63	2 180 410,64	199 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	8,66
	85504		Wspieranie rodziny	28 928,00	28 928,00	28 740,92	28 740,92	8 928,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	19 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,03	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 807,40	15 807,40	15 807,40	15 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4019	Wynagrodzenia																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,40	21,40	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85508		Rodziny zastępcze	3 780 575,87	4 112 335,62	3 856 941,70	3 856 941,70	1 702 440,23	1 221 716,37	480 723,86	0,00	1 974 501,47	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	3,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 082,00	2 016 225,93	1 963 636,65	1 963 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	2,03
		3119	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 775,00	10 864,82	10 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 865,00	199 812,00	199 811,55	199 811,55	199 811,55	199 811,55	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	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 657,00	16 193,00	16 192,41	16 192,41	16 192,41	16 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 273,00	166 099,00	144 454,01	144 454,01	144 454,01	144 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 503,00	12 633,00	12 609,01	12 609,01	12 609,01	12 609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720 000,00	975 546,00	848 649,39	848 649,39	848 649,39	848 649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	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	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 072,00	56 027,00	56 027,00	56 027,00	56 027,00	56 027,00	0,00	56 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 256,00	455 634,00	408 418,03	408 418,03	408 418,03	0,00	408 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 036,00	6 814,00	6 703,46	6 703,46	6 703,46	0,00	6 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,87	7 458,69	7 458,69	7 458,69	7 458,69	0,00	7 458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	675,00	674,08	674,08	674,08	0,00	674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	1 183,00	1 182,60	1 182,60	1 182,60	0,00	1 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 608 230,07	4 449 995,00	4 320 546,64	4 320 546,64	2 185 525,14	881 794,99	1 303 730,15	2 082 993,63	52 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	4,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 318 400,00	2 158 400,00	2 082 993,63	2 082 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	2,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 445,00	2 444,13	2 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 413,00	61 980,00	49 583,74	49 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 605,46	690 646,46	690 618,96	690 618,96	690 618,96	690 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	50 670,00	50 669,25	50 669,25	50 669,25	50 669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 239,00	126 817,00	126 563,36	126 563,36	126 563,36	126 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 104,00	13 015,00	12 943,42	12 943,42	12 943,42	12 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 590,00	212 676,69	212 676,69	212 676,69	212 676,69	0,00	212 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4220	Zakup środków żywności	72 760,00	42 760,00	42 759,72	42 759,72	42 759,72	0,00	42 759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	172 126,00	42 700,00	42 699,15	42 699,15	42 699,15	0,00	42 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 146,00	15 146,00	15 145,81	15 145,81	15 145,81	0,00	15 145,81	0,00	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 zdrowotnych	5 457,00	1 919,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 568,00	151 568,00	151 566,32	151 566,32	151 566,32	0,00	151 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	684 306,00	793 769,00	757 565,03	757 565,03	757 565,03	0,00	757 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 420,00	3 620,00	3 616,75	3 616,75	3 616,75	0,00	3 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 675,00	1 351,00	1 350,06	1 350,06	1 350,06	0,00	1 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:				z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	2 421,00	2 420,51	2 420,51	2 420,51	0,00	2 420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 453,61	49 572,85	49 572,85	49 572,85	49 572,85	0,00	49 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 360,00	6 701,00	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 157,00	15 471,00	15 467,13	15 467,13	15 467,13	0,00	15 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 300,00	74,45	74,45	74,45	0,00	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	246,00	245,68	245,68	245,68	0,00	245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85595	Pozostała działalność	0,00	160 381,19	153 881,30	153 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,16	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	160 381,19	153 881,30	153 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,16	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000,00	1 199 467,68	1 173 029,18	23 561,50	23 561,50	0,00	23 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 467,68	1 149 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	1,21
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	1 149 467,68	1 149 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 467,68	1 149 467,68	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 149 467,68	1 149 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 467,68	1 149 467,68	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19	
		90095	Pozostała działalność	80 000,00	50 000,00	23 561,50	23 561,50	23 561,50	0,00	23 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	23 561,50	23 561,50	23 561,50	0,00	23 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,02	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 844,00	210 844,00	197 673,84	88 829,84	7 620,00	81 209,84	108 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,20	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	88 829,84	88 829,84	7 620,00	81 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 753,48	4 753,48	4 753,48	4 753,48	0,00	4 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 623,83	14 623,83	14 623,83	0,00	14 623,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 206,01	9 206,01	9 206,01	0,00	9 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	52 626,52	52 626,52	52 626,52	52 626,52	0,00	52 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		92116	Biblioteki	88 844,00	88 844,00	88 844,00	88 844,00	0,00	0,00	0,00	88 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 844,00	88 844,00	88 844,00	88 844,00	0,00	0,00	0,00	88 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00	32 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,02	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	185 000,00	285 000,00	250 738,13	250 738,13	159 938,13	16 898,55	143 039,58	40 000,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,26	
		92601	Obiekty sportowe	30 000,00	90 000,00	70 943,55	70 943,55	70 943,55	14 298,55	56 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,55	143,55	143,55	143,55	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 021,45	14 155,00	14 155,00	14 155,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 835,00	53 492,00	53 492,00	53 492,00	0,00	53 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	128 994,58	128 994,58	88 994,58	2 600,00	86 394,58	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,13	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 983,45	3 983,45	3 983,45	3 983,45	0,00	3 983,45	0,0													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 959,10	4 959,10	4 959,10	0,00	4 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	48 429,55	47 481,30	47 481,30	47 481,30	0,00	47 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,05
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	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
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	65 000,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	65 000,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,05
			OGÓŁEM:	91 585 273,52	102 457 750,11	96 548 084,87	76 480 068,74	59 126 126,82	44 622 018,49	14 504 108,33	11 243 553,86	3 458 001,15	2 136 076,54	0,00	516 310,37	20 068 016,13	17 568 016,13	28 455,24	10 000,00	2 490 000,00	94,23	100,00	

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w roku 2023**

w zł

Lp.	Treść	§	Kwota	Realizacja
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 517 092,67	8 710 360,01
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 565 198,24	2 565 198,24
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt	§ 950	3 134 063,77	5 327 331,11
10.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	311 805,33	311 805,33
11.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi o odrębnych ustawach	§ 905	6 025,33	6 025,33
Rozchody ogółem:			1 637 331,11	1 637 331,11
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	-	-
2.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst	§ 965	1 637 331,11	1 637 331,11
3.	Spląty 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 i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								
											wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	19 405,70	30 000,00	19 405,70	19 405,70	19 405,70	0,00	19 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	19 405,70	30 000,00	19 405,70	19 405,70	19 405,70	0,00	19 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	19 405,70														
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	19 405,70	19 405,70	19 405,70	0,00	19 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69	
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 230,67	277 917,51	280 230,67	277 917,51	139 933,47	139 933,47	97 088,87	42 844,60	0,00	0,00	0,00	137 984,04	137 984,04	0,00	99,17	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 230,67	277 917,51	280 230,67	277 917,51	139 933,47	139 933,47	97 088,87	42 844,60	0,00	0,00	0,00	137 984,04	137 984,04	0,00	99,17	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 372,57	139 933,47														
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 858,10	137 984,04														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			97 088,87	97 088,87	97 088,87	97 088,87	97 088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58,90	58,90	58,90	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			19 074,80	18 803,70	18 803,70	18 803,70	0,00	18 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości			10 272,00	9 104,00	9 104,00	9 104,00	0,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			138 858,10	137 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 984,04	137 984,04	0,00	99,37	
710			Działalność usługowa	879 449,42	878 828,92	879 449,42	878 828,92	878 828,92	878 828,92	803 927,95	74 900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 703,42	184 703,42	184 703,42	184 703,42	184 703,42	184 703,42	184 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 703,42	184 703,42														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			184 703,42	184 703,42	184 703,42	184 703,42	184 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	694 746,00	694 125,50	694 746,00	694 125,50	694 125,50	694 125,50	619 224,53	74 900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 746,00	694 125,50													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			188 257,00	188 252,82	188 252,82	188 252,82	188 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			325 457,00	325 443,11	325 443,11	325 443,11	325 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 842,00	26 841,14	26 841,14	26 841,14	26 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 436,72	76 436,69	76 436,69	76 436,69	76 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 251,28	2 250,77	2 250,77	2 250,77	2 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 746,00	36 746,00	36 746,00	36 746,00	0,00	36 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			1 066,93	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych			160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			15 400,00	15 397,62	15 397,62	15 397,62	0,00	15 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 390,00	1 379,08	1 379,08	1 379,08	0,00	1 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
	4400	Oplaty 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	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 127,00	3 126,42	3 126,42	3 126,42	0,00	3 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4430	Różne opłaty i składki			1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 083,07	7 083,07	7 083,07	7 083,07	0,00	7 083,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			605,00	19,98	19,98	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			799,00	798,40	798,40	798,40	0,00	798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
750		Administracja publiczna	44 444,23	44 444,23	44 444,23	44 444,23	44 444,23	44 444,23	44 444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	44 444,23	44 444,23	44 444,23	44 444,23	44 444,23	44 444,23	44 444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 444,23	44 444,23													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 444,23	44 444,23	44 444,23	44 444,23	44 444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	24 109,73	24 109,73	24 109,73	24 109,73	24 109,73	24 109,73	10 133,22	13 976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 109,73	24 109,73	24 109,73	24 109,73	24 109,73	24 109,73	10 133,22	13 976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 109,73	24 109,73													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 157,22	1 157,22	1 157,22	1 157,22	1 157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 196,01	5 196,01	5 196,01	5 196,01	0,00	5 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności			280,50	280,50	280,50	280,50	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 803 091,00	5 802 411,18	5 803 091,00	5 802 411,18	5 802 411,18	5 808 869,72	5 268 181,50	340 688,22	0,00	193 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 803 091,00	5 802 411,18	5 803 091,00	5 802 411,18	5 802 411,18	5 808 869,72	5 268 181,50	340 688,22	0,00	193 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 803 091,00	5 802 411,18													
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			193 575,87	193 541,46	193 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	193 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			139 711,06	139 711,06	139 711,06	139 711,06	139 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 645,77	9 645,77	9 645,77	9 645,77	9 645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 647 318,90	3 647 031,44	3 647 031,44	3 647 031,44	3 647 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			219 939,20	219 939,20	219 939,20	219 939,20	219 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			271 721,07	271 721,07	271 721,07	271 721,07	271 721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 779,75	26 779,75	26 779,75	26 779,75	26 779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 659,22	3 659,22	3 659,22	3 659,22	3 659,22	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			950 051,94	949 693,99	949 693,99	949 693,99	949 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			89 693,30	89 693,30	89 693,30	89 693,30	0,00	89 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności			935,56	935,56	935,56	935,56	0,00	935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii			126 142,58	126 142,58	126 142,58	126 142,58	0,00	126 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			22 721,10	22 721,10	22 721,10	22 721,10	0,00	22 721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			12 647,00	12 647,00	12 647,00	12 647,00	0,00	12 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			55 522,57	55 522,57	55 522,57	55 522,57	0,00	55 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 636,64	5 636,64	5 636,64	5 636,64	0,00	5 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki			1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 875,42	3 875,42	3 875,42	3 875,42	0,00	3 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości			16 811,00	16 811,00	16 811,00	16 811,00	0,00	16 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4510	Oplaty 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
	4550	Zkolenia członków korpusu służby cywilnej			22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	18 066,63	49 913,37	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	18 066,63	49 913,37	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00													
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			447,63	447,63	447,63	447,63	447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 015,00	15 015,00	15 015,00	15 015,00	15 015,00	0,00	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			47 507,37	47 507,37	47 507,37	47 507,37	0,00	47 507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty 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		Oświata i wychowanie	19 459,01	11 377,04	19 459,01	11 377,04	11 377,04	11 377,04	112,64	11 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 459,01	11 377,04	19 459,01	11 377,04	11 377,04	11 377,04	112,64	11 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 459,01	11 377,04													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			192,63	112,64	112,64	112,64	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			19 266,38	11 264,40	11 264,40	11 264,40	0,00	11 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47
852		Pomoc społeczna	2 111 022,64	2 110 799,01	2 111 022,64	2 110 799,01	2 110 799,01	2 096 249,24	1 476 034,81	620 214,43	0,00	14 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85203		Ośrodki wsparcia	1 556 702,64	1 556 569,00	1 556 702,64	1 556 569,00	1 556 569,00	1 555 971,23	1 051 338,25	504 632,98	0,00	597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 556 702,64	1 556 569,00													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			598,00	597,77	597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			807 155,00	807 047,41	807 047,41	807 047,41	807 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			46 168,00	46 167,07	46 167,07	46 167,07	46 167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			139 734,60	139 733,62	139 733,62	139 733,62	139 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			17 354,00	17 353,94	17 353,94	17 353,94	17 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 201,00	40 195,00	40 195,00	40 195,00	40 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			174 019,11	174 018,48	174 018,48	174 018,48	174 018,48	0,00	174 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności			66 635,00	66 634,91	66 634,91	66 634,91	66 634,91	0,00	66 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii			44 483,00	44 483,00	44 483,00	44 483,00	44 483,00	0,00	44 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			34 022,00	34 020,85	34 020,85	34 020,85	34 020,85	0,00	34 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			143 606,32	143 593,46	143 593,46	143 593,46	143 593,46	0,00	143 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 795,00	3 794,49	3 794,49	3 794,49	3 794,49	0,00	3 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe			334,00	333,50	333,50	333,50	333,50	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	4430	Różne opłaty i składki			3 337,00	3 336,52	3 336,52	3 336,52	3 336,52	0,00	3 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 292,61	22 292,61	22 292,61	22 292,61	22 292,61	0,00	22 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości			6 509,00	6 509,00	6 509,00	6 509,00	6 509,00	0,00	6 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			634,00	633,55	633,55	633,55	633,55	0,00	633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 583,00	4 582,61	4 582,61	4 582,61	4 582,61	0,00	4 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			842,00	841,21	841,21	841,21	841,21	0,00	841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	540 400,00	540 310,01	540 400,00	540 310,01	540 310,01	540 278,01	424 696,56	115 581,45	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	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	540 400,00	540 310,01													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			328 009,50	328 009,50	328 009,50	328 009,50	328 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 538,81	23 538,81	23 538,81	23 538,81	23 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 786,00	62 764,07	62 764,07	62 764,07	62 764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 986,00	6 924,18	6 924,18	6 924,18	6 924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 244,38	37 239,96	37 239,96	37 239,96	37 239,96	0,00	37 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4220	Zakup środków żywności			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii			18 479,83	18 479,83	18 479,83	18 479,83	18 479,83	0,00	18 479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			31 276,29	31 274,71	31 274,71	31 274,71	31 274,71	0,00	31 274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 711,29	1 711,29	1 711,29	1 711,29	1 711,29	0,00	1 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki			1 280,50	1 280,50	1 280,50	1 280,50	1 280,50	0,00	1 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 048,95	8 048,95	8 048,95	8 048,95	8 048,95	0,00	8 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości			2 572,00	2 572,00	2 572,00	2 572,00	2 572,00	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 168,45	2 168,45	2 168,45	2 168,45	2 168,45	0,00	2 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 996,00	1 995,76	1 995,76	1 995,76	0,00	1 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 920,00	13 920,00												
	3110	Świadczenia społeczne			13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 333,95	412 333,95	412 333,95	412 333,95	412 333,95	349 716,71	227 514,10	122 202,61	0,00	62 617,24	0,00	0,00	0,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 716,71	349 716,71	349 716,71	349 716,71	349 716,71	349 716,71	227 514,10	122 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 716,71	349 716,71												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			146 338,20	146 338,20	146 338,20	146 338,20	146 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 451,58	10 451,58	10 451,58	10 451,58	10 451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 144,18	27 144,18	27 144,18	27 144,18	27 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 830,59	1 830,59	1 830,59	1 830,59	1 830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 506,40	40 506,40	40 506,40	40 506,40	40 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 879,28	14 879,28	14 879,28	14 879,28	0,00	14 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii			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
	4300	Zakup usług pozostałych			89 186,45	89 186,45	89 186,45	89 186,45	0,00	89 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 577,32	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			371,60	371,60	371,60	371,60	0,00	371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 243,15	1 243,15	1 243,15	1 243,15	1 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	32 818,24	32 818,24	32 818,24	32 818,24	32 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32 818,24	0,00	0,00	0,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 818,24	32 818,24												
	3110	Świadczenia społeczne			32 818,24	32 818,24	32 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32 818,24	0,00	0,00	0,00	100,00
85395		Pozostała działalność	29 799,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00	29 799,00												
	3110	Świadczenia społeczne			29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓLEM:	9 736 140,65	9 713 627,27	9 736 140,65	9 713 627,27	9 575 643,23	9 240 914,76	7 945 503,95	1 295 410,81	64 020,00	270 708,47	0,00	137 984,04	137 984,04	99,77

**Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
									wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych				
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:							
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				196349,68	192691,99	194 832,00	196 349,68	192 691,99	192 691,99	192 691,99	89 877,05	102 814,94	0,00	0,00	0,00	98,14	100,00	
801			Oświata i wychowanie	196 349,68	192 691,99	194 832,00	196 349,68	192 691,99	192 691,99	192 691,99	89 877,05	102 814,94	0,00	0,00	0,00	98,14	100,00	
	80195		Pozostała działalność	196 349,68	192 691,99	194 832,00	196 349,68	192 691,99	192 691,99	192 691,99	89 877,05	102 814,94	0,00	0,00	0,00	98,14	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 517,68	1 517,68													
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 832,00	191 174,31													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 030,00	4 990,00	4 757,47	4 757,47	4 757,47	4 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	2,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 710,00	8 712,09	8 520,64	8 520,64	8 520,64	8 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	4,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 447,00	824,03	374,17	374,17	374,17	374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	0,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			95 534,00	74 328,90	72 232,00	72 232,00	72 232,00	72 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	37,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 926,35	2 925,79	2 925,79	2 925,79	0,00	2 925,79	0,00	0,00	0,00	99,98	1,52	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00	10 888,66	10 519,50	10 519,50	10 519,50	0,00	10 519,50	0,00	0,00	0,00	96,61	5,46	
		4260	Zakup energii			3 111,00	2 249,65	2 249,65	2 249,65	2 249,65	0,00	2 249,65	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17	
		4300	Zakup usług pozostałych			63 000,00	87 390,00	87 120,00	87 120,00	87 120,00	0,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00	99,69	45,21	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	4 040,00	3 992,77	3 992,77	3 992,77	3 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	2,07	
OGÓŁEM:				196 349,68	192 691,99	194 832,00	196 349,68	192 691,99	192 691,99	192 691,99	89 877,05	102 814,94	0,00	0,00	0,00	98,14	100,00	

Dochody i wydatki
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
na dzień 31.12.2023 r.

w zł

Dział	Rozdział	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:									
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	z tego		
						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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600				10 113,12	10 113,12	-	10 113,12	-	-	-	-	-	-	-
	60014			10 113,12	10 113,12	-	10 113,12	-	-	-	-	-	-	-
900		30 000,00	26 714,99	1 164 529,18	15 061,50	-	15 061,50	-	-	-	1 149 467,68	1 149 467,68	-	
	90005			1 149 467,68	-	-	-	-	-	-	1 149 467,68	1 149 467,68	-	
	90019	30 000,00	26 714,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095			15 061,50	15 061,50	-	15 061,50	-	-	-	-	-	-	
Razem		30 000,00	26 714,99	1 174 642,30	25 174,62	-	25 174,62	-	-	-	1 149 467,68	1 149 467,68	-	

**Realizacja dochodów z tytułu środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
oraz wydatków finansowanych w części tymi środkami
na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6370	9 500 000,00	9 500 000,00		
600	60014	6370			9 500 000,00	9 500 000,00
750	75020	6580			21,1	21,1
851	85111	6370	4 551 750,00	1 949 550,82		
851	85111	6370			4 551 750,00	1 949 550,82
razem			14 051 750,00	11 449 550,82	14 051 771,10	11 449 571,92

**Realizacja dochodów z tytułu środków z
Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg
oraz wydatków finansowanych w części tymi środkami
na dzień 31.12.2023 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6290	234 216,81	221 069,12		
600	60014	6050				
razem			234 216,81	221 069,12	-	-

**Realizacja dochodów z tytułu środków z
Funduszu Pomocy
oraz wydatków finansowanych w części tymi środkami
na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	jednostka realizująca	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
art.. 50 - dodatkowe zadania oświatowe							
758	75814	920		301,09	301,09		
758	75814	2100		419 227,00	419 227,00		
801	80102	4350	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie			15 274,04	15 274,04
801	80102	4740				2 943,41	2 943,41
801	80102	4750				72 944,57	72 944,57
801	80102	4850				10 536,46	10 536,46
801	80117	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			32 292,29	32 292,29
801	80120	2540				222 065,09	222 065,09
801	80120	4350	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			1 465,66	1 465,66
801	80120	4740				5 772,19	5 772,19
801	80120	4750				41 621,61	41 621,61
801	80120	4850				4 875,28	4 875,28
801	80120	4860				9 790,92	9 790,92
801	80153	2100	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	214,49	214,49		
801	80153	4350				212,37	212,37
801	80153	4740				2,12	2,12
art.. 26a -zespoły orzekające o niepełnosprawności							
853	85321	2100		2 193,05	2 193,05		
853	85321	4370	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			593,05	593,05
853	85321	4740				1 280,00	1 280,00
853	85321	4840				320	320
art.. 27 pobyt dzieci w pieczy zastępczej							
855	85508	2100		17 775,00	10 864,82		
855	85508	3290	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie			17 775,00	10 864,82
razem				439 710,63	432 800,45	439 764,06	432 853,88

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2023 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	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	45 000,00	40 000,00	88,89
2	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego, w tym:	196 641,00	196 641,00	100,00
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA - Gmina Karlino</i>	<i>81 934,00</i>	<i>81 934,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej SZANSA- Miasto Białogard</i>	<i>114 707,00</i>	<i>114 707,00</i>	<i>100,00</i>
3	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej - Miasto Białogard	88 844,00	88 844,00	100,00
razem					330 485,00	325 485,00	98,49

**Dotacje celowe udzielone
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na pomoc finansową udzielaną innej jednostce samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2023 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	710	71095	2719	Pomoc finansowa udzielana Województwu Zachodniopomorskiemu w ramach projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	3 607,00	3 567,45	98,9
	710	71095	6309		28 576,96	28 455,24	99,6
2	852	85295	2710	Pomoc finansowa udzielona Gminie Białogard z przeznaczeniem na wsparcie rodziny poszkodowanej w pożarze	3 000,00	3 000,00	100,0
razem					35 183,96	35 022,69	98,9

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2023 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	15011	2810	Dotacja dla Manufaktury Spożywczej Ziemi Białogardzkiej na "Wsparcie procesu uruchomienia Manufaktury Spożywczej w Białogardzie"	165 000,00	165 000,00	100,00
2	801	80116	2830	Dotacja na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90	2 663,33	98,94
3	801	80117	2830		6 729,75	6 729,75	100,00
4	801	80120	2830		14 805,45	14 748,31	99,61
5	801	80134	2830		1 345,95	1 345,95	100,00
6	852	85202	2820	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	1 055 605,00	1 055 605,00	100,00
7	852	85202	2820	Dotacja na wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej- Stowarzyszenie Pomocy "Przytulisko" w Białogardzie	645 624,00	645 624,00	100,00
8	854	85419	2830	Dotacja na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	13 459,50	13 350,62	99,19
9	855	85510	2360	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Białogardzkiego- Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce - Wioska w Karlinie	2 158 400,00	2 082 993,63	96,51
10	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
				Stowarzyszenie "Wsparcie Sołectkie" w Osówku - Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Wicewie	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
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
				Klub Lekkoatletyczny "ISKRA" w Białogardzie	3 500,00	3 500,00	100,00
				Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	1 500,00	1 500,00	100,00
				Akademia Mluksiaków w Karlinie	500,00	500,00	100,00
				Uczniowski Klub Sportowy HERKULES w Białogardzie	4 000,00	4 000,00	100,00
				Młodzieżowy Klub Sportowy KOSZ w Białogardzie	7 000,00	7 000,00	100,00
				Białogardzki Klub Morsów "SOPEL" w Białogardzie	2 000,00	2 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "FIGA" w Białogardzie	3 000,00	3 000,00	100,00
				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie	18 500,00	18 500,00	100,00
razem					4 123 661,55	4 048 060,59	98,17

**Dotacje celowe udzielone
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023 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
razem					64 020,00	64 020,00	100,00

**Wykonanie dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na dzień 31.12.2023 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80116	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Szkoła Policealna w Białogardzie		245 404,29	
razem 80116					253 000,00	245 404,29	97,0
2	801	80117	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		550 004,77	
razem 80117					560 292,29	550 004,77	98,2
3	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		2 016 653,08	
4	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie		17 167,74	
razem 80120					2 060 437,29	2 033 820,82	98,7
5	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Karlinie		268 091,04	
6	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kowalkach		226 364,22	
razem 80134					499 000,00	494 455,26	99,1
7	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		94 469,77	
8	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		615 746,98	
razem 80152					719 820,99	710 216,75	98,7
9	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		91 492,04	
10	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		31 368,70	
razem 85404					125 000,00	122 860,74	98,3
11	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		1 579 751,08	
12	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		1 066 474,56	
razem 85419					2 682 000,00	2 646 225,64	98,7
razem					6 899 550,57	6 802 988,27	98,6

**Wpłaty powiatu
na rzecz państwowych funduszy specjalnych
na dzień 31.12.2023 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	100 000,00	100 000,00	100,0
2	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej - dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	5 000,00	4 982,35	99,6
3	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu i wymiany systemu grzewczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	40 000,00	40 000,00	100,0
razem					145 000,00	144 982,35	100,0

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego w 2023 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania / finansowanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1	150	15011		Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego	300 000,00	-
			6050	środki powiatu	300 000,00	-
2	150	15011		Budowa Manufaktury Spożywczej w Białogardzie jako nowej formy wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych	346 670,87	346 670,87
			6050	środki powiatu	346 670,87	346 670,87
3	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170Z Białogard - Nosówko Odcinek drogi Nosówko- Kościernica	11 077 989,69	11 077 989,69
			6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 500 000,00	9 500 000,00
			6050	środki powiatu	1 577 989,69	1 577 989,69
4	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3500Z Białogórzyno-Wronie Gniazdo	421 425,00	418 723,14
			6050	środki powiatu	421 425,00	418 723,14
5	600	60014		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pękanino gmina Białogard	48 585,00	48 462,00
			6050	środki powiatu	48 585,00	48 462,00
6	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Kłępino Białogardzkie - Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo" - dokumentacja	16 451,25	16 451,25
			6050	środki powiatu	16 451,25	16 451,25
7	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej 1058Z Białogard - Rąbino polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Gruszewo" - dokumentacja	15 000,00	14 700,00
			6050	środki powiatu	15 000,00	14 700,00
8	600	60014		Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów"	2 000,00	836,40
			6050	środki powiatu	2 000,00	836,40
9	600	60014		Zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie	100 000,00	99 960,00
			6060	środki powiatu	100 000,00	99 960,00
10	600	60014		Zakup zmiatarki ciągnikowej do sprzątania dróg	27 000,00	26 076,00
			6060	środki powiatu	27 000,00	26 076,00
11	600	60014		Zakup posypywarki do mieszanki solno-piaskowej o ładowności zasypu 7 ton	75 000,00	75 000,00
			6060	środki powiatu	75 000,00	75 000,00
12	700	70005		Przebudowa nawierzchni drogowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 129/2 z obrębu 0011 m. Białogard, zabezpieczającej dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w	138 858,10	137 984,04
			6050	dotacja celowa z budżetu państwa	138 858,10	137 984,04
13	710	71012		Rozbudowa pamięci serwerów oraz macierzy NAS w celu obsługi baz danych prowadzonych przez Wydział Geodezji i Kartografii	30 000,00	30 000,00
			6050	środki powiatu	30 000,00	30 000,00
14	710	71095		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	28 576,96	28 455,24
			6309	środki powiatu	28 576,96	28 455,24
15	750	75020		Wykonanie systemu detekcji pożaru wraz z integracją z istniejącymi systemami oddymiania D+H oraz kontroli dostępu w budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie	440 000,00	232 568,00

			6580	odsetki od środków na rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid 19- od środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych	21,10	21,10
			6580	środki powiatu	439 978,90	232 546,90
16	750	75020		Zakup agregatu pądotwórczego- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i zadań obronnych	18 000,00	18 000,00
			6060	środki powiatu	18 000,00	18 000,00
17	754	75405		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	100 000,00	100 000,00
			6170	środki powiatu	100 000,00	100 000,00
18	754	75411		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie zakupu i wymiany systemu grzewczego	40 000,00	40 000,00
			6170	środki powiatu	40 000,00	40 000,00
19	754	75411		Modernizacja ogrzewania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	150 000,00	150 000,00
			6050	środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00
20	754	75411		Modernizacja kotłowni wraz z instalacją pomp ciepła oraz budowa systemu fotowoltaicznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	300 000,00	300 000,00
			6050	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	300 000,00	300 000,00
21	801	80120		Zakup i montaż wielofunkcyjnej tablicy wyników na hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X przy ul. Grunwaldzkiej 46 w Białogardzie	60 000,00	60 000,00
			6050	pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00
			6050	środki własne	30 000,00	30 000,00
22	851	85111		Zakup urządzenia RTG ramię C	296 272,00	295 825,50
			6050	Fundusz Sprawiedliwości	195 272,00	195 272,00
			6050	środki własne	101 000,00	100 553,50
23	851	85111		Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie	5 694 659,19	2 900 846,32
			6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 551 750,00	1 949 550,82
			6050	środki powiatu	1 142 909,19	951 295,50
24	851	85111		Wydatki na zwiększenie udziałów i wniesienie wkładu do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.	2 500 000,00	2 500 000,00
			6010	środki powiatu	10 000,00	10 000,00
			6030	środki powiatu	2 490 000,00	2 490 000,00
25	900	90005		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego	1 149 467,68	1 149 467,68
			6050	środki powiatu	1 149 467,68	1 149 467,68
Razem					23 375 955,74	20 068 016,13

ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2023 roku

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
Zobowiązania ogółem	4.590.000,00	100,0
z tego:		
-papiery wartościowe	0,00	0,0
-kredyty	600.000,00	13,1
-pożyczki	0,00	0,0
- obligacje samorządowe	3.990.000,00	86,9
-wymagalne zobowiązania jednostek	0,00	0,0
w tym z tytułu:		
dostaw i usług	0,00	0,0
Poręczenia i gwarancje	0,00	

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 4.590.000,00 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 600.000,00 zł - ostateczny termin spłaty rok 2025. Oprocentowanie kredytu stawka WIBOR 3M powiększona o marżę banku w wysokości 1,10%.
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. Oprocentowanie w wysokości stawki WIBOR 6M powiększone o marżę w wysokości 1,00%.
3. Obligacje wyemitowane w roku 2019 na kwotę 1.600.000,00 zł – ostateczny termin spłaty w 2027 roku. Oprocentowanie w wysokości stawki WIBOR 6M powiększone o marżę w wysokości 1,65%.

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

Lp	Rozdział	Stan na 01.01.2023 r	Uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2023				Stan na 31.12.2023 r.
			LI/15/2023 08.03.2023	54/2023 22.06.2023	LVII/349/2023 29.09.2023	113/2023 29.12.2023	
1	71095	847 427,54			-60 600,77		786 826,77
2	72095		141 912,00				141 912,00
3	80195	22 741,25	144 367,74	2 966,25		23,00	170 098,24
4	85395	794 148,75	172 001,19				966 149,94
5	85504	20 000,00					20 000,00
6	85508	180 000,00					180 000,00
Razem		1 864 317,54	458 280,93	2 966,25	-60 600,77	23,00	2 264 986,95