

Zow...
5B

UCHWAŁA NR /2025
RADY POWIATU W SZCZECINKU
z dnia czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczecineckiego za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2024

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i poz. 1907) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Szczecineckiego za rok 2024 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2024 – Rada Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Szczecineckiego za rok 2024 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Powiatu Szczecineckiego z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2024 w brzmieniu, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Bulczak

¹⁾ Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39 i z 2022 r. poz. 1079)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) sprawozdanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego zarząd tej jednostki przedkłada organowi stanowiącemu w terminie do 31 maja roku następnego po roku budżetowym.

Sprawozdanie to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z art. 270 ust. 4 w/w ustawy – rozpatruje i zatwierdza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu jest wyłączną kompetencją rady powiatu, o czym stanowi art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.).

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie nakazują przepisy art. 270 ustawy o finansach publicznych, nie może być rozpatrywane samodzielnie, ponieważ zarówno Komisja Rewizyjna Rady Powiatu działając na podstawie art. 270 ust 2 ustawy, jak i organ stanowiący działając na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy rozpatrują je wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu.

Zarząd Powiatu Szczecineckiego Uchwałą Nr 75/2025 z dnia 26 marca 2025 r. przedstawił Radzie Powiatu w Szczecinku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2024 rok. Ustawowy termin przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok upływa z dniem 31 marca 2025 r.

W dniu 24.04.2025 r. Zarząd Powiatu Szczecineckiego Uchwałą Nr 97/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. przedstawił Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2024 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Szczecinku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2024 rok oraz zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia – Uchwałą Nr 50.110.4.2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 marca 2025 r. i przygotowała opinię dotyczącą rozpatrzonych sprawozdań.

Komisja Rewizyjna opracowała wniosek o udzielenie Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z wykonania budżetu Powiatu za rok 2024.

Wobec spełnienia przesłanek ustawowych określonych w art. 270 ust. 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych przez wymagany terminem, nie ma przeszkód do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań w terminie wcześniejszym.

Zastępca
Skarbnika Powiatu

mgr Waldemar Kmiec

*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr /2025
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia czerwca 2025 r.*

***SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
Powiatu Szczecineckiego
za 2024 rok***

Wykaz sprawozdań:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Bilans jednostki budżetowej,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- 5) Informacja dodatkowa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
POWIAT SZCZECINECKI	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
ul. Wacisława IV 16		
78-400 SZCZECINEK	Powiat szczecinecki	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony	CCE8689004B29970
330920877	na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 661 108,66	7 565 917,98	I Zobowiązania	59 228 087,92	63 686 428,53
I.1 Środki pieniężne	1 661 108,66	7 565 917,98	I.1 Zobowiązania finansowe	59 146 484,07	63 565 252,03
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 661 108,66	7 565 917,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 758 882,39	5 806 886,20
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	53 387 601,68	57 758 365,83
II Należności i rozliczenia	40 693,64	37 899,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 503,85	114 589,79
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	100,00	6 586,71
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-64 200 143,21	-69 572 994,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 275 875,01	-5 372 851,52
II.2 Należności od budżetów	3 523,67	2 545,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	37 169,97	35 353,35	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-7 275 875,01	-5 372 851,52
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-56 924 268,20	-64 200 143,21
			III Rozliczenia międzyokresowe	6 673 857,59	13 490 383,23

Ewa Mikłasz

2025-03-26

Janusz Babiński

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Wiesław Lis

zarząd

Anna Kieling

Krzysztof Zając

Daniel Tomasz Rak

BeSTia

CCE8689004B29970

Suma aktywów	1 701 802,30	7 603 817,03	Suma pasywów	1 701 802,30	7 603 817,03

Ewa Miłkasz
skarbnik

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Janusz Babiński
Krzysztof Wiesław Lis
Anna Kieling
Krzysztof Zając
Daniel Tomasz Rak
zarząd

BeSTiaCCE8689004B29970

Ewa Mikłasz
skarbnik

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Janusz Babiński
Krzysztof Wiesław Lis
Anna Kieling
Krzysztof Zając
Daniel Tomasz Rak
zarząd

BeSTia

CCE8689004B29970

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
POWIAT SZCZECINECKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
ul. Wacisława IV 16 78-400 SZCZECINEK		Wysłać bez pisma przewodniego 2153B52EE8F7496A
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
330920877		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	309 384 006,71	333 904 631,33	A Fundusz	294 256 297,80	311 257 578,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	776 286,81	61 580,18	A.I Fundusz jednostki	435 666 455,87	487 583 701,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	294 254 419,90	319 425 581,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-141 410 158,07	-176 326 122,79
A.II.1 Środki trwałe	270 281 364,93	306 636 865,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	39 401 241,56	37 990 383,11	A.II.2 Strata netto (-)	-141 410 158,07	-176 326 122,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	224 283 751,99	261 603 627,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 442 969,94	2 758 008,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 246 562,95	2 176 710,80	C Państwowe fundusze celowe	5 818 568,19	6 328 955,76
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 906 838,49	2 108 135,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 700 020,90	26 826 772,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 957 679,97	12 773 340,96	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 375,00	15 375,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	19 518 889,18	26 814 740,81
A.III Należności długoterminowe	2 700,00	66 870,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 288 428,07	10 243 329,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 350 600,00	14 350 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	614 989,58	891 831,45
A.IV.1 Akcje i udziały	14 350 600,00	14 350 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 577 336,06	4 287 722,82

Ewa Mikłasz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

2153B52EE8F7496A

Anna Kieling
Krzysztof Zając
Daniel Tomasz Rak
Krzysztof Wiesław Lis
Janusz Babiński
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 806 153,77	7 252 241,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	103 956,42	113 877,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 301 618,39	1 590 240,59
B Aktywa obrotowe	10 390 880,18	10 508 676,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 261,30	32 690,18
B.I Zapasy	204 979,31	397 190,07	D.II.8 Fundusze specjalne	2 795 145,59	2 402 807,58
B.I.1 Materiały	179 751,88	372 449,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 453 191,37	1 824 521,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 341 954,22	578 286,24
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	25 227,43	24 740,17	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	181 131,72	12 031,99
B.II Należności krótkoterminowe	4 375 236,36	4 401 504,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 027 458,58	3 186 828,16			
B.II.2 Należności od budżetów	32 701,03	33 788,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 989,53	46 000,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 258 087,22	1 134 888,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 809 519,51	5 708 961,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 827 826,40	2 291 844,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 399 739,09	2 568 264,66			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 581 954,02	848 852,38			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Anna Kieling
Krzysztof Zając
Daniel Tomasz Rak
Krzysztof Wiesław Lis
Janusz Babiński
(kierownik jednostki)

Ewa Mikłasz
(główny księgowy)

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
2153B52EE8F7496A

BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 145,00	1 020,00			
Suma aktywów	319 774 886,89	344 413 307,46	Suma pasywów	319 774 886,89	344 413 307,46

Ewa Mikłasz
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
2153B52EE8F7496A

Anna Kieling
Krzysztof Zając
Daniel Tomasz Rak
Krzysztof Wiesław Lis
Janusz Babiński
(kierownik jednostki)

Ewa Mikłasz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
2153B52EE8F7496A

Anna Kieling
Krzysztof Zając
Daniel Tomasz Rak
Krzysztof Wiesław Lis
Janusz Babiński
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
POWIAT SZCZECINECKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
ul. Wacława IV 16 78-400 SZCZECINEK			Wysłać bez pisma przewodniego E24F3440D161040E	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
330920877				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 514 778,38	21 996 738,37
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 526,19	181 707,22
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		14 112,10	56 164,50
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 490 140,09	21 758 866,65
B.	Koszty działalności operacyjnej		159 621 737,51	198 164 113,98
B.I.	Amortyzacja		23 313 562,06	28 814 984,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		12 622 992,16	13 206 011,48
B.III.	Usługi obce		13 344 666,50	16 702 131,95
B.IV.	Podatki i opłaty		764 135,50	755 954,52
B.V.	Wynagrodzenia		84 052 164,20	106 508 903,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		20 098 395,79	25 363 290,65
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 008 451,41	748 148,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		147 351,34	168 773,63
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		862 987,14	4 566 939,15
B.X.	Pozostałe obciążenia		407 031,41	1 328 976,25
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-141 106 959,13	-176 167 375,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 974 488,43	4 507 763,09
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 546 912,76	2 416 834,80
D.II.	Dotacje		90 000,00	90 000,00

Ewa Mikłasz
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Anna Kieling
Daniel Tomasz Rak
Janusz Babiński
Krzysztof Zając
Krzysztof Wiesław Lis
kierownik jednostki

BeSTia

E24F3440D161040E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

D.III.	Inne przychody operacyjne	3 337 575,67	2 000 928,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne	994 620,19	380 168,48
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	994 620,19	380 168,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-136 127 090,89	-172 039 781,00
G.	Przychody finansowe	154 985,36	64 882,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	95 234,22	6 557,31
G.III.	Inne	59 751,14	58 325,15
H.	Koszty finansowe	5 438 052,54	4 351 224,25
H.I.	Odsetki	4 555 911,50	4 380 801,20
H.II.	Inne	882 141,04	-29 576,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-141 410 158,07	-176 326 122,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-141 410 158,07	-176 326 122,79

Ewa Mikłasz
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Anna Kieling
Daniel Tomasz Rak
Janusz Babiński
Krzysztof Zając
Krzysztof Wiesław Lis
kierownik jednostki

BeSTia

E24F3440D161040E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

Ewa Mikłasz
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Anna Kieling
Daniel Tomasz Rak
Janusz Babiński
Krzysztof Zając
Krzysztof Wiesław Lis
kierownik jednostki

BeSTia

E24F3440D161040E

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIAT SZCZECINECKI ul. Warcisława IV 16 78-400 SZCZECINEK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920877		Wysłać bez pisma przewodniego 1706707A5BE0487C 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	392 543 160,96	435 666 455,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	238 849 974,36	244 889 300,08
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	151 869 617,71	183 792 593,25
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	292 022,69	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	51 713 348,96	44 361 975,96
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	34 659 091,77	16 437 244,47
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	315 893,23	297 486,40
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	195 726 679,45	192 972 054,26
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	131 993 356,73	141 410 158,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	22 749 571,81	26 307 788,13
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	9 367 147,90	10 618 372,68
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	30 345 943,25	14 326 799,75
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 270 659,76	308 935,63

Ewa Mikłasz
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Janusz Babiński
Anna Kieling
Krzysztof Zajac
Daniel Tomasz Rak
Krzysztof Wiesław Lis
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	435 666 455,87	487 583 701,69
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-141 410 158,07	-176 326 122,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-141 410 158,07	-176 326 122,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	294 256 297,80	311 257 578,90

Ewa Mikłasz
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Janusz Babiński
Anna Kieling
Krzysztof Zając
Daniel Tomasz Rak
Krzysztof Wiesław Lis
kierownik jednostki

Ewa Mikłasz
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Janusz Babiński
Anna Kieling
Krzysztof Zając
Daniel Tomasz Rak
Krzysztof Wiesław Lis
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego Powiatu Szczecineckiego za 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę jednostki:

Powiat Szczecinecki

1.2 Siedzibę jednostki

Szczecinek

1.3 Adres jednostki

Ul. Wacisława IV 16

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Powiat realizuje zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne i obejmuje dane finansowe podległych jednostek.

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
 - a) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - b) Składniki majątku o wartości powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Do dokonania odpisów stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wg załącznika nr 1 do informacji.

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Powiat nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej posiadanych środków trwałych.

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy.

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość w zł
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	97.200,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	398.262,39
Grupa 6	Urządzenia techniczne	205.860,15
Grupa 7	Środki transportu	7.072.408,54
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	69.762,84
	Razem:	7.843.493,92

(dotyczy: Starostwa, KP PSP oraz CEEiR.I)

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Liczba posiadanych udziałów 23.943 o wartości księgowej 23.546.000,00 zł

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Stan na początek roku: 97.010,63 zł
zwiększenia w trakcie roku: 98.362,41 zł
zmniejszenia w trakcie roku: 68.864,88 zł
stan na koniec roku: 126.508,16 zł, w tym:
Stan pożyczek zagrożonych: 0,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 (dotyczy Starostwa, PZD, PCPR i DPS)

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

splata kredytów, pożyczek i obligacji 11.503.120,29 zł

b) powyżej 3 do 5 lat

splata kredytów, pożyczek i obligacji 10.396.164,52 zł

c) powyżej 5 lat

splata kredytów, pożyczek i obligacji 35.859.081,02 zł

opłata za zajęcie pasa drogowego 1.020,00 zł

razem: 57.759.385,83 zł.

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie wystąpiły

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:

55.889.373,14 zł w tym:

udzielone poręczenia na kwotę 2.524.121,11 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do informacji

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie wystąpiły

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

- kwota ogólna 18.740.369,70 zł, w tym: 3.384.706,65 zł dot. Starostwa, jako organu oraz 15.355.663,05 zł dot. PUP, jako zabezpieczenie zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i bonów zasiedleniowych.

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

W jednostkach organizacyjnych Powiatu wypłacono świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i uznaniowych na kwotę 3.887.659,10 zł.

1.16 inne informacje

Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2024 roku pomiędzy jednostkami:

1) w bilansie z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań na kwotę 40.024,18 zł,

- 2) w zestawieniu zmian w funduszu jednostki z tytułu otrzymanych i przekazanych nieodpłatnie środków trwałych między jednostkami Powiatu na kwotę 62.210.016,97 zł,
- 3) w rachunku zysków i strat z tytułu kosztów ponoszonych na rzecz innych jednostek oraz przychodów uzyskanych od innych jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 183.853,98 zł.

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

5.512.273,14 zł (dotyczy: Starostwa)

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wystąpiły

2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5 inne informacje

nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

Integralną częścią informacji dodatkowej są załączniki od nr 1 do nr 3.

Skarbnik:

Ewa
Mikłasz

Elektronicznie
podpisany przez Ewa
Mikłasz
Data: 2025.04.10
11:30:38 +02'00'

Zarząd Powiatu:

Krzysztof
Wiesław Lis

Elektronicznie podpisany przez
Krzysztof Wiesław Lis
Data: 2025.04.10 11:42:09
+02'00'

Daniel
Tomasz Rak

Elektronicznie podpisany przez
Daniel Tomasz Rak
Data: 2025.04.10 12:32:54
+02'00'

Anna Kieling

Elektronicznie podpisany przez
Anna Kieling
Data: 2025.04.10 12:36:47
+02'00'

Krzysztof Zając

Elektronicznie podpisany przez
Krzysztof Zając
Data: 2025.04.10 12:42:15
+02'00'

Janusz
Babiński

Elektronicznie podpisany przez
Janusz Babiński
Data: 2025.04.10 12:46:46
+02'00'

Załącznik nr 1
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
za 2024 r.
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartości netto składników aktywów	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	3 515 297,04	0,00	100 727,40	3 490,00	104 217,40	0,00	0,00	51 626,69	0,00	51 626,69	3 507 877,75	2 739 010,23	818 924,03	51 626,69	3 506 297,57	776 286,81	61 580,18
2	Środki trwałe	651 806 044,45	10 044 017,17	33 324 294,75	40 709 588,13	84 077 900,05	48,52	2 197 926,84	1 653 400,42	22 946 683,21	26 798 058,99	709 085 885,51	381 537 725,72	30 712 933,50	9 801 639,08	402 449 020,14	270 268 318,73	306 636 865,37
Grupa 0	Grupy	59 401 241,55	0,00	1 914 871,17	483 916,26	2 398 787,53	0,00	1 492 858,14	0,00	2 315 787,84	3 809 645,08	37 990 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59 401 241,55	37 990 383,10
Grupa 1	Budynki i lokale oraz urządzenia przeznaczone do lokalu użytkowego i urządzenia wieloosobowe przeznaczone do lokalu mieszkalnego	162 559 212,20	9 957 858,17	23 578 183,15	10 662 820,54	44 108 870,86	0,00	0,00	0,00	16 946 185,15	16 946 185,15	189 811 998,00	55 572 392,71	9 681 257,53	5 617 484,46	59 636 145,78	106 986 919,58	150 175 852,22
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	411 141 318,56	0,00	3 081 589,99	29 362 842,23	32 644 432,22	0,00	215 018,50	2 334,00	3 365 113,85	3 580 466,39	440 205 284,41	293 717 667,25	17 736 720,84	2 804 030,97	306 650 358,52	117 423 650,83	131 554 923,89
Grupa 3	Siatki i maszyny energetyczne	630 292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 292,12	552 336,03	10 043,72	0,00	562 399,73	97 926,09	87 892,37
Grupa 4	Aluminy, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 359 370,07	0,00	392 099,89	0,00	392 099,89	0,00	0,00	477 426,87	8 367,88	485 794,75	6 265 675,21	5 372 554,74	560 843,70	485 794,75	3 447 603,89	986 815,33	818 071,52
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 465 654,18	0,00	132 205,23	0,00	132 205,23	0,00	0,00	72 530,00	0,00	72 530,00	3 525 329,41	2 658 402,27	241 232,14	72 530,00	2 807 104,41	807 251,91	608 225,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	5 875 081,74	0,00	37 411,66	0,00	37 411,66	0,00	0,00	2 999,00	0,00	2 999,00	5 929 494,40	4 512 092,89	436 066,06	2 999,00	4 945 060,15	1 363 879,65	984 425,25
Grupa 7	Środki transportu	7 101 741,18	86 159,08	3 218 790,64	0,00	3 304 949,64	0,00	491 050,20	915 323,09	142 060,91	1 548 373,21	8 858 317,61	5 841 540,84	1 579 166,99	741 049,21	6 679 658,62	1 260 260,34	2 178 656,99
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieokreślone	15 246 982,74	0,00	941 503,02	0,00	941 503,02	48,52	0,00	182 787,55	169 228,44	352 064,51	15 838 511,25	13 310 809,20	467 622,52	77 751,59	13 780 680,22	1 938 173,45	2 137 831,03
Grupa 9	Inwentarz żywy	3 650,00	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	10 600,00
	Razem środki trwałe	651 806 044,45	10 044 017,17	33 324 294,75	40 709 588,13	84 077 900,05	48,52	2 197 926,84	1 653 400,42	22 946 683,21	26 798 058,99	709 085 885,51	381 537 725,72	30 712 933,50	9 801 639,08	402 449 020,14	270 268 318,73	306 636 865,37

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami

Składnik:

Ewa Mikłasz
Elektronicznie podpisany przez Ewa Mikłasz
Data: 2025.04.10 11:32:26 +02'00'

Zarząd Powiatu:

Krzysztof
Wiesław Lis

Elektronicznie podpisany przez
Krzysztof Wiesław Lis
Data: 2025.04.10 11:42:55 +02'00'

Daniel Tomasz
Rak

Elektronicznie podpisany przez Daniel Tomasz Rak
Data: 2025.04.10 12:33:46 +02'00'

Anna Kieling

Elektronicznie podpisany przez Anna Kieling
Data: 2025.04.10 12:37:47 +02'00'

Krzysztof Zajac

Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Zajac
Data: 2025.04.10 12:43:15 +02'00'

Janusz Babiński

Elektronicznie podpisany przez Janusz Babiński
Data: 2025.04.10 12:47:32 +02'00'

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej za 2024 r.

Stan odpisów aktualizujących należności finansowe

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	7
Należności ogółem, w tym:		97 010,63	98 362,41	68 864,88	126 508,16
1	Należności budżetowe	76 281,23	12 705,69	68 864,88	20 122,04
	Należność główna	76 262,37	11 171,17	68 564,23	18 869,31
	odsetki	18,86	1 534,52	300,65	1 252,73
2	dochodzone na drodze sądowej	731,22	62 452,39	0,00	63 183,61
	Należność główna	675,69	61 592,11	0,00	62 267,80
	odsetki	55,53	860,28	0,00	915,81
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	19 998,18	23 204,33	0,00	43 202,51
	Należność główna	19 998,18	23 204,33	0,00	43 202,51
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan pożyczek zagrożonych		0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Ewa Mikłasz

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Mikłasz
Data: 2025.04.10 11:33:44
+02'00'

Zarząd

Krzysztof
Wiesław Lis

Elektronicznie podpisany przez
Krzysztof Wiesław Lis
Data: 2025.04.10 11:43:35 +02'00'

Daniel Tomasz
Rak

Elektronicznie podpisany przez
Daniel Tomasz Rak
Data: 2025.04.10 12:34:28
+02'00'

Anna Kieling

Elektronicznie podpisany
przez Anna Kieling
Data: 2025.04.10 12:38:48
+02'00'

Krzysztof
Zajac

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Zajac
Data: 2025.04.10 12:44:15
+02'00'

Janusz
Babiński

Elektronicznie podpisany
przez Janusz Babiński
Data: 2025.04.10 12:48:14
+02'00'

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.12 Informacji dodatkowej za 2024 r.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	wyszczególnienie	Przedmiot zobowiązania	Wysokość zobowiązania wg zaangażowania na dzień 31.12.2024 r.	forma wniesionego zabezpieczenia	Przewidywany czas wygaśnięcia zabezpieczenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Weksle			53 365 252,03			
w tym na rzecz:						
1	SGB O/Poznań/Darłowo/Jastrowie		22 053 029,59		31.12.2036 r.	
2	BS Jastrowie/Lipka		530 320,00		31.12.2026 r.	
3	BGK O/Szczecin		6 044 048,95		31.12.2033 r.	
4	BPS O/Szczecin		1 104 698,00		31.12.2027 r.	
5	BS Poznań/Jastrowie		4 932 241,02		31.12.2029 r.	
6	PKO BP		6 100 000,00		31.12.2031 r.	
7	BS Mikołów		6 328 291,00		31.12.2031 r.	
8	BBS O/Szczecinek		5 914 954,48		31.12.2032 r.	
9	WFOŚiGW O/Szczecin		357 668,99		30.06.2028 r.	
Udzielone poręczenia			2 524 121,11			
Razem:			55 889 373,14			

Skarbnik

Zarząd

Ewa Mikłasz

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Mikłasz
Data: 2025.04.10
11:34:38 +02'00'

Krzysztof
Wiesław Lis

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Wiesław Lis
Data: 2025.04.10 11:44:18
+02'00'

Daniel
Tomasz Rak

Elektronicznie podpisany
przez Daniel Tomasz Rak
Data: 2025.04.10 12:35:02
+02'00'

Anna Kieling

Elektronicznie podpisany
przez Anna Kieling
Data: 2025.04.10 12:39:40
+02'00'

Krzysztof Zając

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Zając
Data: 2025.04.10 12:45:03
+02'00'

Janusz
Babiński

Elektronicznie podpisany
przez Janusz Babiński
Data: 2025.04.10 12:48:47
+02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT SZCZECINECKI ul. Warcisława IV 16 78-400 SZCZECINEK Numer identyfikacyjny REGON 330920877	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie C8B8237C05CBD721 
--	---	---

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	55 889 373,14

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Miklasz
(główny księgowy)

2025.04.24
rok mies. dzień

Janusz Babiński
Krzysztof Zając
Daniel Tomasz Rak
Krzysztof Wiesław Lis
Anna Kieling
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Mikłasz
(główny księgowy)

2025.04.24
rok mies. dzień

Janusz Babiński
Krzysztof Zając
Daniel Tomasz Rak
Krzysztof Wiesław Lis
Anna Kieling
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr /2025
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia czerwca 2025 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZECINKU

SPRAWOZDANIE
z wykonania
budżetu Powiatu Szczecineckiego
za 2024 rok

Część opisowa

I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, późn. zm.), zgodnie z którymi Zarząd Powiatu Szczecineckiego przedstawia Radzie Powiatu w Szczecinku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 r., które powinno zawierać:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetu w szczególności nie mniejszej, jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2024 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Nr LXX/515/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024.

II. INFORMACJE OGÓLNE

Powiat Szczecinecki realizuje nakreślone zadania wprowadzone w 1999 r. reformą administracyjną poprzez następujące jednostki organizacyjne Powiatu :

1. Starostwo Powiatowe w zakres którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:
 - Wydział Finansowo - Księgowy,
 - Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju,
 - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
 - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
 - Wydział Architektury i Budownictwa,
 - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
 - Wydział Inwestycji,
 - Biuro Obsługi Interesanta,
 - Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
 - Biuro Administracyjno – Gospodarcze,
 - Biuro ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej,
 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 - Stanowisko ds. audytu,
 - Stanowisko ds. kontroli,
 - Stanowisko informatyka,
 - Stanowisko ds. kadr.
 - podmiot wykonujący zadania związane z obsługą prawną.
2. Jednostki wykonujące bieżące zadania z zakresu administracji rządowej:
 - Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3. Jednostki wykonujące bieżące zadania własne Powiatu:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku
 - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
 - Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego

4. Jednostki budżetowe opieki społecznej:
 - Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
5. Jednostki budżetowe oświaty, wychowania:
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku
 - Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku
 - Szkoły publiczne:
 - 1) Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
 - 2) Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku
 - 3) Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku
 - 4) I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
 - 5) Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku
 - 6) Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze

III. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Szczecineckiego na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Nr LXX/515/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024, w wysokości:

- dochody 221.197.528,68 zł
- wydatki 225.554.796,64 zł

W ramach budżetu Powiatu Szczecineckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W budżecie Powiatu, w 2024 r. dokonano 12 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 18 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów, które spowodowały zmiany w ogólnych kwotach budżetu. Poniższa tabela przedstawia wymiar finansowy tych zmian, odnoszących się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Szczecineckiego w ciągu 2024 r.:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu	Plan wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Dynamika zmian w %
DOCHODY OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	221.197.528,68	16.606.837,72	237.804.366,40	107,51
Dochody bieżące	167.237.456,00	24.536.661,41	191.774.117,41	114,67
Dochody majątkowe	53.960.072,68	- 7.929.823,69	46.030.248,99	85,30
WYDATKI OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	225.554.796,64	16.992.477,52	242.547.724,16	107,53
Wydatki bieżące	161.478.573,61	24.873.702,02	186.352.275,63	115,40
Wydatki majątkowe	64.076.223,03	- 7.881.224,50	56.194.998,53	87,70

Tabela Nr 1 przedstawia zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2024 roku, na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu, powodujących zmiany w ogólnych kwotach budżetu.

IV. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2024 wynosił 221.197.528,68 zł - po zmianach na dzień 31.12.2024 r. zwiększył się do kwoty 237.804.366,40 a został wykonany w kwocie 220.472.197,45 zł, co stanowi 92,71 % planu.

Realizację dochodów budżetu w 2024 r. wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
	Dochody ogółem:	221 197 528,68	237 804 366,40	220 472 197,45	92,71
	w tym:				
1	Subwencja oświatowa	70 446 892,00	80 585 863,00	80 585 863,00	100,0
2	Subwencja wyrównawcza	31 239 294,00	31 239 294,00	31 239 294,00	100,0
3	Subwencja rozwojowa	0,00	1 191 173,00	1 191 173,00	100,0
4	Subwencja równoważąca	5 908 654,00	5 908 654,00	5 908 654,00	100,0
5	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	846 912,00	846 912,00	100,0
6	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 389 808,00	12 059 631,25	11 999 694,43	99,5
7	Dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	629 000,00	629 000,00	629 000,00	100,0
8	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	724 350,00	1 017 250,00	1 001 501,42	98,5
9	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 511,00	1 450 359,58	1 363 992,39	94,0
10	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 969 295,00	21 122 383,00	21 122 383,00	100,0
11	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1 465 527,00	1 465 527,00	1 465 527,00	100,0
12	Środki pochodzące z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych	2 733 429,00	4 030 865,15	3 028 425,58	75,1
13	Dochody własne	79 340 768,68	76 257 454,42	60 089 777,63	78,8

Jak wynika z analizy powyższej tabeli, struktura zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 r. była następująca:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: 119.771.896,00 zł
- tj. 54,33 % ogólnych dochodów,
- dochody własne powiatu: 60.089.777,63 zł
- tj. 27,26 % ogólnych dochodów,
- udział w podatku PIT i CIT: 22.587.910,00 zł
- tj. 10,24 % ogólnych dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa: 14.994.188,24 zł
- tj. 6,80 % ogólnych dochodów,
- pozyskane przez powiat środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 3.028.425,58 zł
- tj. 1,37 % ogólnych dochodów.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 roku - ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, przedstawia - **tabela Nr 2**.

Zestawienie źródeł dochodów budżetu Powiatu na dzień 31.12.2024 r. obrazuje **tabela Nr 3**.

W ciągu 2024 r. Powiat pozyskał z budżetu UE środki na ogólną kwotę 3.028.425,58 zł, na realizację projektów w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Szczegółowe zestawienie środków pozyskanych z tego tytułu, przedstawia **tabela Nr 5**.

Podsumowując dochody ogółem w roku 2024 w stosunku do planu, zostały one zrealizowane o kwotę 17.332.168,95 zł poniżej planu, w tym:

- a) wykonanie dochodów majątkowych było niższe o kwotę 14.966.671,06 zł,
- b) wykonanie dochodów bieżących było niższe o kwotę 2.365.497,89 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2024 r. – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o *stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych* wynosiły 3.445.673,83 zł, w tym:

- a) z tytułu świadczonych dostaw, robót i usług w kwocie 82.463,15 zł,
- b) z tytułów pozostałych w kwocie 3.363.210,68 zł, z tego:
 - kwota 333.984,98 zł dotyczy należności Funduszu Pracy, na które składają się m.in.: nienależnie pobrane zasiłki dla bezrobotnych, refundacje doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy, środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 - kwota 2.941.630,34 zł dotyczy kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych,
 - kwota 29.237,93 zł dotyczy zwrotu świadczeń dla rodzin zastępczych i w pieczy zastępczej,
 - kwota 58.357,43 zł dotyczy odpłatności za usługi pomocy społecznej w DPS.

Należności wymagalne podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej a postęp w ich egzekwowaniu jest stale monitorowany.

V. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2024 wynosił 225.554.796,64 zł - po zmianach na dzień 31.12.2024 r. został zwiększony do kwoty 242.547.274,16 zł a wykonany w kwocie 225.845.048,97 zł, co stanowi 93,11 % planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg ich rodzajów obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	242 547 274,16	225 845 048,97	93,11
	z tego:			
1	Wydatki bieżące	186 352 275,63	181 082 905,75	97,17
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 750 757,43	123 461 197,52	99,0
	dotacje na zadania bieżące	9 360 323,76	9 285 652,30	99,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 387 683,32	5 242 840,57	97,3
	wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 983 297,95	2 982 343,37	74,9
	wydatki na obsługę długu	4 709 874,93	4 376 426,74	92,9
	wydatki na realizację zadań statutowych	38 160 338,24	35 734 445,25	93,6
2	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	56 194 998,53	44 762 143,22	79,66

Powyższa tabela pokazuje, że wydatki bieżące stanowiły 80,18 %, natomiast wydatki majątkowe 19,82 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2024 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2024 r., w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz w układzie rodzajowym grup wydatków przedstawia **tabela Nr 7**.

Plan wydatków budżetowych realizowany był przez 16 jednostek organizacyjnych i Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Strukturę wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego, zrealizowanych w 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Dynamika rodzaju wydatków
1	2	3	4	5
Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	16 534 271,13	16 022 141,01	96,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 713 768,00	12 622 513,33	99,3	78,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00	3 540,00	76,1	0,0
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	204 355,92	194 625,27	95,2	1,2
wydatki na realizację zadań statutowych	3 611 497,21	3 201 462,41	88,6	20,0
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV	12 477 600,00	12 357 234,97	99,04	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 219 000,00	10 197 365,47	99,8	82,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 008,40	71,5	0,08
wydatki na realizację zadań statutowych	2 244 600,00	2 149 861,10	95,8	17,4
Zespół Szkół Technicznych	16 810 940,19	16 521 246,50	98,3	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 857 832,06	12 831 736,39	99,8	77,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 538,94	96 691,41	99,1	0,6
wydatki majątkowe	286 500,00	286 500,00	100,0	1,7
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	380 644,19	315 387,42	82,9	1,9
wydatki na realizację zadań statutowych	3 188 425,00	2 990 931,28	93,8	18,1

CEEiRJ-Zespół Placówek Oświatowych	3 642 213,56	3 522 448,19	96,7	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 562 117,00	2 557 406,61	99,8	72,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	7 242,74	89,4	0,2
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 693,56	1 693,56	100,0	0,0
wydatki na realizację zadań statutowych	1 070 303,00	956 105,28	89,3	27,1
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	11 531 842,28	11 479 703,90	99,5	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 227 270,00	9 217 498,09	99,9	80,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	19 872,41	96,9	0,2
wydatki majątkowe	78 800,00	74 092,00	94,0	0,6
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	541 842,28	526 799,97	97,2	4,6
wydatki na realizację zadań statutowych	1 663 430,00	1 641 441,43	98,7	14,3
Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze	9 258 629,85	9 158 480,65	98,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 716 862,00	6 674 759,72	99,4	72,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 239,00	220 224,56	99,5	2,4
wydatki majątkowe	25 200,00	25 192,86	100,0	0,3
wydatki na realizację zadań statutowych	2 295 328,85	2 238 303,51	97,5	24,4
I LO im. Ks. Elżbiety	8 228 317,00	8 168 564,47	99,3	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 288 893,00	7 273 031,52	99,8	89,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 636,50	97,6	0,0
wydatki na realizację zadań statutowych	936 724,00	892 896,45	95,3	10,9
SOSW	13 451 532,77	13 447 864,85	100,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 851 124,28	11 851 016,74	100,0	88,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 631,44	1 631,44	100,0	0,0
wydatki majątkowe	165 727,13	165 351,65	99,8	1,8
wydatki na realizację zadań statutowych	1 433 049,92	1 429 865,02	99,8	10,6
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 245 664,00	5 241 081,22	99,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 488 074,00	4 483 491,57	99,9	85,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,0	0,0
wydatki na realizację zadań statutowych	756 990,00	756 989,65	100,0	14,4
Powiatowy Urząd Pracy	6 884 081,03	6 341 758,43	92,1	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 097 615,25	4 769 990,33	93,6	75,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	2 131,88	43,1	0,03
wydatki majątkowe	90 000,00	86 159,00	95,7	1,6
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 150 000,00	976 573,58	84,9	15,4
wydatki na realizację zadań statutowych	541 515,78	506 903,64	93,6	8,0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 192 988,53	11 764 812,13	96,5	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 808 991,38	5 540 356,26	95,4	47,1
dotacje na zadania bieżące	285 824,00	285 200,00	99,8	2,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 793 145,70	3 771 605,30	99,4	32,1
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	368 450,00	270 831,62	73,5	2,3
wydatki na realizację zadań statutowych	1 936 577,45	1 896 818,95	97,9	16,1
Dom Pomocy Społecznej	13 831 413,32	13 549 729,77	98,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 333 924,00	10 193 843,68	98,6	75,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 710,00	28 633,56	99,7	0,21
wydatki majątkowe	682 624,00	662 568,83	97,1	4,9
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	44 541,00	20 647,46	46,4	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	2 741 614,32	2 644 036,24	96,4	19,5

Powiatowy Zarząd Dróg	9 072 223,80	8 837 871,70	97,4	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 611 000,00	3 524 559,34	97,6	39,9
dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,0	1,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	67 552,08	97,9	0,8
wydatki majątkowe	508 560,00	489 313,35	96,2	5,5
wydatki na realizację zadań statutowych	4 798 663,80	4 671 446,93	97,3	52,9
Zakład Obsługi Nieruchomości	2 348 708,00	2 343 793,00	99,8	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 314,00	1 578 321,67	99,7	67,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 743,48	98,8	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	761 594,00	760 727,85	99,9	32,5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	854 031,00	853 996,28	100,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 860,00	754 836,08	100,0	88,4
wydatki na realizację zadań statutowych	99 171,00	99 160,20	100,0	11,6
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 696 325,68	9 696 234,45	100,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 783 040,81	7 782 949,58	100,0	80,3
wydatki majątkowe	738 335,00	738 335,00	100,0	7,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 670,00	235 670,00	100,0	2,4
wydatki na realizację zadań statutowych	939 279,87	939 279,87	100,0	9,7
Starostwo Powiatowe	90 486 492,02	76 538 087,45	84,6	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 854 071,65	11 607 821,14	97,9	15,17
dotacje przekazane niepublicznym jednostkom systemu oświaty	8 072 027,00	8 062 060,73	99,9	10,53
pozostałe dotacje na zadania bieżące	917 472,76	853 391,57	93,0	1,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 448,24	770 056,81	87,5	1,01
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 291 771,00	675 784,49	52,3	0,88
wydatki na obsługę długu	4 709 874,93	4 376 426,74	92,9	5,72
wydatki na realizację zadań statutowych	9 141 574,04	7 957 915,44	87,1	10,40
wydatki majątkowe	53 619 252,40	42 234 630,53	78,8	55,18

W 2024 r. rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 748.818,00 zł, którą przeznaczono na:

- zwiększenie wydatków Starostwa 456.598,00 zł,
w tym: *na dofinansowanie zadań inwestycyjnych* 345.798,00 zł,
na dofinansowanie różnych wydatków bieżących 110.800,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących w PZD, w tym na remont dróg 177.000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących PCPR – dofinansowanie WTZ 18.620,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących DPS (odpis na fundusz socjalny) 61.000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących ZON (odpis na fundusz socjalny) 5.600,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących KP PSP 30.000,00 zł

W 2024 r. rozwiązano rezerwę celową na wydatki nieprzewidziane w zakresie oświaty na kwotę 1.767.100,87 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności szkół i placówek oświatowych m.in. w zakresie zakupu energii, wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków remontowych, w tym:

- w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN 196.630,00 zł
- w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV 55.000,00 zł

• w Zespole Szkół Technicznych	164.702,87 zł
• w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica	152.700,00 zł
• w Zespole Szkół Nr 7	93.954,00 zł
• w I LO im. Ks. Elżbiety	42.866,00 zł
• w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior	89.330,00 zł
• w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	132.797,00 zł
• w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	12.070,00 zł
• w Starostwie na dotacje dla szkół niepublicznych i na dofinansowanie projektów unijnych	696.000,00 zł 131.051,00 zł

Zaplanowana na 2024 r. rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 222.000,00 zł, nie była rozwiązywana w trakcie roku.

Wydatki majątkowe stanowiły 19,82 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2024 roku. Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 8**. Wykonane wydatki majątkowe ukierunkowane zostały na następujące dziedziny:

• kultura fizyczna – w tym budowa obiektów sportowych	- kwota	26.344.596,84 zł
• transport – w tym budowa infrastruktury drogowej	- kwota	14.774.010,84 zł
• oświata i wychowanie	- kwota	1.010.574,05 zł
• pomoc społeczna	- kwota	845.568,83 zł
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	- kwota	788.335,00 zł
• administracja publiczna (w tym dokumentacja projektowa)	- kwota	553.911,40 zł
• edukacyjna opieka wychowawcza	- kwota	208.192,86 zł
• ochrona zdrowia (sprzęt dla SM)	- kwota	150.794,00 zł
• pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (PUP)	- kwota	86.159,00 zł

VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1.	Dochody budżetu	237.804.366,40	220.472.197,45
2.	Wydatki budżetu	242.547.274,16	225.845.048,97
3.	Wynik finansowy budżetu: - deficyt	- 4.742.907,76	- 5.372.851,52

VII. OBCIĄŻENIE BUDŻETU POWIATU WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W trakcie 2024 roku zrealizowano przychody budżetu ogółem w kwocie 12.501.790,15 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu 10.116.150,35 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki 61.500,00 zł
- z tytułu otrzymanej spłaty udzielonej pożyczki 2.000.000,00 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp w wysokości 324.139,80 zł,

Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 7.758.882,39 zł, w tym:

• z tytułu spłaty kredytów	2.504.589,20 zł
• z tytułu spłaty pożyczek	254.293,19 zł
• z tytułu wykupu obligacji	3.000.000,00 zł
• z tytułu udzielonej pożyczki	2.000.000,00 zł

Koszty bieżące obsługi długu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 4.376.426,74 zł i dotyczyły spłat odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2024 roku wynosiło 63.565.252,03 zł, w tym:

• **z tytułu kredytów na ogólną kwotę 53.007.583,04 zł - zaciągniętych w:**

BGK O/ Szczecin	6.044.048,95 zł
SGB Poznań/Darłowo/Jastrowie	22.053.029,59 zł
BS Jastrowie/Lipka	530.320,00 zł
SGB Poznań/Jastrowie	4.932.241,02 zł
BPS O/Szczecin	1.104.698,00 zł
PKO BP Koszalin	6.100.000,00 zł
BS Mikołów	6.328.291,00 zł
BBS O/Szczecinek	5.914.954,48 zł

• **z tytułu obligacji w BGK O/Warszawa:**

kwota 10.200.000,00 zł

• **z tytułu pożyczek w WFOŚiGW:**

kwota 357.668,99 zł

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu udzielonego poręczenia, na potencjalną spłatę kredytu na rzecz Szpitala w Szczecinku wynosiło 2.524.121,11 zł.

VIII. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu w 2024 roku, załączone są tabele, które określają źródła dochodów Powiatu Szczecineckiego ogółem, dochodów własnych Powiatu, środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Szczecineckiego innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zestawienia w ujęciu tabelarycznym określają również wykorzystanie pozyskanych środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Szczecineckiego na bieżące funkcjonowanie, jak również wskazują zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Dane w tabelach przedstawiają również wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych.

Analiza wykonania budżetu za 2024 rok oraz przebieg realizacji budżetu wskazuje, iż założenia przyjęte Uchwałą Nr LXX/515/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024 realizowane były zgodnie.

SPIS TABEL:

Zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 r. - ogółem

tabela Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.

tabela nr 3

Wykonanie dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

tabela Nr 4

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2024 r.

tabela Nr 5

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane i zrealizowane w 2024 r.

tabela Nr 6

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2024 r.

tabela Nr 7

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

tabela Nr 8

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.

tabela Nr 9

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.

tabela Nr 10

Wykonanie wydatków Powiatu Szczecineckiego na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w 2024 r.

tabela Nr 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.

tabela Nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.

tabela Nr 13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy w 2024 r.

tabela Nr 14

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r.

tabela Nr 15

Realizacja – stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2024 – 2026.

tabela Nr 16

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2024 r.

tabela nr 17

Tabela nr 1

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

w 2024 r.

Dział	Nazwa działu	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW		
		wg uchwały budżetowej	zmiany	po zmianach na 31.12.2024 r.	wg uchwały budżetowej	zmiany	po zmianach na 31.12.2024 r.
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 000,00	31 000,00	61 000,00	31 000,00	92 000,00
O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
600	Transport i łączność	25 997 649,27	-7 956 363,10	18 041 286,17	31 264 192,90	-7 085 244,01	24 178 948,89
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 342 068,00	1 194 549,04	8 536 617,04	1 488 578,00	168 581,02	1 657 159,02
710	Działalność usługowa	2 026 400,00	87 600,00	2 114 000,00	1 276 000,00	198 733,70	1 474 733,70
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
750	Administracja publiczna	1 368 071,00	302 897,20	1 670 968,20	21 782 151,24	486 437,38	22 268 588,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	107 205,00	107 205,00	0,00	107 205,00	107 205,00
752	Obrona narodowa	37 000,00	-987,12	36 012,88	37 000,00	-987,12	36 012,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 551 805,00	2 116 325,68	9 668 130,68	7 629 000,00	2 400 825,68	10 029 825,68
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 828 822,00	1 100 429,79	23 929 251,79	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	3 667 225,70	1 042 649,23	4 709 874,93
758	Różne rozliczenia	107 810 340,00	12 677 324,69	120 487 664,69	2 523 766,18	-1 885 240,87	638 525,31
801	Oświata i wychowanie	2 671 934,41	2 374 892,99	5 046 827,40	65 929 209,44	12 835 395,08	78 764 604,52
851	Ochrona zdrowia	3 000 000,00	115 000,00	3 115 000,00	3 675 000,00	-184 200,00	3 490 800,00
852	Pomoc społeczna	12 286 823,00	2 379 727,50	14 666 550,50	14 754 523,00	2 305 551,24	17 060 074,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 435 155,00	1 294 443,73	2 729 598,73	6 694 685,00	1 267 052,79	7 961 737,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 381 742,00	455 674,71	5 837 416,71	25 122 983,18	3 162 205,39	28 285 188,57
855	Rodzina	3 359 832,00	472 873,61	3 832 705,61	7 319 202,00	1 562 301,61	8 881 503,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	0,00	205 000,00	221 400,00	-27 270,94	194 129,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 706 712,00	-1 031 256,00	675 456,00
926	Kultura fizyczna	16 683 819,00	854 244,00	17 538 063,00	30 141 100,00	1 638 738,34	31 779 838,34
	Ogółem :	221 197 528,68	16 606 837,72	237 804 366,40	225 554 796,64	16 992 477,52	242 547 274,16

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% 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	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	
OGÓŁEM:				221 197 528,68	237 804 366,40	220 472 197,45	189 408 619,52	2 871 265,59	31 063 577,93	157 159,99	92,71	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 000,00	20 727,66	20 727,66	0,00	0,00	0,00	66,86	0,01	
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 000,00	20 727,66	20 727,66	0,00	0,00	0,00	66,86	0,01	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 000,00	15 245,85	15 245,85	0,00	0,00	0,00	60,98	0,01	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	288,75	288,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	5 193,06	5 193,06	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00	
600			Transport i łączność	25 997 649,27	18 041 286,17	14 542 532,63	1 865 319,59	0,00	12 677 213,04	0,00	80,61	6,60	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	710 616,00	734 175,00	733 545,00	733 545,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,33	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	710 616,00	710 616,00	709 986,00	709 986,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,32	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 559,00	23 559,00	23 559,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 254 533,27	17 274 611,17	13 777 309,82	1 100 096,78	0,00	12 677 213,04	0,00	79,75	6,25	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 028 380,00	1 054 443,72	1 054 443,72	0,00	0,00	0,00	102,53	0,48	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	700,00	605,74	605,74	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	423,84	423,84	0,00	0,00	0,00	84,77	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,40	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 206,40	24 206,40	24 206,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	25 000,00	18 910,68	18 910,68	0,00	0,00	0,00	75,64	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 663 329,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	188 560,00	188 560,00	0,00	0,00	188 560,00	0,00	100,00	0,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 055 304,27	14 005 758,37	10 488 653,04	0,00	0,00	10 488 653,04	0,00	74,89	4,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,00	0,91
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	29 927,81	29 927,81	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	29 927,81	29 927,81	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 342 068,00	8 536 617,04	4 748 207,50	2 467 322,70	0,00	2 280 884,80	0,00	55,62	2,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 342 068,00	8 536 617,04	4 748 207,50	2 467 322,70	0,00	2 280 884,80	0,00	55,62	2,15
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 657,00	41 657,00	39 983,26	39 983,26	0,00	0,00	0,00	95,98	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 343,00	13 343,00	13 343,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	479 900,00	480 200,00	517 007,51	517 007,51	0,00	0,00	0,00	107,67	0,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 033 253,00	4 868 500,82	1 055 461,30	0,00	0,00	1 055 461,30	0,00	21,68	0,48
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	498 705,00	1 499 676,20	1 225 423,50	0,00	0,00	1 225 423,50	0,00	81,71	0,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								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				
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	406 132,75	406 132,75	0,00	0,00	0,00	96,70	0,18				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 503,79	2 503,79	0,00	0,00	0,00	125,19	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	2 985,59	2 985,59	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 253,00	651 940,02	613 504,52	613 504,52	0,00	0,00	0,00	94,10	0,28				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	539 300,00	539 300,00	871 862,28	871 862,28	0,00	0,00	0,00	161,67	0,40				
710			Działalność usługowa	2 026 400,00	2 114 000,00	2 157 966,91	2 157 966,91	0,00	0,00	0,00	102,08	0,98				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 216 000,00	1 259 569,00	1 303 618,63	1 303 618,63	0,00	0,00	0,00	103,50	0,59				
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	944 049,63	944 049,63	0,00	0,00	0,00	104,89	0,43				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00	359 569,00	359 569,00	359 569,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
	71015		Nadzór budowlany	810 400,00	854 431,00	854 348,28	854 348,28	0,00	0,00	0,00	99,99	0,39				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 000,00	854 031,00	853 996,28	853 996,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39				
750			Administracja publiczna	1 368 071,00	1 670 968,20	357 489,09	351 920,04	0,00	5 569,05	0,00	21,39	0,16				
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 487,00	64 199,00	64 199,00	64 199,00	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	57 487,00	64 199,00	64 199,00	64 199,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	75020		Starostwa powiatowe	282 884,00	253 898,71	252 643,99	247 074,94	0,00	5 569,05	0,00	99,51	0,11				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	68,27	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	149 518,00	145 528,00	133 179,50	133 179,50	0,00	0,00	0,00	91,51	0,06				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	366,00	366,00	365,85	0,00	0,00	365,85	0,00	99,96	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% 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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	96 493,51	97 897,06	97 897,06	0,00	0,00	0,00	101,45	0,04	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 203,20	5 203,20	0,00	0,00	5 203,20	0,00	100,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	663,81	663,81	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	14 002,57	14 002,57	0,00	0,00	0,00	466,75	0,01	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	27 700,00	15 475,61	15 475,61	0,00	0,00	0,00	55,87	0,01	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	19 400,00	7 175,61	7 175,61	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 325 170,49	25 170,49	25 170,49	0,00	0,00	0,00	1,90	0,01	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	1 025 170,49	25 170,49	25 170,49	0,00	0,00	0,00	2,46	0,01	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	107 205,00	107 159,19	107 159,19	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	107 205,00	107 159,19	107 159,19	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	107 205,00	107 159,19	107 159,19	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05	
752			Obrona narodowa	37 000,00	36 012,88	36 012,88	36 012,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 000,00	36 012,88	36 012,88	36 012,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	36 012,88	36 012,88	36 012,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 551 805,00	9 668 130,68	9 670 381,45	8 932 046,45	0,00	738 335,00	0,00	100,02	4,39	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 551 805,00	9 636 514,00	9 638 764,77	8 900 429,77	0,00	738 335,00	0,00	100,02	4,37	
		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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	138,06	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 921 000,00	8 838 774,00	8 838 682,77	8 838 682,77	0,00	0,00	0,00	100,00	4,01	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	109 335,00	109 335,00	0,00	0,00	109 335,00	0,00	100,00	0,05	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	100,00	0,29	
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	31 616,68	31 616,68	31 616,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 616,68	31 616,68	31 616,68	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:		dochody majątkowe	w tym:		% 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		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	
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	206 861,76	206 861,76	0,00	0,00	0,00	98,01	0,09	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	206 861,76	206 861,76	0,00	0,00	0,00	98,01	0,09	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	206 861,76	206 861,76	0,00	0,00	0,00	98,01	0,09	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 828 822,00	23 929 251,79	23 987 847,94	23 987 116,24	0,00	731,70	0,00	100,24	10,88	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 394 000,00	1 341 341,79	1 399 937,94	1 399 206,24	0,00	731,70	0,00	104,37	0,63	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	923 075,00	923 075,00	1 076 309,85	1 076 309,85	0,00	0,00	0,00	116,60	0,49	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	118 541,79	51 983,71	51 983,71	0,00	0,00	0,00	43,85	0,02	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	110,50	0,01	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	26 000,00	28 377,20	28 377,20	0,00	0,00	0,00	109,14	0,01	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	262 250,00	228 250,00	197 222,50	197 222,50	0,00	0,00	0,00	86,41	0,09	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 475,00	35 475,00	34 262,98	34 262,98	0,00	0,00	0,00	96,58	0,02	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	731,70	0,00	0,00	731,70	0,00	-	0,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 434 822,00	22 587 910,00	22 587 910,00	22 587 910,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,25	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 969 295,00	21 122 383,00	21 122 383,00	21 122 383,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,58	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 465 527,00	1 465 527,00	1 465 527,00	1 465 527,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66	
758			Różne rozliczenia	107 810 340,00	120 487 664,69	120 554 310,45	120 554 310,45	0,00	0,00	0,00	100,06	54,68	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 446 892,00	80 585 863,00	80 585 863,00	80 585 863,00	0,00	0,00	0,00	100,00	36,55	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 446 892,00	80 585 863,00	80 585 863,00	80 585 863,00	0,00	0,00	0,00	100,00	36,55	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	846 912,00	846 912,00	846 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	846 912,00	846 912,00	846 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	31 239 294,00	31 239 294,00	31 239 294,00	31 239 294,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 239 294,00	31 239 294,00	31 239 294,00	31 239 294,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,17
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 191 173,00	1 191 173,00	1 191 173,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 191 173,00	1 191 173,00	1 191 173,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 500,00	715 768,69	782 414,45	782 414,45	0,00	0,00	0,00	109,31	0,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	8 390,00	7 936,56	7 936,56	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	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	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 000,00	192 014,99	364 464,30	364 464,30	0,00	0,00	0,00	189,81	0,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	465 575,21	357 623,02	357 623,02	0,00	0,00	0,00	76,81	0,16
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 639,08	2 639,08	0,00	0,00	0,00	105,56	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	47 288,49	47 288,49	47 288,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 908 654,00	5 908 654,00	5 908 654,00	5 908 654,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 908 654,00	5 908 654,00	5 908 654,00	5 908 654,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,68
801			Oświata i wychowanie	2 671 934,41	5 046 827,40	3 616 413,01	3 075 438,19	1 580 061,16	540 974,82	0,00	71,66	1,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	148 884,41	152 884,41	152 580,51	4 000,00	0,00	148 580,51	0,00	99,80	0,07
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 884,41	148 884,41	148 580,51	0,00	0,00	148 580,51	0,00	99,80	0,07
	80115		Technika	279 800,00	283 950,00	288 676,81	287 782,50	0,00	894,31	0,00	101,66	0,13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	2 500,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	113,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	68,00	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	72 000,00	72 000,00	101 493,13	101 493,13	0,00	0,00	0,00	140,96	0,05
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	119 494,50	119 494,50	0,00	0,00	0,00	87,22	0,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	894,31	0,00	0,00	894,31	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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
								w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 700,00	65 700,00	58 050,87	58 050,87	0,00	0,00	0,00	88,36	0,03
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	78 700,00	78 700,00	81 449,12	81 449,12	0,00	0,00	0,00	103,49	0,04
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	86,40	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	7 000,00	7 000,00	5 789,98	5 789,98	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 200,00	49 200,00	61 952,00	61 952,00	0,00	0,00	0,00	125,92	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	12 358,67	12 358,67	0,00	0,00	0,00	58,85	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące	40 100,00	66 745,85	53 440,07	53 440,07	0,00	0,00	0,00	80,07	0,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 350,00	1 350,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	77,29	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	33 900,00	33 900,00	22 218,22	22 218,22	0,00	0,00	0,00	65,54	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 105,85	3 105,85	3 105,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 040,00	22 040,00	22 040,00	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	47 265,75	46 234,92	46 234,92	0,00	0,00	0,00	97,82	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	47 265,75	46 234,92	46 234,92	0,00	0,00	0,00	97,82	0,02	
	80195		Pozostała działalność	2 124 450,00	4 417 281,39	2 994 031,58	2 602 531,58	1 580 061,16	391 500,00	0,00	67,78	1,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 009,00	43 009,00	43 009,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		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	1 126 842,39	976 196,63	976 196,63	976 196,63	0,00	0,00	86,63	0,44	
		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	66 200,00	856 820,00	600 332,10	600 332,10	600 332,10	0,00	0,00	70,07	0,27	
		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	3 900,00	3 900,00	3 532,43	3 532,43	3 532,43	0,00	0,00	90,58	0,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	724 350,00	995 210,00	979 461,42	979 461,42	0,00	0,00	0,00	98,42	0,44	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	391 500,00	0,00	100,00	0,18	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	3 000 000,00	3 115 000,00	111 224,00	11 224,00	0,00	100 000,00	0,00	3,57	0,05	
	85111		Szpitałe ogólne	3 000 000,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3,23	0,05	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:				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					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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	15 000,00	11 224,00	11 224,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	11 224,00	11 224,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,01	
852			Pomoc społeczna	12 286 823,00	14 666 550,50	14 314 925,99	13 539 183,33	292 578,62	775 742,66	138 995,72	97,60	6,49	
	85202		Domy pomocy społecznej	11 986 823,00	13 834 049,58	13 636 454,76	12 860 712,10	21 747,00	775 742,66	138 995,72	98,57	6,19	
		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	16 300,00	52 300,00	52 500,29	52 500,29	0,00	0,00	0,00	100,38	0,02	
		0830	Wpływy z usług	10 803 066,00	11 464 066,00	11 377 903,41	11 377 903,41	0,00	0,00	0,00	99,25	5,16	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	979,08	0,00	0,00	979,08	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 534,00	280 534,00	284 990,32	284 990,32	0,00	0,00	0,00	101,59	0,13	
		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	0,00	1 099,54	1 099,54	1 099,54	1 099,54	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 511,00	1 197 274,00	1 119 873,76	1 119 873,76	0,00	0,00	0,00	93,54	0,51	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 427,32	3 427,32	3 427,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 541,00	20 647,46	20 647,46	20 647,46	0,00	0,00	46,36	0,01	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 536,72	127 536,72	0,00	0,00	127 536,72	127 536,72	100,00	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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
								w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	530 518,00	621 918,00	605 874,26	0,00	0,00	605 874,26	0,00	97,42	0,27
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 459,00	11 459,00	0,00	0,00	11 459,00	11 459,00	100,00	0,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 894,00	29 894,00	29 893,60	0,00	0,00	29 893,60	0,00	100,00	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 600,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 600,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,01
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300 000,00	438 510,00	388 398,69	388 398,69	0,00	0,00	0,00	88,57	0,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	256 714,05	256 714,05	0,00	0,00	0,00	85,57	0,12
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	128 510,00	121 684,64	121 684,64	0,00	0,00	0,00	94,69	0,06
	85295		Pozostała działalność	0,00	372 390,92	274 772,54	274 772,54	270 831,62	0,00	0,00	73,79	0,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	329 652,00	242 313,06	242 313,06	242 313,06	0,00	0,00	73,51	0,11
		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	38 798,00	28 518,56	28 518,56	28 518,56	0,00	0,00	73,51	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:				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					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	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 435 155,00	2 729 598,73	2 552 779,03	2 524 984,76	996 932,25	27 794,27	18 164,27	93,52	1,16	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	730 368,00	812 200,76	812 222,52	812 222,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 423,76	4 423,76	4 423,76	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	730 000,00	807 409,00	807 370,66	807 370,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	428,10	428,10	0,00	0,00	0,00	116,33	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	704 787,00	717 643,03	714 227,99	704 597,99	0,00	9 630,00	0,00	99,52	0,32	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	150,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	66,43	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	31 000,00	31 000,00	30 064,32	30 064,32	0,00	0,00	0,00	96,98	0,01	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00	0,00	100,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,03	136,03	136,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	1 709,36	1 709,36	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	836,28	836,28	0,00	0,00	0,00	119,47	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								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				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	664 037,00	664 037,00	664 037,00	664 037,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30				
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 188 522,94	1 015 096,52	996 932,25	996 932,25	18 164,27	18 164,27	85,41	0,46				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 170 358,67	996 932,25	996 932,25	996 932,25	0,00	0,00	85,18	0,45				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 164,27	18 164,27	0,00	0,00	18 164,27	18 164,27	100,00	0,01				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 381 742,00	5 837 416,71	5 597 143,05	5 458 843,05	1 693,56	138 300,00	0,00	95,88	2,54				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	550 642,00	652 589,15	537 154,19	537 154,19	0,00	0,00	0,00	82,31	0,24				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	7 500,00	11 000,00	6 454,95	6 454,95	0,00	0,00	0,00	58,68	0,00				
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	633 000,00	525 287,27	525 287,27	0,00	0,00	0,00	82,98	0,24				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 447,15	1 447,15	1 447,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 000,00	3 883,82	3 883,82	0,00	0,00	0,00	55,48	0,00				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	135 500,00	135 500,00	136 120,01	1 120,01	0,00	135 000,00	0,00	100,46	0,06				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 120,01	1 120,01	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00				
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	100,00	0,06				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	255 000,00	425 983,56	404 541,31	401 241,31	1 693,56	3 300,00	0,00	94,97	0,18				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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
								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	6 000,00	6 000,00	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,00
		0830	Wpływy z usług	248 400,00	248 400,00	224 320,00	224 320,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	448,75	448,75	0,00	0,00	0,00	74,79	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	1 693,56	1 693,56	1 693,56	1 693,56	0,00	0,00	100,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	169 290,00	169 290,00	169 290,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		85410	Internaty i bursy szkolne	4 430 590,00	4 601 334,00	4 506 327,54	4 506 327,54	0,00	0,00	0,00	97,94	2,04
		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	64 260,00	64 260,00	83 282,01	83 282,01	0,00	0,00	0,00	129,60	0,04
		0830	Wpływy z usług	4 365 230,00	4 506 230,00	4 392 884,10	4 392 884,10	0,00	0,00	0,00	97,48	1,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	417,43	417,43	0,00	0,00	0,00	417,43	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 744,00	29 744,00	29 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 010,00	10 010,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 010,00	10 010,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00
855		Rodzina		3 359 832,00	3 832 705,61	3 529 476,56	3 523 476,56	0,00	6 000,00	0,00	92,09	1,60
	85508	Rodziny zastępcze		2 217 200,00	2 549 046,20	2 439 303,57	2 439 303,57	0,00	0,00	0,00	95,69	1,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 700,00	31 700,00	36 047,73	36 047,73	0,00	0,00	0,00	113,72	0,02
		0830	Wpływy z usług	2 180 000,00	2 180 000,00	2 065 920,15	2 065 920,15	0,00	0,00	0,00	94,77	0,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	7 874,21	7 874,21	0,00	0,00	0,00	143,17	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:		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	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 868,40	28 258,78	28 258,78	0,00	0,00	0,00	97,89	0,01	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	302 977,80	301 175,26	301 175,26	0,00	0,00	0,00	99,41	0,14	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 122 300,00	1 225 761,71	1 032 275,29	1 026 275,29	0,00	6 000,00	0,00	84,22	0,47	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 305,33	1 305,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 122 300,00	1 122 300,00	928 232,31	928 232,31	0,00	0,00	0,00	82,71	0,42	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 754,53	4 754,53	4 754,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	807,91	807,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	91 707,18	90 175,21	90 175,21	0,00	0,00	0,00	98,33	0,04	
	85595		Pozostała działalność	20 332,00	57 897,70	57 897,70	57 897,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 332,00	57 897,70	57 897,70	57 897,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	205 000,00	159 195,36	159 195,36	0,00	0,00	0,00	77,66	0,07	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000,00	205 000,00	159 195,36	159 195,36	0,00	0,00	0,00	77,66	0,07	
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	205 000,00	159 195,36	159 195,36	0,00	0,00	0,00	77,66	0,07	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	926		Kultura fizyczna	16 683 819,00	17 538 063,00	14 201 542,99	429 510,40	0,00	13 772 032,59	0,00	80,98	6,44	
	92601		Obiekty sportowe	16 683 819,00	17 528 063,00	14 191 542,99	419 510,40	0,00	13 772 032,59	0,00	80,96	6,44	
		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	103 000,00	103 000,00	121 010,57	121 010,57	0,00	0,00	0,00	117,49	0,05	
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	179 000,00	176 299,83	176 299,83	0,00	0,00	0,00	98,49	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 257 319,00	8 147 800,00	4 795 969,82	0,00	0,00	4 795 969,82	0,00	58,86	2,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	948 500,00	1 247 533,00	1 247 533,00	0,00	0,00	1 247 533,00	0,00	100,00	0,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 728 530,00	7 728 529,77	0,00	0,00	7 728 529,77	0,00	100,00	3,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM:	221 197 528,68	237 804 366,40	220 472 197,45	189 408 619,52	2 871 265,59	31 063 577,93	157 159,99	92,71	100,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	237 804 366,40	220 472 197,45	92,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 122 383,00	21 122 383,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 465 527,00	1 465 527,00	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	923 075,00	1 076 309,85	116,6
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 657,00	39 983,26	96,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	29 927,81	99,8
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	118 541,79	51 983,71	43,9
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 035 170,49	36 220,49	3,5
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	28 377,20	109,1
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 902,00	4 724,00	96,4
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 028 530,00	1 054 518,72	102,5
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	1 440,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 850,00	3 279,74	85,2
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	228 250,00	197 222,50	86,4
0690	Wpływy z różnych opłat	1 207 448,00	1 205 478,59	99,8
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	1 006 188,00	1 080 289,48	107,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 868 866,82	1 055 827,15	21,7
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 499 676,20	1 225 423,50	81,7
0830	Wpływy z usług	21 046 699,51	20 377 323,38	96,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 833,20	26 738,29	128,3
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308,00	308,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 236,03	4 178,81	98,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 966,40	15 462,76	91,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 257,93	63 257,93	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 950,00	25 220,00	101,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 002 057,99	1 095 262,64	109,3
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	1 128 535,95	977 890,19	86,7
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	2 603 930,21	1 840 676,95	70,7

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	96 698,00	32 050,99	33,1
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527 896,67	419 944,48	79,6
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 059 631,25	11 999 694,43	99,5
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 017 250,00	1 001 501,42	98,5
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 450 359,58	1 363 992,39	94,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	710 616,00	709 986,00	99,9
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 232,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	539 773,00	872 579,13	161,7
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	319 957,32	319 150,38	99,7
2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 541,00	20 647,46	46,4
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	967 014,80	965 212,26	99,8
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 559,00	23 559,00	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	846 912,00	846 912,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 924 984,00	118 924 984,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 639,08	105,6
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 700,99	145 700,99	100,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 742 997,41	6 374 819,59	65,4
6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 459,00	11 459,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 283 185,37	11 766 079,64	77,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 728 530,00	9 728 529,77	70,9
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 000,00	629 000,00	100,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 288,49	47 288,49	100,0

Wykonanie dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Powiat Szczecinecki	923 075,00	1 076 309,85	116,6	923 075,00	1 076 309,85	0,00	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Powiat Szczecinecki	41 657,00	39 983,26	96,0	41 657,00	39 983,26	0,00	0,00
O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za przystanki)	PZD	30 000,00	29 927,81	99,8	30 000,00	29 927,81	0,00	0,00
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Powiat Szczecinecki	118 541,79	51 983,71	43,9	118 541,79	51 983,71	0,00	0,00
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za nieterminowe wyk. dokumentacji projektowej)		1 035 170,49	36 220,49	3,5	1 035 170,49	36 220,49	0,00	0,00
O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (KT)		26 000,00	28 377,20	109,1	26 000,00	28 377,20	0,00	0,00
O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		4 902,00	4 724,00	96,4	4 902,00	4 724,00	0,00	0,00
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (za zajęcie pasa drogowego)	PZD	1 028 530,00	1 054 518,72	102,5	1 028 530,00	1 054 518,72	0,00	0,00
O630	Wpływy z opłat oraz kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Powiat Szczecinecki	1 440,00	1 440,00	100,0	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Powiat Szczecinecki	3 850,00	3 279,74	85,2	3 850,00	3 279,74	0,00	0,00
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		228 250,00	197 222,50	86,4	228 250,00	197 222,50	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat:		1 207 448,00	1 205 478,59	99,8	1 207 448,00	1 205 478,59	0,00	0,00
	- opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, rejestracja łodzi, decyzji administracyjnych, itp.	jedn. org. Powiatu	102 448,00	102 233,60	99,8	102 448,00	102 233,60	0,00	0,00
	- opłaty za zarządzanie bazą GG	Powiat Szczecinecki	900 000,00	944 049,63	104,9	900 000,00	944 049,63	0,00	0,00
	- opłaty środowiskowe		205 000,00	159 195,36	77,7	205 000,00	159 195,36	0,00	0,00
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	ogółem, w tym:	1 006 188,00	1 080 289,48	107,4	1 006 188,00	1 080 289,48	0,00	0,00
		ZON	478 000,00	514 863,51	107,7	478 000,00	514 863,51	0,00	0,00
		Starostwo	145 528,00	133 179,50	91,5	145 528,00	133 179,50	0,00	0,00
		poz. Jedn.	382 660,00	432 246,47	113,0	382 660,00	432 246,47	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	ogółem, w tym:	4 868 866,82	1 055 827,15	21,7	0,00	0,00	4 868 866,82	1 055 827,15
	Nieruchomości niezabudowane położone przy ul. St. Staszica w Szczecinku, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - obręb ewidencyjny nr 0027 Świątki miasta Szczecinek (38 działek)		3 676 425,82	0,00	0,0	0,00	0,00	3 676 425,82	
	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. St. Staszica w Szczecinku, przeznaczona pod zabudowę usługową - obręb ewidencyjny nr 0027 Świątki miasta Szczecinek (2 działki)		382 775,00	0,00	0,0	0,00	0,00	382 775,00	
	Nieruchomość zabudowana drogą (część ul. Waryńskiego) - dz. nr 38/4 położona w obrębie ewidencyjnym nr 0018 miasta Szczecinek		159 300,00	80 450,00	50,5	0,00	0,00	159 300,00	80 450,00
	II rata za działkę nr 2/15 oraz działka nr 2/21 położone w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Szczecinek		250 000,00	386 236,99	154,5	0,00	0,00	250 000,00	386 236,99
	Nieruchomości niezabudowane wydzielone z pasa drogowego ul. Piłskiej w Szczecinku na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych		400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	400 000,00	
	grunty pod garażami stanowiącymi własność osób prywatnych w obr. ewid. Świątki		0,00	6 550,00	0,0	0,00	0,00	0,00	6 550,00
	działki nr 247/1-2 i 364/37 Świątki		0,00	50 819,02	0,0	0,00	0,00	0,00	50 819,02
	działki nr 237/9-10 Szczecinek		366,00	365,85	100,0	0,00	0,00	366,00	365,85
	działki nr 2/11 obręb nr 13, nr 2/18-19 obręb08, nr 202/2 obręb 20 Szczecinek, nr 237/11 Trzesieka		0,00	531 405,29	0,0	0,00	0,00	0,00	531 405,29
O800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		1 499 676,20	1 225 423,50	81,7	0,00	0,00	1 499 676,20	1 225 423,50
O830	Wpływy z usług w tym:	ogółem, w tym:	21 046 699,51	20 377 323,38	96,8	21 046 699,51	20 377 323,38	0,00	0,00
		ZON	420 000,00	406 132,75	96,7	420 000,00	406 132,75	0,00	0,00
		DPS	11 464 066,00	11 377 903,41	99,2	11 464 066,00	11 377 903,41	0,00	0,00
		SOSW	633 000,00	525 287,27	83,0	633 000,00	525 287,27	0,00	0,00
		PCPR	3 302 300,00	2 994 152,46	90,7	3 302 300,00	2 994 152,46	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	1 170 200,00	1 194 282,72	102,1	1 170 200,00	1 194 282,72	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 415 500,00	1 368 759,36	96,7	1 415 500,00	1 368 759,36	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 7	1 010 740,00	1 041 890,69	103,1	1 010 740,00	1 041 890,69	0,00	0,00
		Zespół Szkół Techn.	1 004 000,00	876 431,75	87,3	1 004 000,00	876 431,75	0,00	0,00
		pozostałe jedn. org. Powiatu	626 893,51	592 482,97	94,5	626 893,51	592 482,97	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ogółem, w tym:	20 833,20	26 738,29	0,0	0,00	0,00	20 833,20	26 738,29
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (Starostwo)		5 203,20	5 934,90	114,1	0,00	0,00	5 203,20	5 934,90
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (CEEIRJ)		0,00	3 300,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 300,00
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (DPS)		0,00	979,08	0,0	0,00	0,00	0,00	979,08
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (ZSZ Nr 6)		0,00	894,31	0,0	0,00	0,00	0,00	894,31
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (PCPR)		6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (PUP)		9 630,00	9 630,00	100,0	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00
O900	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	Powiat Szczecinecki	308,00	308,00	100,0	308,00	308,00	0,00	0,00
O920	Pozostałe odsetki (bankowe)		4 236,03	4 178,81	98,6	4 236,03	4 178,81	0,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	jednostki org. Powiatu	16 966,40	15 462,76	91,1	16 966,40	15 462,76	0,00	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczycielami)	(z jednostki org. Powiatu	63 257,93	63 257,93	100,0	63 257,93	63 257,93	0,00	0,00
O960	Otrzymane darowizny pieniężne, w tym:	ogółem, w tym:	24 950,00	25 220,00	101,1	24 950,00	25 220,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące I LO im. Ks. Elżbiety		1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące PCPR		11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące DPS		0,00	270,00	0,0	0,00	270,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące ZS nr 6		4 150,00	4 150,00	100,0	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
	- darowizna na rajd Old Mobile i dożynki (Starostwo)		8 300,00	8 300,00	100,0	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	ogółem, w tym:	1 002 057,99	1 095 262,64	109,3	1 002 057,99	1 095 262,64	0,00	0,00
	refundacja wydatków z PUP, wynagrodzenie płatnika składek, itp.	Starostwo	226 414,99	397 642,48	175,6	226 414,99	397 642,48	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US i 2,5 % koszty obsługi PFRON	PCPR	305 500,00	265 396,17	86,9	305 500,00	265 396,17	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US itp.	PZD	25 000,00	18 910,68	75,6	25 000,00	18 910,68	0,00	0,00
	wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.	ZS nr 6	57 200,00	38 955,14	68,1	57 200,00	38 955,14	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, refundacja wydatków z PUP	DPS	280 534,00	284 990,32	101,6	280 534,00	284 990,32	0,00	0,00
	wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.	poz. jednostki	52 400,00	34 358,85	65,6	52 400,00	34 358,85	0,00	0,00
	środki z Kronospanu na stypendia dla uczniów ZSz Techn.	Starostwo	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	środki z Fundacji Kronospanu na projekt "Robotyka dla utalentowanych uczniów" w ZSz Techn.	Starostwo	43 009,00	43 009,00	100,0	43 009,00	43 009,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Powiat Szczecinecki	527 896,67	419 944,48	79,6	527 896,67	419 944,48	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Powiat Szczecinecki	710 616,00	709 986,00	99,9	710 616,00	709 986,00	0,00	0,00
	- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych		710 616,00	709 986,00	99,9	710 616,00	709 986,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	ogółem, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie wydatków bieżących KP PSP (M. Szczecinek)		40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	- organizacja imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	ogółem, w tym:	11 232,00	11 232,00	100,0	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00
	- uczestnictwo mieszkańca powiatu świdwińskiego w WTZ		11 232,00	11 232,00	100,0	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00
2360	Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	od dochodów Skarbu Państwa	539 773,00	872 579,13	161,7	539 773,00	872 579,13	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	Powiat Szczecinecki	319 957,32	319 150,38	99,7	319 957,32	319 150,38	0,00	0,00
	- z WFOŚiGW na projekt: "Człowiek, jego rola i miejsce w środowisku - edukacja ekologiczna w CEEiRJ"		169 290,00	169 290,00	100,0	169 290,00	169 290,00	0,00	0,00
	- z WFOŚiGW na zakup komputera dla Wydz. RS		6 000,00	5 193,06	86,6	6 000,00	5 193,06	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w DPS		3 427,32	3 427,32	100,0	3 427,32	3 427,32	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w PZD		1 440,00	1 440,00	100,0	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
	- z Fund. Wsparcia PSP na wydatki bieżące KP PSP		17 600,00	17 600,00	100,0	17 600,00	17 600,00	0,00	
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSz Techn.		93 500,00	93 500,00	100,0	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSZ nr 6		28 700,00	28 700,00	100,0	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	Powiat Szczecinecki	967 014,80	965 212,26	99,8	967 014,80	965 212,26	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: z gminy Biały Bór na dofinansowanie transportu publicznego	Powiat Szczecinecki	23 559,00	23 559,00	100,0	23 559,00	23 559,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Powiat Szczecinecki	2 500,00	2 639,08	105,6	2 500,00	2 639,08	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	ogółem, w tym:	9 742 997,41	6 374 819,59	65,4	0,00	0,00	9 742 997,41	6 374 819,59
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w PZD		188 560,00	188 560,00	100,0	0,00	0,00	188 560,00	188 560,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w DPS		91 400,00	91 400,00	100,0	0,00	0,00	91 400,00	91 400,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSZ nr 6		61 300,00	61 300,00	100,0	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSz Techn.		86 500,00	86 500,00	100,0	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00
	- środki FRKF - na budowę hali sport. ZSZ Technicznych		500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	- środki FRKF - na budowę salę gimnastyczną SOSW		2 900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	- środki PFRON - na budowę salę gimnastyczną SOSW		4 500 000,00	4 048 169,82	90,0	0,00	0,00	4 500 000,00	4 048 169,82
	- środki FRKF - na modernizację kompleksów sportowych "Moje boisko -Orlik 2012"		100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	- środki WFOŚiGW na przebudowę obiektów KP PSP		109 335,00	109 335,00	100,0	0,00	0,00	109 335,00	109 335,00
	- środki WFOŚiGW na Eko-Ogród przy SOSW		148 884,41	148 580,51	99,8	0,00	0,00	148 884,41	148 580,51
	- środki WFOŚiGW na montaż instalacji fotowoltaicznej w ZS nr 6		61 500,00	61 500,00	100,0	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
	- środki PFRON - zakup autobusu dla ZSZ Nr 2		330 000,00	330 000,00	100,0	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
	- środki PFRON - zakup busa dla DPS		135 000,00	135 000,00	100,0	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
	- środki PFRON - lider dostępności - DPS		395 518,00	379 474,26	95,9	0,00	0,00	395 518,00	379 474,26
	- środki PFRON - zakup autobusu dla Poradni		135 000,00	135 000,00	100,0	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ogółem, w tym:	15 283 185,37	11 766 079,64	77,0	0,00	0,00	15 283 185,37	11 766 079,64
	- środki z RFRD na przebudowę drogi powiatowej Nr 1183Z Sulikowo-Barwice	Powiat Szczecinecki	6 379 635,37	4 184 281,41	65,6	0,00	0,00	6 379 635,37	4 184 281,41
	- środki z RFRD na przebudowę drogi powiatowej Nr 3581Z Drężno - Stepień		5 331 250,00	4 009 499,41	75,2	0,00	0,00	5 331 250,00	4 009 499,41
	- środki z Min. Sportu na budowę zadaszenia boiska w KEN		1 247 533,00	1 247 532,60	100,0	0,00	0,00	1 247 533,00	1 247 532,60
	- środki z Lasów Państwowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1260Z do przejazdu w m. Wielawino		2 294 873,00	2 294 872,22	100,0	0,00	0,00	2 294 873,00	2 294 872,22
	- środki z ZUS - montaż podnośnika sufitowego w DPS		29 894,00	29 894,00	100,0	0,00	0,00	29 894,00	29 894,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Szczecinecki	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	- z M. Szczecinek na zakup karetki przez Szpital w Szczecinku		100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	Powiat Szczecinecki	13 728 530,00	9 728 529,77	70,9	0,00	0,00	13 728 530,00	9 728 529,77
	Remont zniszczonych nawierzchni na drogach powiatowych		2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Budowa ogólnodostępnego boiska przy ZS nr 6		1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Dostosowanie bloku operacyjnego i przebudowa oddziałów w Szpitalu w Szczecinku		3 000 000,00	0,00	0,0			3 000 000,00	0,00
	Przebudowa budynku i budowa boiska - Powiatowe Centrum Sportu		7 728 530,00	7 728 529,77	100,0	0,00	0,00	7 728 530,00	7 728 529,77
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	Powiat Szczecinecki	47 288,49	47 288,49	100,0	47 288,49	47 288,49	0,00	0,00
OGÓŁEM:			76 257 454,42	60 089 777,63	78,8	31 013 365,42	29 812 359,69	45 244 089,00	30 277 417,94

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2024 r.

rozdział	§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
				dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
75095	2057 i 2059	projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe	300 000,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	2001	projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" KA121-VET-119752	Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	158 255,92	157 550,67	99,6	158 255,92	157 550,67	0,00	0,00
		projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" KA121-VET-224635		15 000,00	8 582,88	57,2	15 000,00	8 582,88	0,00	0,00
		projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" KA122-SCH-233395		31 100,00	27 786,47	89,3	31 100,00	27 786,47	0,00	0,00
		projekt "Erasmus+" - refundacja wydatków za ub.r.		0,00	85 538,72	0,0	0,00	85 538,72	0,00	0,00
		projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" KA121-VET-58771	Zespół Szkół Technicznych	7 001,71	7 001,71	100,0	7 001,71	7 001,71	0,00	0,00
		projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" KA121-VET-121399		89 591,86	36 411,15	40,6	89 591,86	36 411,15	0,00	0,00
		projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" KA121-VET-198526		284 050,62	219 595,52	77,3	284 050,62	219 595,52	0,00	0,00
		projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Nr 6	244 800,00	196 095,69	80,1	244 800,00	196 095,69	0,00	0,00
		projekt FERS "Staże zawodowe"		297 042,28	237 633,82	80,0	297 042,28	237 633,82	0,00	0,00
	2057 i 2059	projekt „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie Szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy”	Starostwo Powiatowe	70 100,00	62 132,99	88,6	70 100,00	62 132,99	0,00	0,00
	2057	Projekt: "Stawiamy na cyfryzację"		790 620,00	541 731,54	68,5	790 620,00	541 731,54	0,00	0,00
85202	2447 i 6267	Projekt pn.: "Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego"	DPS	56 000,00	32 106,46	57,3	44 541,00	20 647,46	11 459,00	11 459,00
	2057	projekt "Bezpieczna przystań dla Ukrainy" - refundacja wydatków za ub.r.		1 099,54	1 099,54	100,0	1 099,54	1 099,54	0,00	0,00
	6257	projekty "Bezpieczna przystań dla Ukrainy" i "Mobil stacja DPS" - refundacja wydatków za ub.r.		127 536,72	127 536,72	100,0	0,00	0,00	127 536,72	127 536,72
85295	2057 i 2059	projekt: "Regionalne Centrum Kryzysowe"	PCPR	337 650,00	249 411,34	73,9	337 650,00	249 411,34	0,00	0,00
		projekt: "Regionalna sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"		30 800,00	21 420,28	69,5	30 800,00	21 420,28	0,00	0,00

	§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
				dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85395	2507	Projekt pn.: "Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego"	PUP	1 150 000,00	976 573,58	84,9	1 150 000,00	976 573,58	0,00	0,00
	2057 i 6257	projekt pn.: "Otwarte drzwi dla Ukrainy" - refundacja wydatków za ub.r.		38 522,94	38 522,94	100,0	20 358,67	20 358,67	18 164,27	18 164,27
85407	2001	projekt "Erasmus+ Mobilność edukacyjna Kształcenie i szkolenia zawodowe osób uczących się i nauczycieli"	CEEIRJ	1 693,56	1 693,56	100,0	1 693,56	1 693,56	0,00	0,00
Ogółem środki pozyskane z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych:				4 030 865,15	3 028 425,58	75,1	3 873 705,16	2 871 265,59	157 159,99	157 159,99

Tabela nr 6

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE I ZREALIZOWANE w 2024 r.**I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOTACJE RAZEM	13 705 881,25	13 630 195,85	13 630 195,85	100,0
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	15 245,85	15 245,85	100,0
	O1095		Pozostała działalność	25 000,00	15 245,85	15 245,85	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	15 245,85	15 245,85	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	651 940,02	613 504,52	613 504,52	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 940,02	613 504,52	613 504,52	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 940,02	613 504,52	613 504,52	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 213 600,00	1 213 565,28	1 213 565,28	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 569,00	359 569,00	359 569,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 569,00	359 569,00	359 569,00	
	71015		Nadzór budowlany	854 031,00	853 996,28	853 996,28	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	854 031,00	853 996,28	853 996,28	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 199,00	64 199,00	64 199,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 199,00	64 199,00	64 199,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 199,00	64 199,00	64 199,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 205,00	107 159,19	107 159,19	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 205,00	107 159,19	107 159,19	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 205,00	107 159,19	107 159,19	
752			OBRONA NARODOWA	36 012,88	36 012,88	36 012,88	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 012,88	36 012,88	36 012,88	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 012,88	36 012,88	36 012,88	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	9 499 390,68	9 499 299,45	9 499 299,45	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 467 774,00	9 467 682,77	9 467 682,77	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 838 774,00	8 838 682,77	8 838 682,77	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 000,00	629 000,00	629 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	% realizacji
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 616,68	31 616,68	31 616,68	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 616,68	31 616,68	31 616,68	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	206 861,76	206 861,76	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	206 861,76	206 861,76	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	206 861,76	206 861,76	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 064 515,75	1 047 736,34	1 047 736,34	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	22 040,00	22 040,00	22 040,00	
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 040,00	22 040,00	22 040,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 265,75	46 234,92	46 234,92	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 265,75	46 234,92	46 234,92	
	80195		Pozostała działalność	995 210,00	979 461,42	979 461,42	
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	995 210,00	979 461,42	979 461,42	
852			POMOC SPOŁECZNA	25 540,92	19 240,92	19 240,92	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600,00	15 300,00	15 300,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 600,00	15 300,00	15 300,00	
	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	3 940,92	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940,92	3 940,92	3 940,92	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	807 409,00	807 370,66	807 370,66	100,0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	807 409,00	807 370,66	807 370,66	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	807 409,00	807 370,66	807 370,66	

II. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	% realizacji
			DOTACJE RAZEM	1 450 359,58	1 363 992,39	1 363 992,39	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 325 784,00	1 241 558,40	1 241 558,40	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 197 274,00	1 119 873,76	1 119 873,76	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 197 274,00	1 119 873,76	1 119 873,76	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	128 510,00	121 684,64	121 684,64	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 510,00	121 684,64	121 684,64	
855			RODZINA	120 575,58	118 433,99	118 433,99	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	28 868,40	28 258,78	28 258,78	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 868,40	28 258,78	28 258,78	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 707,18	90 175,21	90 175,21	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 707,18	90 175,21	90 175,21	
DOTACJE OGÓŁEM (lp. I +II)				15 156 240,83	14 994 188,24	14 994 188,24	100,0

III. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów

§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 059 631,25	11 999 694,43	11 999 694,43	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1 017 250,00	1 001 501,42	1 001 501,42	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 450 359,58	1 363 992,39	1 363 992,39	100,0
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 000,00	629 000,00	629 000,00	100,0
Razem :		15 156 240,83	14 994 188,24	14 994 188,24	100,0

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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 i 3	wydatki 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 zakup 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		
OGÓŁEM:				225 554 796,64	242 547 274,16	225 845 048,97	181 082 905,75	159 195 642,77	123 461 197,52	35 734 445,25	9 285 652,30	5 242 840,57	2 982 343,37	0,00	4 376 426,74	44 762 143,22	44 762 143,22	11 459,00	0,00	0,00	93,11		
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000,00	92 000,00	49 860,31	49 860,31	20 438,91	0,00	20 438,91	29 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20		
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	29 421,40	29 421,40	0,00	0,00	0,00	29 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 421,40	29 421,40	0,00	0,00	0,00	29 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	37 000,00	20 438,91	20 438,91	20 438,91	0,00	20 438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	5 193,06	5 193,06	5 193,06	0,00	5 193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	15 245,85	15 245,85	15 245,85	0,00	15 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98		
020			Leśnictwo	32 000,00	32 000,00	1 956,57	1 956,57	1 956,57	0,00	1 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11		
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	1 956,57	1 956,57	1 956,57	0,00	1 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 905,44	1 862,01	1 862,01	1 862,01	0,00	1 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94,56	94,56	94,56	94,56	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	31 264 192,90	24 178 948,89	20 473 164,29	5 699 153,45	5 614 153,45	0,00	5 614 153,45	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774 010,84	14 774 010,84	0,00	0,00	0,00	84,67		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 113 224,00	1 096 070,10	1 059 956,70	1 059 956,70	1 059 956,70	0,00	1 059 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 224,00	1 096 070,10	1 059 956,70	1 059 956,70	1 059 956,70	0,00	1 059 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 149 468,90	23 081 378,79	19 412 443,76	4 638 432,92	4 553 432,92	0,00	4 553 432,92	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774 010,84	14 774 010,84	0,00	0,00	0,00	84,10		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 045,81	7 045,81	7 045,81	7 045,81	0,00	7 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939 000,00	1 022 440,00	1 005 897,74	1 005 897,74	1 005 897,74	0,00	1 005 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38		
		4260	Zakup energii	55 000,00	46 000,00	43 976,98	43 976,98	43 976,98	0,00	43 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60		
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	2 037 471,00	2 026 357,95	2 026 357,95	2 026 357,95	0,00	2 026 357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	11 500,00	10 477,30	10 477,30	10 477,30	0,00	10 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552 100,00	1 442 552,80	1 354 571,85	1 354 571,85	1 354 571,85	0,00	1 354 571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	19 232,39	19 232,39	19 232,39	0,00	19 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	9 700,00	9 638,90	9 638,90	9 638,90	0,00	9 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50		
		4430	Różne opłaty i składki	57 100,00	53 100,00	49 437,45	49 437,45	49 437,45	0,00	49 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10		
		4480	Podatek od nieruchomości	24 500,00	24 500,00	23 137,00	23 137,00	23 137,00	0,00	23 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 400,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 900,00	1 862,55	1 862,55	1 862,55	0,00	1 862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 568 739,90	15 978 709,18	12 451 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 451 715,84	12 451 715,84	0,00	0,00	0,00	77,93		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	338 560,00	322 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 295,00	322 295,00	0,00	0,00	0,00	95,20		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60095	4300	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	763,83	763,83	763,83	0,00	763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	763,83	763,83	763,83	0,00	763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	
630			Turystyka	7 200,00	7 200,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 200,00	7 200,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	
		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	7 200,00	7 200,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 488 578,00	1 657 159,02	1 596 333,77	1 596 333,77	1 596 333,77	292 785,00	1 303 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 488 578,00	1 657 159,02	1 596 333,77	1 596 333,77	1 596 333,77	292 785,00	1 303 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	262 504,00	262 400,76	262 400,76	262 400,76	262 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	15 949,00	15 949,00	15 949,00	15 949,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 000,00	13 792,95	13 792,95	13 792,95	13 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 853,00	1 183,00	642,29	642,29	642,29	642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	135 650,00	134 818,60	134 818,60	134 818,60	0,00	134 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	
		4260	Zakup energii	425 000,00	404 489,41	397 300,15	397 300,15	397 300,15	0,00	397 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	7 915,55	7 915,55	7 915,55	0,00	7 915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	1 082,80	1 082,80	1 082,80	0,00	1 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 100,00	471 957,28	426 394,73	426 394,73	426 394,73	0,00	426 394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 700,00	7 388,72	7 388,72	7 388,72	0,00	7 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	7 600,00	6 261,20	6 261,20	6 261,20	0,00	6 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 350,00	15 216,37	15 216,37	15 216,37	0,00	15 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	34 040,22	33 232,27	33 232,27	33 232,27	0,00	33 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	
		4480	Podatek od nieruchomości	105 900,00	120 559,00	120 223,00	120 223,00	120 223,00	0,00	120 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	4 994,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	166,74	166,74	166,74	166,74	0,00	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 425,00	89 067,00	89 066,27	89 066,27	89 066,27	0,00	89 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27,74	27,74	27,74	27,74	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 000,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 prokuratorского	10 000,00	5 721,63	5 721,63	5 721,63	5 721,63	0,00	5 721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	1 276 000,00	1 474 733,70	1 382 049,98	1 382 049,98	1 382 049,98	879 164,08	502 885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 000,00	620 702,70	528 053,70	528 053,70	528 053,70	124 328,00	403 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	95 035,56	95 035,56	95 035,56	95 035,56	95 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 493,93	6 493,93	6 493,93	6 493,93	6 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 677,51	3 677,51	3 677,51	3 677,51	3 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 155,28	19 121,00	19 121,00	19 121,00	19 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	488 340,42	403 725,70	403 725,70	403 725,70	0,00	403 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	
	71015		Nadzór budowlany	810 000,00	854 031,00	853 996,28	853 996,28	853 996,28	754 836,08	99 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 183,00	191 803,00	191 784,02	191 784,02	191 784,02	191 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	385 724,00	393 135,00	393 134,48	393 134,48	393 134,48	393 134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 326,00	40 866,00	40 865,99	40 865,99	40 865,99	40 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 050,00	108 806,00	108 802,05	108 802,05	108 802,05	108 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 573,00	10 847,00	10 846,54	10 846,54	10 846,54	10 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 403,00	9 403,00	9 403,00	9 403,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 152,00	52 122,00	52 120,37	52 120,37	52 120,37	0,00	52 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00	26 531,00	26 522,32	26 522,32	26 522,32	0,00	26 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	58,00	57,84	57,84	57,84	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 648,00	1 647,98	1 647,98	1 647,98	0,00	1 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00	15 470,00	15 469,69	15 469,69	15 469,69	0,00	15 469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	10 800,00	10 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 800,00	10 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	10 800,00	10 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	
750			Administracja publiczna	21 782 151,24	22 268 588,62	21 344 902,73	20 790 991,33	19 995 646,11	15 627 978,23	4 367 667,88	119 892,80	675 452,42	0,00	0,00	0,00	553 911,40	553 911,40	0,00	0,00	0,00	95,85	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 487,00	64 199,00	64 199,00	64 199,00	64 199,00	64 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 487,00	64 199,00	64 199,00	64 199,00	64 199,00	64 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75019		Rady powiatów	523 490,24	647 190,24	641 098,72	641 098,72	54 277,65	0,00	54 277,65	0,00	586 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 439,24	587 139,24	586 821,07	586 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	586 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	32 100,00	30 243,56	30 243,56	30 243,56	0,00	30 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 700,00	15 700,00	11 783,29	11 783,29	0,00	11 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 251,00	12 251,00	12 250,80	12 250,80	12 250,80	0,00	12 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75020			Starostwa powiatowe	18 786 597,00	18 369 399,56	17 923 608,14	17 885 133,74	17 789 171,39	15 523 263,23	2 265 908,16	7 331,00	88 631,35	0,00	0,00	0,00	38 474,40	38 474,40	0,00	0,00	0,00	97,57	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 331,00	7 331,00	7 331,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 800,00	97 600,00	88 631,35	88 631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88 631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 204 108,00	12 355 827,43	12 250 463,10	12 250 463,10	12 250 463,10	12 250 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 700,00	808 199,52	808 124,09	808 124,09	808 124,09	808 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182 900,00	2 131 061,93	2 119 366,61	2 119 366,61	2 119 366,61	2 119 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 500,00	255 700,00	247 993,13	247 993,13	247 993,13	247 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	23 532,00	23 532,00	23 532,00	23 532,00	0,00	23 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	80 300,00	74 504,66	74 504,66	74 504,66	74 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	477 970,00	472 905,68	315 534,70	315 534,70	315 534,70	0,00	315 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	
	4220		Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	24 302,83	24 302,83	24 302,83	0,00	24 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	
	4260		Zakup energii	258 000,00	228 000,00	204 955,74	204 955,74	204 955,74	0,00	204 955,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	34 000,00	32 591,57	32 591,57	32 591,57	0,00	32 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 293 148,00	994 806,00	905 889,16	905 889,16	905 889,16	0,00	905 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 700,00	21 700,00	19 994,47	19 994,47	19 994,47	0,00	19 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-	
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 400,00	6 223,80	6 223,80	6 223,80	0,00	6 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	
	4410		Podróże służbowe krajowe	48 000,00	47 720,00	44 143,83	44 143,83	44 143,83	0,00	44 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 280,00	1 267,73	1 267,73	1 267,73	0,00	1 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	
	4430		Różne opłaty i składki	35 440,00	35 440,00	26 955,72	26 955,72	26 955,72	0,00	26 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 900,00	399 500,00	392 372,23	392 372,23	392 372,23	0,00	392 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000,00	202 400,00	202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	4 665,41	4 665,41	4 665,41	0,00	4 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 800,00	59 000,00	56 117,37	56 117,37	56 117,37	0,00	56 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 300,00	24 200,00	22 811,64	22 811,64	22 811,64	22 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26					
		4950	Różnice kursowe	0,00	21,60	21,60	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 474,40	38 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 474,40	38 474,40	0,00	0,00	100,00					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 230 480,00	1 230 480,00	1 124 172,47	1 124 172,47	1 011 610,67	34 560,00	977 050,67	112 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36					
		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	105 400,00	105 400,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00	18 961,80	18 961,80	18 961,80	0,00	0,00	0,00	18 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 000,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12					
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	20 622,45	20 622,45	20 622,45	0,00	20 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	363 000,00	300 080,50	300 080,50	300 080,50	0,00	300 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67					
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	9 664,93	9 664,93	9 664,93	0,00	9 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54					
		4300	Zakup usług pozostałych	461 880,00	568 554,00	564 118,59	564 118,59	564 118,59	0,00	564 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22					
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	82 564,20	82 564,20	82 564,20	82 564,20	0,00	82 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00					
		75095	Pozostała działalność	1 184 097,00	1 917 319,82	1 553 024,40	1 037 587,40	1 037 587,40	5 956,00	1 031 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 437,00	515 437,00	0,00	0,00	81,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	5 956,00	5 956,00	5 956,00	5 956,00	0,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 435,00	45 679,00	35 833,58	35 833,58	35 833,58	0,00	35 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 094,00	0,00	0,00	0,00	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					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	874 262,00	992 262,00	992 234,37	992 234,37	992 234,37	0,00	992 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 982,64	3 446,09	3 446,09	3 446,09	0,00	3 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	69,16					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	117,36	117,36	117,36	117,36	0,00	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	568 222,82	515 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 437,00	515 437,00	0,00	0,00	90,71					
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	107 205,00	107 159,19	107 159,19	91 259,19	64 387,47	26 871,72	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96					
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	107 205,00	107 159,19	107 159,19	91 259,19	64 387,47	26 871,72	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 888,00	53 888,00	53 888,00	53 888,00	0,00	53 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 214,86	9 169,05	9 169,05	9 169,05	9 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 222,26	1 222,26	1 222,26	1 222,26	1 222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 161,04	1 161,04	1 161,04	1 161,04	0,00	1 161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 366,26	2 366,26	2 366,26	2 366,26	0,00	2 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 344,42	23 344,42	23 344,42	23 344,42	0,00	23 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	37 000,00	36 012,88	36 012,88	36 012,88	36 012,88	16 052,75	19 960,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 000,00	36 012,88	36 012,88	36 012,88	36 012,88	16 052,75	19 960,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 795,50	1 795,50	1 795,50	1 795,50	1 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25	257,25	257,25	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 898,13	11 898,13	11 898,13	11 898,13	0,00	11 898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 062,00	8 062,00	8 062,00	8 062,00	0,00	8 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 629 000,00	10 029 825,68	9 820 929,58	9 032 594,58	8 796 924,58	7 782 949,58	1 013 975,00	0,00	235 670,00	0,00	0,00	0,00	788 335,00	788 335,00	0,00	0,00	0,00	97,92	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 550 000,00	9 671 099,00	9 671 007,77	8 932 672,77	8 697 002,77	7 751 332,90	945 669,87	0,00	235 670,00	0,00	0,00	0,00	738 335,00	738 335,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 620,00	235 670,00	235 670,00	235 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 157,00	69 215,62	69 215,62	69 215,62	69 215,62	69 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 877,88	4 877,88	4 877,88	4 877,88	4 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 174 248,00	5 394 188,03	5 394 188,03	5 394 188,03	5 394 188,03	5 394 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	117 100,00	301 265,74	301 265,74	301 265,74	301 265,74	301 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	384 000,00	376 314,23	376 314,23	376 314,23	376 314,23	376 314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 460,00	198 165,00	198 165,00	198 165,00	198 165,00	198 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	13 593,95	13 593,95	13 593,95	13 593,95	13 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	1 868,21	1 868,21	1 868,21	1 868,21	1 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	540 000,00	1 375 714,00	1 375 622,77	1 375 622,77	1 375 622,77	1 375 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	340 542,04	340 542,04	340 542,04	340 542,04	0,00	340 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	94 177,00	173 595,25	173 595,25	173 595,25	173 595,25	0,00	173 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 196,00	22 196,00	22 196,00	22 196,00	0,00	22 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	171 360,33	171 360,33	171 360,33	171 360,33	0,00	171 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	20 748,58	20 748,58	20 748,58	20 748,58	0,00	20 748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 477,70	1 477,70	1 477,70	1 477,70	0,00	1 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 618,57	2 618,57	2 618,57	2 618,57	0,00	2 618,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	25 406,00	25 406,00	25 406,00	25 406,00	0,00	25 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	725,40	725,40	725,40	725,40	0,00	725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	1 021,47	1 021,47	1 021,47	1 021,47	1 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	738 335,00	738 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 335,00	738 335,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	70 000,00	113 610,00	113 610,00	63 610,00	63 610,00	0,00	63 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 610,00	63 610,00	63 610,00	63 610,00	0,00	63 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	4 695,13	4 695,13	4 695,13	0,00	4 695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 960,20	4 655,33	4 655,33	4 655,33	0,00	4 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,80	39,80	39,80	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	31 616,68	31 616,68	31 616,68	31 616,68	31 616,68	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			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	31 616,68	31 616,68	31 616,68	31 616,68	31 616,68	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			
	755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	206 861,76	206 861,76	75 449,80	36 073,60	39 376,20	131 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01			
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	206 861,76	206 861,76	75 449,80	36 073,60	39 376,20	131 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01			
		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	0,00	134 379,96	131 411,96	131 411,96	0,00	0,00	0,00	131 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 745,76	10 745,76	10 745,76	10 745,76	10 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,53	3 874,71	3 874,70	3 874,70	3 874,70	3 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,55	241,94	241,94	241,94	241,94	241,94	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 211,20	21 211,20	21 211,20	21 211,20	21 211,20	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	198 403,92	40 614,43	39 376,20	39 376,20	39 376,20	0,00	39 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95			
	757		Obsługa długu publicznego	3 667 225,70	4 709 874,93	4 376 426,74	4 376 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 328 242,70	4 709 874,93	4 376 426,74	4 376 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 328 242,70	4 709 874,93	4 376 426,74	4 376 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	338 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	338 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	758		Różne rozliczenia	2 523 766,18	638 525,31	413 592,73	413 592,73	413 592,73	0,00	413 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	311 766,18	414 366,18	413 592,73	413 592,73	413 592,73	0,00	413 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81			
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	311 766,18	311 766,18	311 766,18	311 766,18	311 766,18	0,00	311 766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	187,09	187,09	187,09	187,09	0,00	187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	102 412,91	101 639,46	101 639,46	101 639,46	0,00	101 639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 212 000,00	224 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	2 212 000,00	224 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	65 929 209,44	78 764 604,52	76 546 961,60	75 536 387,55	68 156 818,98	60 097 791,07	8 059 027,91	5 320 031,40	346 940,02	1 712 597,15	0,00	0,00	0,00	1 010 574,05	1 010 574,05	0,00	0,00	0,00	97,18			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 820,00	47 620,00	42 550,08	42 550,08	42 550,08	42 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 800,00	81 951,85	81 951,85	81 951,85	81 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 273 385,00	16 086 286,61	16 068 080,43	16 068 080,43	16 068 080,43	16 068 080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	947 600,00	941 798,00	940 876,51	940 876,51	940 876,51	940 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 028,00	16 095,35	16 095,35	16 095,35	16 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	
	80116		Szkoły policealne	572 666,00	999 666,00	994 988,27	994 988,27	0,00	0,00	0,00	994 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 666,00	999 666,00	994 988,27	994 988,27	0,00	0,00	0,00	994 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 782 400,00	7 557 099,21	7 502 930,96	7 502 930,96	7 468 371,50	6 424 704,15	1 043 567,35	0,00	34 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	35 940,55	34 559,46	34 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 400,00	906 400,00	905 673,73	905 673,73	905 673,73	905 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	49 890,00	49 889,86	49 889,86	49 889,86	49 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	864 300,00	882 500,00	881 706,61	881 706,61	881 706,61	881 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 700,00	97 200,00	96 089,36	96 089,36	96 089,36	96 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	4 755,81	4 755,81	4 755,81	4 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	87 900,00	85 887,85	85 887,85	85 887,85	85 887,85	0,00	85 887,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	81 600,00	81 200,00	69 931,16	69 931,16	69 931,16	69 931,16	0,00	69 931,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	
	4260		Zakup energii	258 000,00	306 000,00	283 193,70	283 193,70	283 193,70	283 193,70	0,00	283 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	
	4270		Zakup usług remontowych	35 900,00	49 715,00	47 330,87	47 330,87	47 330,87	47 330,87	0,00	47 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	11 800,00	11 309,98	11 309,98	11 309,98	11 309,98	0,00	11 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	
	4300		Zakup usług pozostałych	254 700,00	273 920,00	273 732,83	273 732,83	273 732,83	273 732,83	0,00	273 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	4 437,66	4 437,66	4 437,66	4 437,66	0,00	4 437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 570,32	1 570,32	1 570,32	1 570,32	0,00	1 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	292,53	292,53	292,53	292,53	0,00	292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	
	4430		Różne opłaty i składki	21 700,00	21 700,00	18 168,19	18 168,19	18 168,19	18 168,19	0,00	18 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 100,00	244 683,21	244 683,21	244 683,21	244 683,21	244 683,21	0,00	244 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	4 000,00	2 694,05	2 694,05	2 694,05	2 694,05	0,00	2 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 500,00	6 128,70	6 128,70	6 128,70	6 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 558 600,00	4 235 959,45	4 233 272,52	4 233 272,52	4 233 272,52	4 233 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	247 191,00	247 187,56	247 187,56	247 187,56	247 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	20 003 174,00	21 743 932,85	21 548 475,94	21 548 475,94	20 106 552,47	17 931 281,61	2 175 270,86	1 286 906,10	155 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 669,00	1 287 769,00	1 286 906,10	1 286 906,10	0,00	0,00	0,00	1 286 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 200,00	156 510,00	155 017,37	155 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	155 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 525,00	2 135 525,00	2 112 140,42	2 112 140,42	2 112 140,42	2 112 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 064,00	139 501,00	139 448,39	139 448,39	139 448,39	139 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388 684,00	2 378 904,00	2 363 062,34	2 363 062,34	2 363 062,34	2 363 062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 067,00	260 757,00	253 037,29	253 037,29	253 037,29	253 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 200,00	15 893,40	15 893,40	15 893,40	15 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	231 510,00	315 705,85	284 167,26	284 167,26	284 167,26	284 167,26	0,00	284 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	92 960,00	39 960,00	34 851,98	34 851,98	34 851,98	34 851,98	0,00	34 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	
	4260		Zakup energii	498 840,00	467 840,00	433 452,03	433 452,03	433 452,03	433 452,03	0,00	433 452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	
	4270		Zakup usług remontowych	212 800,00	208 300,00	202 940,41	202 940,41	202 940,41	202 940,41	0,00	202 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	21 050,00	17 550,00	15 733,50																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4300	Zakup usług pozostałych	397 870,00	425 070,00	387 919,92	387 919,92	387 919,92	0,00	387 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 282,00	20 432,00	19 191,35	19 191,35	19 191,35	0,00	19 191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 760,00	12 760,00	6 531,32	6 531,32	6 531,32	0,00	6 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19		
		4430	Różne opłaty i składki	43 940,00	39 940,00	36 273,60	36 273,60	36 273,60	0,00	36 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 414,00	748 818,00	748 777,03	748 777,03	748 777,03	0,00	748 777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	62,15	62,15	62,15	0,00	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 570,00	8 570,00	5 370,31	5 370,31	5 370,31	0,00	5 370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 490,00	26 990,00	24 790,92	24 790,92	24 790,92	0,00	24 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 852 111,00	12 271 710,00	12 261 244,15	12 261 244,15	12 261 244,15	0,00	12 261 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	778 008,00	761 761,00	761 664,70	761 664,70	761 664,70	0,00	761 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 462 494,92	1 667 306,40	1 667 223,83	1 667 223,83	1 634 206,40	0,00	1 634 206,40	0,00	33 017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	33 100,00	33 017,43	33 017,43	0,00	0,00	33 017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 575,53	229 595,08	229 595,08	229 595,08	229 595,08	0,00	229 595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 781,62	16 656,16	16 656,16	16 656,16	16 656,16	0,00	16 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 359,23	4 359,23	4 359,23	4 359,23	0,00	4 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 988,73	1 298 833,98	1 298 833,98	1 298 833,98	1 298 833,98	0,00	1 298 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 749,04	84 761,95	84 761,95	84 761,95	84 761,95	0,00	84 761,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 482,00	249 482,00	133 092,68	133 092,68	133 092,68	0,00	133 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	249 482,00	249 482,00	133 092,68	133 092,68	133 092,68	0,00	133 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35		
		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	525 730,00	567 930,00	566 533,30	566 533,30	566 533,30	552 233,30	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 870,00	76 870,00	76 366,46	76 366,46	76 366,46	0,00	76 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 420,00	10 420,00	9 773,01	9 773,01	9 773,01	0,00	9 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 940,00	444 440,00	444 329,30	444 329,30	444 329,30	0,00	444 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 900,00	21 900,00	21 764,53	21 764,53	21 764,53	0,00	21 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 265,75	46 234,92	46 234,92	46 234,92	0,00	46 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 265,75	46 234,92	46 234,92	46 234,92	0,00	46 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82		
		80195	Pozostała działalność	3 088 359,00	5 846 875,47	4 299 328,08	3 454 105,68	1 666 871,58	466 158,72	1 200 712,86	0,00	74 636,95	1 712 597,15	0,00	0,00	0,00	845 222,40	845 222,40	0,00	0,00	73,53		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 100,00	12 323,00	12 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	313,95	313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	122 295,00	122 295,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70		
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	29 045,21	29 045,21	29 045,21	29 045,21	0,00	29 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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 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		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 950,00	53 679,00	41 990,39	41 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	84 865,00	38 736,77	38 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	6 359,00	6 358,04	6 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	374,00	373,96	373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 390,00	25 390,00	25 390,00	25 390,00	25 390,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 186,76	4 603,29	4 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	25 939,00	24 549,99	24 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	14 583,00	6 309,82	6 309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	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
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	937,48	630,10	630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	3 702,00	2 622,06	2 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	2 090,00	1 010,26	1 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 700,00	222 700,00	222 043,51	222 043,51	222 043,51	222 043,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 906,56	26 778,87	26 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 195,00	7 495,00	7 198,61	7 198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00	21 005,00	18 513,19	18 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 057,32	18 164,32	18 164,32	18 164,32	18 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 342,67	15 905,09	15 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 167,61	1 167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 508,39	10 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	125 007,20	125 007,20	125 007,20	125 007,20	125 007,20	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	437 729,00	292 933,80	292 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92
		4260	Zakup energii	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	154 080,00	479 280,96	463 535,38	463 535,38	463 535,38	463 535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	991 346,93	927 812,04	927 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	107 746,00	11 996,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 024,49	1 492,48	1 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	69 295,50	57 788,79	57 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	659,04	656,04	656,04	656,04	656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpiśy na zekładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 714,00	590 835,35	590 799,92	590 799,92	590 799,92	590 799,92	0,00	590 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		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	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	299 300,00	186 300,00	186 300,00	186 300,00	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	91 615,00	91 515,60	91 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 400,00	426 700,00	403 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 898,40	403 898,40	0,00	0,00	0,00	94,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	441 324,00	441 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 324,00	441 324,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 675 000,00	3 490 800,00	261 790,59	110 996,19	110 996,19	0,00	110 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 794,40	150 794,40	0,00	0,00	0,00	7,50
	85111		Szpitałe ogólne	3 525 000,00	3 325 000,00	99 772,19	99 772,19	99 772,19	0,00	99 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	100 000,00	99 772,19	99 772,19	99 772,19	0,00	99 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	225 000,00	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

Data	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										%
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:			z tego:								z tego:							
				z tego:				z tego:																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na 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											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na 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										
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 732,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11										
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 100,00	33 901,00	31 889,96	31 889,96	31 889,96	31 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07										
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915,00	7 027,00	7 025,84	7 025,84	7 025,84	0,00	7 025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 398,00	494 398,00	474 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 342,83	474 342,83	0,00	0,00	0,00	95,94										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 367,00	359 767,00	359 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 767,00	359 767,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 459,00	11 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459,00	11 459,00	11 459,00	0,00	0,00	100,00										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	144 800,00	172 634,00	165 418,62	165 418,62	165 418,62	115 688,62	49 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	123,00	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	121 600,00	114 655,62	114 655,62	114 655,62	114 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29										
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	49 730,00	49 730,00	49 730,00	0,00	49 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68										
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 231 900,00	2 344 336,00	2 298 097,74	2 298 097,74	2 297 357,74	1 914 459,47	382 898,27	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 500,00	1 508 166,00	1 495 800,09	1 495 800,09	1 495 800,09	1 495 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800,00	88 961,00	88 960,33	88 960,33	88 960,33	88 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 900,00	273 318,00	262 282,97	262 282,97	262 282,97	262 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	34 664,00	33 124,01	33 124,01	33 124,01	33 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 200,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	62 801,00	57 954,27	57 954,27	57 954,27	57 954,27	0,00	0,00	57 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28										
		4260	Zakup energii	32 500,00	34 500,00	31 795,81	31 795,81	31 795,81	31 795,81	0,00	0,00	31 795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16										
		4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	72 030,00	71 789,05	71 789,05	71 789,05	71 789,05	0,00	0,00	71 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33										
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	92 975,00	90 861,02	90 861,02	90 861,02	90 861,02	0,00	0,00	90 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 827,33	5 827,33	5 827,33	0,00	5 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65										
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	25 000,00	22 905,39	22 905,39	22 905,39	0,00	22 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	709,82	709,82	709,82	0,00	709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98										
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	82 700,00	81 051,00	81 051,00	81 051,00	81 051,00	81 051,00	0,00	81 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	6 670,00	6 661,00	6 661,00	6 661,00	0,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	68,17	68,17	68,17	0,00	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	126,61	126,61	126,61	0,00	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 900,00	4 140,80	4 140,80	4 140,80	0,00	4 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	19 760,00	14 592,07	14 592,07	14 592,07	14 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85										
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 000,00	136 300,00	131 802,78	131 802,78	131 802,78	45 741,60	86 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	45 741,60	45 741,60	45 741,60	45 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35										
		4260	Zakup energii	1 000,00	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										
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	87 000,00	86 061,18	86 061,18	86 061,18	0,00	86 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92										
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	392 390,92	294 772,54	294 772,54	3 940,92	0,00	3 940,92	20 000,00	0,00	270 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	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	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	227 398,00	173 381,43	173 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 763,00	20 405,80	20 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 203,00	29 522,59	29 522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 731,00	3 474,58	3 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 639,00	4 118,45	4 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	664,00	484,73	484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00			
		4177	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	8 947,00	6 978,66	6 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00			
		4179	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	1 053,00	821,34	821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 998,00	20 217,46	20 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 002,00	2 379,45	2 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00	3 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 947,00	6 978,66	6 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 053,00	821,34	821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 krajowe	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 446,00	1 115,80	1 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	406,00	131,33	131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 694 685,00	7 961 737,79	7 418 752,85	7 332 593,85	6 087 788,39	5 273 058,71	814 729,68	265 200,00	3 031,88	976 573,58	0,00	0,00	86 159,00	86 159,00	0,00	0,00	0,00	93,18			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 460,00	265 824,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 120,00	149 760,00	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadenia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 340,00	112 320,00	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	730 000,00	811 832,76	811 794,42	811 794,42	810 894,42	503 068,38	307 826,04	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 900,00	340 914,48	340 914,48	340 914,48	340 914,48	340 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 459,56	22 459,56	22 459,56	22 459,56	22 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	72 820,62	72 820,62	72 820,62	72 820,62	72 820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	6 433,80	6 433,80	6 433,80	6 433,80	6 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	58 285,71	58 247,37	58 247,37	58 247,37	58 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 460,00	28 712,38	28 712,38	28 712,38	28 712,38	28 712,38	0,00	28 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4220	Zakup środków żywności	700,00	271,46	271,46	271,46	271,46	271,46	0,00	271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4260	Zakup energii	9 240,00	7 185,09	7 185,09	7 185,09	7 185,09	7 185,09	0,00	7 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171 000,00	169 480,00	169 480,00	169 480,00	169 480,00	169 480,00	0,00	169 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	89 583,46	89 583,46	89 583,46	89 583,46	89 583,46	0,00	89 583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 236,49	1 236,49	1 236,49	1 236,49	1 236,49	0,00	1 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 423,76	4 423,76	4 423,76	4 423,76	4 423,76	0,00	4 423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	527,60	527,60	527,60	527,60	527,60	0,00	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	442,80	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	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	5 471,00	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 192,55	2 192,55	2 192,55	2 192,55	2 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 721 225,00	5 734 081,03	5 365 184,85	5 279 025,85	5 276 893,97	4 769 990,33	506 903,64	0,00	2 131,88	0,00	0,00	0,00	86 159,00	86 159,00	0,00	0,00	0,00	93,57		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 950,00	2 131,88	2 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030 025,00	3 950 025,00	3 744 773,95	3 744 773,95	3 744 773,95	3 744 773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000,00	278 337,31	278 337,31	278 337,31	278 337,31	278 337,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 800,00	751 661,58	664 654,23	664 654,23	664 654,23	664 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	108 391,36	73 026,34	73 026,34	73 026,34	73 026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	31 141,87	30 960,98	30 960,98	30 960,98	0,00	30 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	464,95	464,95	464,95	0,00	464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99		
		4260	Zakup energii	128 300,00	128 300,00	102 780,09	102 780,09	102 780,09	0,00	102 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	45 000,00	43 800,56	43 800,56	43 800,56	0,00	43 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 250,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	156 493,72	155 701,72	155 701,72	155 701,72	0,00	155 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 200,00	4 506,61	4 506,61	4 506,61	0,00	4 506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 448,88	1 448,88	1 448,88	1 448,88	0,00	1 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 000,00	2 050,20	2 050,20	2 050,20	0,00	2 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26		
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 700,00	11 401,00	11 401,00	11 401,00	0,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	117 500,00	131 855,06	131 321,41	131 321,41	131 321,41	0,00	131 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60		
		4480	Podatek od nieruchomości	15 300,00	15 142,52	15 142,52	15 142,52	15 142,52	0,00	15 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	77,57	77,57	77,57	77,57	0,00	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	516,16	504,15	504,15	504,15	0,00	504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 000,00	7 998,50	7 998,50	7 998,50	7 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	86 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 159,00	86 159,00	0,00	0,00	0,00	95,73		
		85395	Pozostała działalność	0,00	1 150 000,00	976 573,58	976 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 120 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 198,00	18 325,13	18 325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 610,00	3 102,62	3 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,00	428,50	428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	2 670,84	2 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57		
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 122 983,18	28 285 188,57	27 515 418,26	27 307 225,40	24 409 584,49	16 925 110,83	7 484 473,66	2 742 029,33	153 918,02	1 693,56	0,00	0,00	208 192,86	208 192,86	0,00	0,00	0,00	97,28		
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 659 713,18	3 280 353,35	3 279 105,41	3 279 105,41	3 277 473,97	2 021 856,01	1 255 617,96	0,00	1 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 631,44	1 631,44	1 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															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 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							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 673,00	9 673,00	9 673,00	9 673,00	0,00	9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 836,00	144 597,00	144 597,00	144 597,00	144 597,00	0,00	144 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 017,00	1 879 332,00	1 875 214,17	1 875 214,17	1 875 214,17	1 875 214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 080,00	116 051,00	116 051,00	116 051,00	116 051,00	116 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 941 200,00	2 230 943,54	2 166 618,13	2 166 618,13	2 160 607,32	1 517 651,94	642 955,38	0,00	4 317,25	1 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 100,00	4 317,25	4 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 200,00	789 837,47	789 338,18	789 338,18	789 338,18	789 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	59 500,00	59 462,05	59 462,05	59 462,05	59 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 500,00	216 352,53	215 934,81	215 934,81	215 934,81	215 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 100,00	23 865,39	23 515,67	23 515,67	23 515,67	23 515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	24 435,84	24 155,85	24 155,85	24 155,85	24 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	79 556,11	76 872,88	76 872,88	76 872,88	76 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 700,00	10 336,44	10 336,44	10 336,44	10 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39						
		4260	Zakup energii	255 000,00	239 000,00	205 032,42	205 032,42	205 032,42	205 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79						
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	13 530,00	8 488,50	8 488,50	8 488,50	8 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	248 120,00	242 450,95	242 450,95	242 450,95	242 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	733,70	733,70	733,70	0,00	733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37						
		4430	Różne opłaty i składki	51 300,00	44 800,00	37 598,62	37 598,62	37 598,62	0,00	37 598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	54 223,87	54 223,87	54 223,87	54 223,87	0,00	54 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 563,24	1 481,99	1 481,99	1 481,99	1 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 900,00	384 862,53	382 543,00	382 543,00	382 543,00	382 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40						
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 693,56	1 693,56	1 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00	21 400,00	21 220,39	21 220,39	21 220,39	21 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16						
	85410		Internaty i bursy szkolne	14 329 516,00	15 258 906,68	14 677 112,71	14 651 919,85	14 291 764,96	9 334 422,02	4 957 342,94	279 248,56	80 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 192,86	25 192,86	0,00	0,00	96,19						
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 829,00	279 529,00	279 248,56	279 248,56	0,00	0,00	0,00	279 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 089,00	82 889,00	80 906,33	80 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 358,00	3 518 298,82	3 329 183,02	3 329 183,02	3 329 183,02	3 329 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 439,00	178 490,00	178 474,63	178 474,63	178 474,63	178 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 252,00	1 280 862,00	1 263 926,24	1 263 926,24	1 263 926,24	1 263 926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 635,00	169 635,00	149 836,32	149 836,32	149 836,32	149 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	79 900,00	74 739,97	74 739,97	74 739,97	74 739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 080,00	452 880,00	431 414,58	431 414,58	431 414,58	0,00	431 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26						
		4220	Zakup środków żywności	1 975 200,00	2 141 300,00	2 056 076,88	2 056 076,88	2 056 076,88	2 056 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobólczych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	1 019 940,00	958 040,00	873 197,67	873 197,67	873																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 760,00	14 160,00	12 162,44	12 162,44	12 162,44	0,00	12 162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 095,12	1 095,12	1 095,12	0,00	1 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	22 700,00	22 081,70	22 081,70	22 081,70	0,00	22 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 364,00	386 973,21	386 370,96	386 370,96	386 370,96	0,00	386 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 100,00	771,80	771,80	771,80	0,00	771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00	21 100,00	17 705,52	17 705,52	17 705,52	17 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 714 240,00	4 080 400,78	4 077 007,73	4 077 007,73	4 077 007,73	4 077 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 770,00	243 879,00	243 548,59	243 548,59	243 548,59	243 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	25 200,00	25 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 192,86	25 192,86	0,00	0,00	0,00	99,97	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	88 202,00	61 988,00	46 453,94	46 453,94	46 453,94	15 959,29	30 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 697,00	9 697,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922,00	922,00	921,40	921,40	921,40	0,00	921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,00	2 937,00	2 347,92	2 347,92	2 347,92	2 347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	555,00	195,97	195,97	195,97	195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	6 400,00	4 999,01	4 999,01	4 999,01	0,00	4 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	
		4260	Zakup energii	27 400,00	27 400,00	16 799,60	16 799,60	16 799,60	0,00	16 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 600,00	5 473,50	5 473,50	5 473,50	0,00	5 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	181,54	181,54	181,54	0,00	181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 730,00	3 930,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 373 561,00	2 070 661,00	2 070 238,56	2 070 238,56	0,00	0,00	0,00	2 070 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 373 561,00	2 070 661,00	2 070 238,56	2 070 238,56	0,00	0,00	0,00	2 070 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 551,00	72 551,00	27 409,49	27 409,49	27 409,49	0,00	27 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 551,00	72 551,00	27 409,49	27 409,49	27 409,49	0,00	27 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	
	85495		Pozostała działalność	199 433,00	211 136,00	155 008,24	155 008,24	133 545,24	0,00	133 545,24	0,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 950,00	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 564,00	35 564,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	56,24	
		4190	Nagrody konkursowe	16 770,00	44 770,00	38 862,10	38 862,10	38 862,10	0,00	38 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	42 500,00	38 101,31	38 101,31	38 101,31	0,00	38 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 559,28	2 559,28	2 559,28	0,00	2 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 550,00	52 550,00	29 220,55	29 220,55	29 220,55	0,00	29 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 049,00	24 802,00	24 802,00	24 802,00	24 802,00	0,00	24 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	855		Rodzina	7 319 202,00	8 881 503,61	8 609 520,45	8 609 520,45	4 838 655,15	3 464 466,57	1 374 188,58	0,00	3 770 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	
		85508	Rodziny zastępcze	5 619 470,00	7 100 134,20	6 851 462,43	6 851 462,43	3 162 493,11	2 234 537,21	927 955,90	0,00	3 688 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	
		3110	Świadczenia społeczne	2 486 000,00	3 704 288,00	3 688 969,32	3 688 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00	278 800,00	271 953,46	271 953,46	271 953,46	0,00	271 953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 060,00	12 059,40	12 059,40	12 059,40	0,00	12 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	263 909,20	245 402,72	245 402,72	245 402,72	245 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	18 617,00	12 806,07	12 806,07	12 806,07	12 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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 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		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 652 400,00	1 880 642,00	1 691 074,71	1 691 074,71	1 691 074,71	1 691 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 898,36	2 898,36	2 898,36	2 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	7 119,85	7 119,85	7 119,85	7 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	135 400,00	135 092,91	135 092,91	135 092,91	135 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	490 000,00	489 856,34	489 856,34	489 856,34	0,00	489 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	285 000,00	285 000,00	283 730,44	283 730,44	283 730,44	0,00	283 730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	9 258,00	9 258,00	9 258,00	9 258,00	0,00	9 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	2 160,00	1 240,85	1 240,85	1 240,85	1 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 679 400,00	1 723 471,71	1 700 160,32	1 700 160,32	1 643 954,04	1 197 721,36	446 232,68	0,00	56 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	61 600,00	55 378,28	55 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000,00	937 500,00	936 438,04	936 438,04	936 438,04	936 438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	56 285,00	56 282,61	56 282,61	56 282,61	56 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	180 156,90	179 971,50	179 971,50	179 971,50	179 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	24 180,28	21 626,42	21 626,42	21 626,42	21 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	6 200,00	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 650,00	102 404,64	98 749,07	98 749,07	98 749,07	98 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	50 000,00	47 149,28	47 149,28	47 149,28	47 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 500,00	12 486,00	12 227,18	12 227,18	12 227,18	12 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 668,00	2 667,21	2 667,21	2 667,21	2 667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4260	Zakup energii	84 000,00	94 000,00	93 623,21	93 623,21	93 623,21	93 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	12 199,89	11 825,51	11 825,51	11 825,51	11 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 197,00	7 197,00	7 197,00	7 197,00	7 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 600,00	124 600,00	121 456,22	121 456,22	121 456,22	121 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 085,06	3 085,06	3 085,06	0,00	3 085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 736,55	3 736,55	3 736,55	0,00	3 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 110,00	3 109,10	3 109,10	3 109,10	0,00	3 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	31 786,00	31 786,00	31 786,00	31 786,00	31 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 800,00	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	909,29	909,29	909,29	0,00	909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 770,00	3 402,79	3 402,79	3 402,79	3 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	
	85595		Pozostała działalność	20 332,00	57 897,70	57 897,70	57 897,70	32 208,00	32 208,00	0,00	0,00	25 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 332,00	25 689,70	25 689,70	25 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 420,00	27 420,00	27 420,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 400,00	194 129,06	140 084,35	140 084,35	135 084,35	0,00	135 084,35	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 560,00	26 522,65	26 522,65	26 522,65	26 522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	93 000,00	87 135,65	87 135,65	87 135,65	87 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	13 200,00	12 462,77	12 462,77	12 462,77	12 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 750,00	388 195,57	379 978,68	379 978,68	379 978,68	0,00	379 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	309 000,00	220 992,31	178 022,89	178 022,89	178 022,89	0,00	178 022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	137 785,00	134 247,14	134 247,14	134 247,14	0,00	134 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	259 900,00	316 472,54	269 281,36	269 281,36	269 281,36	0,00	269 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 461,49	2 299,49	2 299,49	2 299,49	0,00	2 299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	360,69	360,69	360,69	0,00	360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 051,69	8 051,69	8 051,69	0,00	8 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	25 555,43	25 480,90	25 480,90	25 480,90	0,00	25 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 400,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 109,18	1 109,18	1 109,18	1 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 303 650,00	21 814 286,00	18 455 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 455 475,07	18 455 475,07	0,00	0,00	0,00	84,60	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	165 300,00	160 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 592,00	160 592,00	0,00	0,00	0,00	97,15	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 728 530,00	7 728 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 529,77	7 728 529,77	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 700,00	246 700,00	218 188,77	218 188,77	195 288,77	0,00	195 288,77	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 900,00	23 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	64 000,00	63 551,67	63 551,67	63 551,67	0,00	63 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 132,22	14 132,22	14 132,22	0,00	14 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 668,69	5 668,69	5 668,69	0,00	5 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	128 800,00	111 936,19	111 936,19	111 936,19	0,00	111 936,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	
			OGÓŁEM:	225 554 796,64	242 547 274,16	225 845 048,97	181 082 905,75	159 195 642,77	123 461 197,52	35 734 445,25	9 285 652,30	5 242 840,57	2 982 343,37	0,00	4 376 426,74	44 762 143,22	44 762 143,22	11 459,00	0,00	0,00	93,11	

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2024r.

Tabela Nr 8

Lp. zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan 2024 r.	Wykonanie roku 2024	% realizacji
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 317 269,18	14 774 010,84	80,66
		60014		Drogi publiczne powiatowe		18 317 269,18	14 774 010,84	80,66
1				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - rozliczenie zadania</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		864 536,81	864 536,81	100,00
2				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480 - III etap</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 475 534,00	4 150 980,16	75,81
3				<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1183Z Sulikowo - Barwice</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 380 865,37	4 185 511,41	65,59
4				<i>Remont zniszczonych nawierzchni na drogach powiatowych w obszarze Powiatu Szczecineckiego</i>	Powiat Szczecinecki	2 305 264,00	2 301 161,50	99,82
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 264,00	301 161,50	98,66
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
5				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350,00	1 350,00	100,00
6				<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropole - Kiełpino</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		486 286,00	486 285,39	100,00
7				<i>Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino – rozliczenie zadania</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 294 873,00	2 294 872,22	100,00
8				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1290Z w m. Krągi</i>				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	49 531,95	99,06
9				<i>Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Obwodu Drogowego Nr 3 w Białym Borze"</i>				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	97 486,40	97,49
10				<i>Aktualizacja baz danych ewidencji dróg</i>				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	100,00
11				<i>Dostawa samochodu ciężarowego pow. 3,5 tony – wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej</i>	Powiatowy Zarząd Dróg			
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	141 610,00	94,41
12				<i>Dostawa samochodu ciężarowego</i>				
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 560,00	88 560,00	100,00
13				<i>Dostawa posypywarki</i>				
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		82 000,00	75 151,00	91,65
14				<i>Dostawa pługa</i>				
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	16 974,00	94,30

Lp. zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan 2024 r.	Wykonanie roku 2024	% realizacji
1	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		606 697,22	553 911,40	91,30
		75020		Starostwa powiatowe		38 474,40	38 474,40	100,00
				<i>Zakup licencji do ochrony urządzeń komputerowych i mobilnych</i>	Starostwo powiatowe			
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 474,40	38 474,40	100,00
2	75095			Pozostała działalność		568 222,82	515 437,00	90,71
				<i>Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		568 222,82	515 437,00	90,71
1	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		988 335,00	788 335,00	79,76
		75405		Komendy powiatowe Policji		200 000,00	0,00	0,00
				<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, na zakup samochodu osobowego typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku</i>	Starostwo powiatowe			
	6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000,00	0,00	0,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		738 335,00	738 335,00	100,00
				<i>Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku</i>	KP PSP			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		738 335,00	738 335,00	100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne		50 000,00	50 000,00	100,00
				<i>Pomoc finansowa dla gm. Barwice na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie w zakresie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	Starostwo powiatowe			
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00
1	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 033 751,13	1 010 574,05	49,69
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		165 727,13	165 351,65	99,77
				<i>Szkolny Eko-Ogród przy Szkole Podstawowej nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku</i>	SOSW			
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 727,13	165 351,65	99,77
	80195			Pozostała działalność		1 868 024,00	845 222,40	45,25
				<i>Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku</i>	Powiat Szczecinecki	1 094 200,00	73 800,00	6,74
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 200,00	73 800,00	78,34
	6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00
2	Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku				Zespół Szkół Techn.			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	100,00
3	Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na potrzeby budynku inwentarskiego w Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku				Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 500,00	130 098,40	98,19
4	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i na wózku inwalidzkim dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku				Powiat Szczecinecki			
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		441 324,00	441 324,00	100,00

Lp. zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan 2024 r.	Wykonanie roku 2024	% realizacji
1	851			OCHRONA ZDROWIA		3 375 800,00	150 794,40	4,47
		85111		Szpitala ogólne		3 225 000,00	0,00	0,00
				<i>Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku</i>	Powiat Szczecinecki	3 225 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00	0,00	0,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność		150 800,00	150 794,40	100,00
				<i>Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie</i>	Powiat Szczecinecki			
1			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 800,00	150 794,40	100,00
1	852			POMOC SPOŁECZNA		865 624,00	845 568,83	97,68
		85202		Domy pomocy społecznej		865 624,00	845 568,83	97,68
				<i>Dostawa i montaż podnośnika sufitowego Luna dla DPS w Bornem Sulinowie</i>	DPS			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 367,00	37 367,00	100,00
		6060		<i>Dostawa i montaż 3 wiat garażowych dla samochodów służbowych w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie</i>				
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	48 000,00	100,00
		6060		<i>Dostawa samochodu osobowego - wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej</i>				
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		91 400,00	91 400,00	100,00
		6067		<i>Doposażenie stanowiska pracy – zakup maszyny do podłóg</i>				
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 459,00	11 459,00	100,00
		6050		<i>Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie liderem dostępności</i>				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		494 398,00	474 342,83	95,94
		6060		<i>Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie</i>	Powiat Szczecinecki			
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		183 000,00	183 000,00	100,00
1	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		90 000,00	86 159,00	95,73
		85333		Powiatowe urzędy pracy		90 000,00	86 159,00	95,73
				<i>Dostawa samochodu służbowego</i>	PUP			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	86 159,00	95,73
1	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		208 200,00	208 192,86	100,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		183 000,00	183 000,00	100,00
				<i>Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku</i>	Powiat Szczecinecki			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		183 000,00	183 000,00	100,00
		85410		Internaty i bursy szkolne		25 200,00	25 192,86	99,97
				<i>Dostawa wyposażenia do kuchni w internacie</i>	Zespół Szkół Nr 7	25 200,00	25 192,86	99,97
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 200,00	25 192,86	99,97

Lp. zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan 2024 r.	W+B140+C136:J172	% realizacji
1	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 206,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 206,00	0,00	0,00
				Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdemastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 206,00	0,00	0,00
1	926			KULTURA FIZYCZNA		29 708 116,00	26 344 596,84	88,68
		92601		Obiekty sportowe		29 708 116,00	26 344 596,84	88,68
2		6050		Budowa hali sportowo-widowskowej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki			
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 225 000,00	8 224 722,39	100,00
		6370		Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu	Powiat Szczecinecki	11 853 530,00	11 851 267,93	99,98
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 125 000,00	4 122 738,16	99,95
3		6050		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 728 530,00	7 728 529,77	100,00
				Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku oraz przy Zespole Szkół nr 1 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000,00	200 762,23	97,93
				Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej Sali gimnastycznej przy SOSW w Szczecinku	Powiat Szczecinecki			
4		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 477 075,00	4 125 061,65	55,17
				Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki			
5		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 782 211,00	1 782 190,64	100,00
				Dostawa sprzętu do ciągnika	Zespół Szkół Nr 6			
6		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	0,00	0,00
				Dostawa sprzętu lekkoatletycznego - Zeskok do skoku o tyczce	Zespół Szkół Nr 6			
7		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	12 792,00	98,40
				Dostawa sprzętu oraz systemu obsługi obiektów sportowych w celu wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	Zespół Szkół Nr 6			
8		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 300,00	61 300,00	100,00
				Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy (konserwator) dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół Technicznych	Zespół Szkół Technicznych			
9		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 500,00	86 500,00	100,00
				Ogółem:		56 194 998,53	44 762 143,22	79,66

**Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych
jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane		% realizacji
					(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2710	dotacja na dofinansowanie transportu publicznego	23 559,00	23 559,00	23 559,00	100,0
			gmina Biały Bór				
			razem:	23 559,00	23 559,00	23 559,00	100,0
754	75411	2310	dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących KP PSP	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			gm. Miasto Szczecinek				
			razem:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
853	85311	2320	zwrot za uczestnictwo mieszkańca powiatu świdwińskiego w WTZ	11 232,00	11 232,00	11 232,00	100,0
			dotacja z powiatu świdwińskiego				
			razem:	11 232,00	11 232,00	11 232,00	100,0
851	85111	6300	Zakup karetki przez Szpital w Szczecinku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			gm. Miasto Szczecinek				
			razem:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
926	92605	2310	na organizację szkolnych imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, w tym:	10 000,00		10 000,00	100,0
			gmina Borne Sulinowo	1 000,00	1 000,00		
			gmina wiejska Szczecinek	2 000,00	2 000,00		
			gm. Miasto Szczecinek	3 000,00	3 000,00		
			gm. Grzmiąca	1 000,00	1 000,00		
			gm. Barwice	2 000,00	2 000,00		
			gm. Biały Bór	1 000,00	1 000,00		
			razem:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			OGÓŁEM:	184 791,00		184 791,00	100,00

Tabela nr 10

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r .

Dział	Rozdział	\$	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane do przekazania	Dotacje przekazane	% realizacji		
1	2	3	4	5	6	7		
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Borne Sulinowo	85 000,00	85 000,00	100,0		
			Gmina Borne Sulinowo					
			razem:					
754	75412	6300	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sulikowo	50 000,00	50 000,00	100,0		
			gmina Barwice					
			razem:					
853	85311	2310	działalność WTZ w Barwicach	149 760,00	149 760,00	100,0		
			Gmina Barwice					
		2320	za uczestnictwo mieszkańca powiatu szczecineckiego w WTZ powiat Drawski	3 744,00	3 120,00	83,3		
			razem:					
			razem:					
900	90001	2310	rewitalizacja jeziora Trzesiecko - Miasto Szczecinek	20 000,00	0,00	0,0		
			razem:					
921	92105	2310	działalność kulturalna SAPIK Miasto Szczecinek	250 000,00	250 000,00	100,0		
			działania z zakresu kultury gmina wiejska Szczecinek					
			działania z zakresu kultury gmina Barwice	50 000,00	50 000,00	100,0		
			działania z zakresu kultury gmina Biały Bór					
			działania z zakresu kultury gmina Grzmiąca	50 000,00	34 067,08	68,1		
			działania z zakresu kultury gmina Borne Sulinowo					
			razem:	500 000,00	484 065,41	96,8		
			92116	2310	działalność biblioteki Miasto Szczecinek	35 000,00	35 000,00	100,0
					razem:			
					92118	2710	działalność Muzeum Miasto Szczecinek	5 000,00
			razem:					
			Ogółem dział 921:				540 000,00	524 065,41
				Ogółem:	848 504,00	811 945,41	95,7	

Tabela Nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - projektu	Plan na 2024 rok	wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00	0,00	
			w tym: bieżące	300 000,00	0,00	
			majątkowe	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	
			w tym: bieżące	300 000,00	0,00	
			majątkowe	0,00	0,00	
			projekt pn.: "Cyberbezpieczny samorząd":			
			<u>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</u>	300 000,00	0,00	0,0
		4217	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 094,00	0,00	
		4219	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 606,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	39 360,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 640,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 546,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 754,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 118 613,39	1 712 597,15	
			w tym: bieżące	2 118 613,39	1 712 597,15	
			majątkowe	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 118 613,39	1 712 597,15	
			w tym: bieżące	2 118 613,39	1 712 597,15	
			majątkowe	0,00	0,00	
			program Erasmus + pn.: "Kształcenie i szkolenie zawodowe":			
			<u>realizacja: Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku</u>	204 355,92	194 625,27	95,2
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058,14	2 058,14	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,34	293,34	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 972,95	11 972,95	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 611,30	2 611,30	
		4301	Zakup usług pozostałych	184 820,19	175 129,46	
		4431	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 560,08	
			program Erasmus + pn.: "Kształcenie i szkolenie zawodowe":			
			<u>realizacja: Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku</u>	244 800,00	241 109,82	98,5
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	983,98	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	140,25	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 724,17	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	194 500,00	194 472,63	
		4421	Pozdróż służbowe zagraniczne	40 500,00	39 788,79	
			program FERS "Staże zawodowe"			
			<u>realizacja: Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku</u>	297 042,28	285 690,15	96,2
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,06	1 196,43	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,83	170,52	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	259 862,89	259 363,20	
		4421	Pozdróż służbowe zagraniczne	28 795,50	18 000,00	62,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - projektu	Plan na 2024 rok	wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji
801	80195		program Erasmus + pn.: "Kształcenie i szkolenie zawodowe":			
			<u>realizacja: Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku</u>	380 644,19	315 387,42	82,9
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,56	364,74	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,31	25,99	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 073,61	2 121,75	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 031,37	13 293,79	
		4301	Zakup usług pozostałych	352 163,85	298 846,75	
		4411	Pozdroże służbowe krajowe	924,49	432,40	
		4431	Różne opłaty i składki	302,00	302,00	
			projekt pn.: "Zawodowcy przyszłości":			
			<u>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</u>	70 100,00	62 132,99	88,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 541,00	37 943,82	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626,00	2 317,55	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 359,00	6 358,04	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374,00	373,96	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 012,78	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	471,24	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	1 110,51	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	65,29	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 195,00	5 175,41	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00	304,39	
			projekt pn.: "Stawiamy na cyfryzację":			
			<u>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</u>	921 671,00	613 651,50	66,6
		3247	Stypendia dla uczniów	120 000,00	120 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 138,00	4 046,57	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 239,00	36 419,22	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 119,00	16 537,21	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 063,00	5 838,58	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417,00	1 511,55	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	944,97	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 023,20	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	18 208,80	
		4217	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 167,61	
		4219	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 508,39	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	437 729,00	292 933,80	
		4307	Zakup usług pozostałych	107 746,00	11 996,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 356,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 234,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 615,00	91 515,60	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - projektu	Plan na 2024 rok	wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji
852	85202		POMOC SPOŁECZNA	424 450,00	302 938,08	71,4
			w tym: bieżące	412 991,00	291 479,08	
			majątkowe	11 459,00	11 459,00	
			Domy pomocy społecznej	56 000,00	32 106,46	
			w tym: bieżące	44 541,00	20 647,46	
			majątkowe	11 459,00	11 459,00	
			program "Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego"			
			<i>realizacja: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie</i>	56 000,00	32 106,46	57,3
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 346,00	7 521,53	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	1 313,26	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	184,27	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 447,00	10 308,40	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 459,00	11 459,00	
	85295		Pozostała działalność	368 450,00	270 831,62	73,5
			w tym: bieżące	368 450,00	270 831,62	
			majątkowe	0,00	0,00	
			projekt "Regionalne Centrum Kryzysowe"			
			<i>realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku</i>	337 650,00	249 411,34	73,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 312,00	157 285,78	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 928,00	18 511,45	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 372,00	27 027,04	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,00	3 180,89	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,00	3 768,26	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	443,51	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00	6 978,66	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	821,34	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 998,00	20 217,46	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00	2 379,45	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 947,00	6 978,66	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 053,00	821,34	
		4417	Pozdróże służbowe krajowe	1 074,00	0,00	
		4419	Pozdróże służbowe krajowe	126,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 203,00	892,46	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377,00	105,04	
			projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"			
			<i>realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku</i>	30 800,00	21 420,28	69,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 086,00	16 095,65	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835,00	1 894,35	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,00	2 495,55	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	293,69	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	350,19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	41,22	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	223,34	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	26,29	

Dział	Rozdział	Nazwa § zadania - projektu	Plan na 2024 rok	wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 150 000,00	976 573,58	84,9
	85395	Pozostała działalność	1 150 000,00	976 573,58	
		w tym: bieżące	1 150 000,00	976 573,58	
		majątkowe	0,00	0,00	
		program "Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego"			
		<i>realizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku</i>	1 150 000,00	976 573,58	84,9
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 120 000,00	952 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 198,00	18 325,13	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 102,62	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	428,50	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 670,84	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	46,49	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 693,56	1 693,56	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 693,56	1 693,56	
		w tym: bieżące	1 693,56	1 693,56	
		majątkowe	0,00	0,00	
		projekt "Erasmus+ Mobilność edukacyjna Kształcenie i szkolenia zawodowe osób uczących się i nauczycieli"			
		<i>realizacja: Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior</i>	1 693,56	1 693,56	100,0
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693,56	1 693,56	
		RAZEM:	3 994 756,95	2 993 802,37	74,9
		w tym: bieżące	3 983 297,95	2 982 343,37	
		majątkowe	11 459,00	11 459,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.

dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2024r.	% realizacji
1	2			3	4		5	6	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 000,00	159 195,36	77,66	194 129,06	140 084,35	72,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000,00	159 195,36	77,66			
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	159 195,36	77,66			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				20 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji				8 000,00	1 599,00	19,99
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	1 599,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				114 417,06	113 773,35	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 400,00	978,36	
		4300	Zakup usług pozostałych				113 017,06	112 794,99	
	90095		Pozostała działalność				31 712,00	22 712,00	71,62
		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				14 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				17 712,00	17 712,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				46 672,95	46 672,95	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe				46 672,95	46 672,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				46 672,95	46 672,95	
			- w części dotyczącej nasadzenia drzew i wykonania przepustu w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Ściepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JN1 01007482 - I etap"						
926			KULTURA FIZYCZNA				128 424,44	128 424,44	100,00
	92601		Obiekty sportowe				128 424,44	128 424,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				128 424,44	128 424,44	
			- w części dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu"						
Ogółem				205 000,00	159 195,36	77,66	369 226,45	315 181,74	85,36

**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w 2024 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1			905	Przychody - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niewykorzystane w 2023 r.	324 139,80	324 139,80
2	600	60014	6290	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 710 885,37	8 193 780,82
Razem:					12 035 025,17	8 517 920,62

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480 - III etap	5 331 250,00	4 009 499,41
2				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1183Z Sulikowo - Barwice	6 379 635,37	4 184 281,41
3			4270	Remont drogi powiatowej nr 1274Z Szczecinek - Gałowo	324 139,80	324 139,80
Razem:					12 035 025,17	8 517 920,62

Tabela nr 14

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy
w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		% realizacji
				PLAN	WYKONANIE	
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465 575,21	357 623,02	76,81
853	85321	2100		4 423,76	4 423,76	100,00
855	85595	2100		57 897,70	57 897,70	100,00
			Razem:	527 896,67	419 944,48	79,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	WYDATKI		% realizacji
				PLAN	WYKONANIE	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 575,21	357 623,02	76,81
	80115		Technika	465 575,21	357 623,02	76,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355 747,21	259 575,82	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 800,00	81 951,85	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 028,00	16 095,35	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 423,76	4 423,76	100,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	4 423,76	4 423,76	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 423,76	4 423,76	
855			RODZINA	57 897,70	57 897,70	100,00
	85595		Pozostała działalność	57 897,70	57 897,70	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 689,70	25 689,70	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 420,00	27 420,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 788,00	4 788,00	
Razem:				527 896,67	419 944,48	79,55

**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład
w 2024 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00	2 000 000,00
2	801	80195	6370		1 000 000,00	0,00
3	851	85111	6370		3 000 000,00	0,00
4	926	92601	6370		7 728 530,00	7 728 529,77
Razem:					13 728 530,00	9 728 529,77

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	6370	Remont zniszczonych nawierzchni na drogach powiatowych w obszarze Powiatu Szczecineckiego	2 000 000,00	2 000 000,00
2	801	80195	6370	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	1 000 000,00	0,00
3	851	85111	6370	Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku	3 000 000,00	0,00
4	926	92601	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu	7 728 530,00	7 728 529,77
Razem:					13 728 530,00	9 728 529,77

Tabela Nr 16

Realizacja - stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów Powiatu Szczecineckiego, zaplanowanych do realizacji na lata 2024 - 2029

Lp. zadania	Nazwa programu - zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Wydatki planowane:						Procent realizacji wieloletniego zadania
							2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
	Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej			40 350 269,48	4 732 609,93	11 983 535,99	15 503 445,18	20 114 214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap	Powiat Szczecinecki	2023-2024	2 434 682,50	1 570 145,69	864 536,81	864 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480		2023-2025	10 607 382,00	598,00	4 150 980,16	5 475 534,00	5 131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1
3	Budowa drogi rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie		2021-2025	1 157 500,00	57 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0
4	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1183Z Sulikowo - Barwice		2024-2025	12 760 500,74	0,00	4 185 511,41	6 380 865,37	6 379 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8
5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropole - Kiełpino		2023-2024	1 380 396,00	894 110,00	486 285,39	486 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
6	Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino		2021-2024	4 505 129,24	2 210 256,24	2 294 872,22	2 294 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11		2024-2025	7 504 679,00	0,00	1 350,00	1 350,00	7 503 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych			50 946 908,57	16 565 463,57	26 257 804,84	30 637 016,00	3 744 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1
1	Budowa hali sportowo-widowskowej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2021-2024	16 839 040,26	8 614 040,26	8 224 722,39	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2	Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu		2021-2024	19 595 545,81	7 742 015,81	11 851 267,93	11 853 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
3	Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej sali gimnastycznej przy SOSW w Szczecinku		2021-2025	9 517 410,50	182 962,50	4 125 061,65	7 477 075,00	1 857 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3
4	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku		2023-2025	1 808 656,00	26 445,00	1 782 190,64	1 782 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Lp. zadania	Nazwa programu - zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Wydatki planowane:						Procent realizacji wieloletniego zadania
							2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
5	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2024-2025	2 356 617,00	0,00	73 800,00	1 094 200,00	1 262 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1
6	Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko - ORLIK 2012 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku oraz przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2024-2025	829 639,00	0,00	200 762,23	205 000,00	624 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2
	Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów			17 141 899,00	3 562 460,00	956 486,00	4 185 206,00	9 394 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4
1	Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna	PCPR	2024-2028	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2024-2025	11 033 824,00	0,00	0,00	3 225 000,00	7 808 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku	KP PSP	2023-2024	3 719 000,00	3 060 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4	Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdewastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie	Powiat Szczecinecki	2024-2025	1 081 615,00	0,00	0,00	1 206,00	1 080 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	ZSz Techn.	2023-2024	700 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
6	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Obwodu Drogowego Nr 3 w Białym Borze	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2024	102 460,00	2 460,00	97 486,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu			550 703,01	399 903,01	150 794,40	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
1	Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. o.o. w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	2022-2024	550 703,01	399 903,01	150 794,40	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne			843 322,82	0,00	515 437,00	568 222,82	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1
1	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	2024-2025	843 322,82	0,00	515 437,00	568 222,82	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1
	Razem zadania inwestycyjne:			109 833 102,88	25 260 436,51	39 864 058,23	51 044 690,00	33 527 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3

Lp. zadania	Nazwa programu - zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Wydatki planowane:						Procent realizacji wieloletni ego zadania
							2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
	Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:			21 330 866,96	4 505 523,39	4 936 637,91	5 866 119,57	4 778 714,00	2 425 320,00	1 767 010,00	1 596 630,00	391 550,00	44,3
1	Zawodowcy przyszłości – kompleksowe wsparcie Szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2021-2024	2 681 486,75	2 611 386,75	62 132,99	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
2	Stawiamy na cyfryzację - poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych		2024-2025	1 392 125,00	0,00	613 651,50	921 671,00	470 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1
3	Cyberbezpieczny samorząd		2024-2025	850 000,00	0,00	0,00	300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby starostwa powiatowego w Szczecinku		2024-2025	319 684,00	0,00	174 726,16	212 684,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7
5	Projekt Erasmus+ nr VET 121399	Zespół Szkół Technicznych	2023-2024	265 903,55	176 311,69	88 790,18	89 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
6	Projekt Erasmus+ nr VET 58771		2023-2024	190 611,33	183 609,62	7 001,71	7 001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
7	Projekt Erasmus+ nr VET124265	Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	2023-2024	244 800,00	0,00	241 109,82	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
8	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego	Powiatowy Urząd Pracy	2024-2026	1 917 450,00	0,00	976 573,58	1 150 000,00	680 000,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	50,9
9	Regionalne Centrum Kryzysowe	PCPR	2024-2029	4 776 000,00	0,00	249 411,34	337 650,00	1 716 410,00	781 530,00	777 130,00	771 730,00	391 550,00	5,2
10	Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna		2024-2028	3 208 070,00	0,00	21 420,28	30 800,00	530 500,00	831 990,00	989 880,00	824 900,00	0,00	0,7
11	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem	Poradnia Psych.-Pedagogiczna	2022-2026	2 966 859,35	793 809,35	724 350,00	724 350,00	724 350,00	724 350,00	0,00	0,00	0,00	51,2
12	Remont drogi powiatowej nr 1274Z Szczecinek - Gałowo	Powiatowy Zarząd Dróg	2022-2024	2 517 876,98	740 405,98	1 777 470,35	1 777 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Realizacja programów wieloletnich ogółem:			131 163 969,84	29 765 959,90	44 800 696,14	56 910 809,57	38 306 690,37	2 425 320,00	1 767 010,00	1 596 630,00	391 550,00	56,8

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wytyczne	PLAN WYDATKÓW																				po zmianach na 31.12.2024r.
				wg uchwały budżetowej	zmiany wg uchwały nr																			
					Uchwała 631/2024 z dnia 29.01.2024r.	65/2024 z dnia 29.02.2024r.	Uchwała 649/2024 z dnia 11.03.2024r.	85/2024 z dnia 18.03.2024r.	129/2024 z dnia 18.04.2024r.	150/2024 z dnia 24.05.2024r.	181/2024 z dnia 03.06.2024r.	183/2024 z dnia 27.06.2024r.	192/2024 z dnia 24.07.2024r.	193/2024 z dnia 21.08.2024r.	239/2024 z dnia 29.08.2024r.	258/2024 z dnia 19.09.2024r.	19/2024 z dnia 04.10.2024r.	301/2024 z dnia 31.10.2024r.	320/2024 z dnia 24.11.2024r.	658/2024 z dnia 02.12.2024r.	344/2024 z dnia 18.12.2024r.	3974/2024 z dnia 30.12.2024r.	353/2024 z dnia 31.12.2024r.	
600			Transport i łączność	2 663 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 663 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 663 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 329,00	0,00											-2 663 329,00						0,00		
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	131 051,00	742 622,00	0,00	0,00	0,00	-573 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
	75005		Pozostała działalność	0,00	0,00	131 051,00	742 622,00	0,00	0,00	0,00	-573 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
		3257	Stypendia różne	0,00		0,00	120 000,00				-120 000,00											0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	9 138,00				-9 138,00											0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		82 239,00	0,00				-82 239,00											0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	15 619,00				-15 619,00											0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		14 063,00	0,00				-14 063,00											0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		0,00	2 217,00				-2 217,00											0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		2 015,00	0,00				-2 015,00											0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	3 000,00				-3 000,00											0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		27 000,00	0,00				-27 000,00											0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	500,00				152 594,00											153 094,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		4 500,00	0,00				29 106,00											33 606,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		0,00	441 729,00				-441 729,00											0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	67 748,00				-28 388,00											39 360,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,00				8 640,00											8 640,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,00				53 546,00											53 546,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,00				11 754,00											11 754,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		0,00	1 356,00				-1 356,00											0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		1 234,00	0,00				-1 234,00											0,00		
		4787	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	81 315,00				-81 315,00											0,00		
801			Oświata i wychowanie	70 100,00	796 691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 673,00	0,00	47 998,00	284 050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	2 118 613,39	
	80105		Pozostała działalność	70 100,00	796 691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 673,00	0,00	47 998,00	284 050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	2 118 613,39	
		3247	Stypendia dla uczniów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		0,00	0,00				0,00			120 000,00		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-7 100,00				0,00		-6 890,67	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 950,00	0,00	0,00	0,00	-408,00	-1,00	0,00	9 138,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00	53 679,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	82 239,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00	84 865,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	0,00	0,00	0,00	408,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	6 359,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	374,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,30	0,00	1 172,14		1 538,82	583,32				0,00		0,00	6 186,76		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 619,00	0,00		0,00	0,00				1 500,00		0,00	25 939,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 063,00	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	14 583,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,44	0,00	166,34		219,32	140,61				0,00		0,00	937,48		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,00	0,00		0,00	0,00				500,00		-300,00	3 702,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,00	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	2 090,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,78	0,00	6 615,19		8 951,86	3 683,83			0,00		6 960,00	35 906,56		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-700,00		0,00	0,00				0,00		0,00	7 495,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	-6 300,00		0,00	0,00				0,00		0,00	21 005,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW																				po zmianach na 31.12.2024r.
				wg uchwały budżetowej	zmiany wg uchwały nr																			
					LXXIX/531/2024 z dnia 29.01.2024r.	85/2024 z dnia 29.02.2024r.	LXXIX/549/2024 z dnia 11.03.2024r.	85/2024 z dnia 18.03.2024r.	123/2024 z dnia 18.04.2024r.	150/2024 z dnia 24.05.2024r.	81/2/2024 z dnia 03.06.2024r.	183/2024 z dnia 27.06.2024r.	V/22/2024 z dnia 24.07.2024r.	V/32/2024 z dnia 21.08.2024r.	238/2024 z dnia 29.08.2024r.	258/2024 z dnia 19.09.2024r.	VIII/9/2024 z dnia 04.10.2024r.	301/2024 z dnia 31.10.2024r.	320/2024 z dnia 21.11.2024r.	IX/58/2024 z dnia 02.12.2024r.	344/2024 z dnia 19.12.2024r.	X/74/2024 z dnia 30.12.2024r.	352/2024 z dnia 31.12.2024r.	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 908,70				593,08	0,00	817,06	0,00	7 624,50	99,33			0,00	0,00		0,00	0,00		19 342,67	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00				0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		1 200,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00				0,00	4 500,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		10 800,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00				0,00	441 729,00	-67 398,00	47 998,00	0,00	0,00			15 400,00	0,00		0,00	0,00		437 729,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	650 840,68				894,44	0,00	-7 272,73	0,00	264 491,63	6 392,91			0,00	0,00		31 000,00	45 000,00		991 346,93	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00	67 748,00	67 398,00	0,00	0,00	0,00			-15 400,00	-12 000,00		0,00	0,00		107 746,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	60 864,83				-1 000,00	0,00	-59 864,83	0,00	924,49	0,00			0,00	0,00		0,00	1 100,00		2 024,49	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	44 300,00				0,00	0,00	59 864,83	0,00	0,00	-3 800,00			0,00	0,00		-31 069,33	0,00		69 295,50	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 300,00				0,00	0,00	-1 498,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		1 802,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00				0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		1 356,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00				0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		1 234,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00				0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10 000,00		300,00	0,00		91 615,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 650,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	424 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00																950,00		950,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00																27 346,00		27 346,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00																4 760,00		4 760,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00																668,00		668,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00																10 447,00		10 447,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00																370,00		370,00	
		6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00																11 459,00		11 459,00	
85205			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 650,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 450,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00									214 048,00			24 086,00				0,00	-10 736,00		227 398,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00									25 192,00			2 835,00				0,00	-1 264,00		26 763,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00									37 372,00			2 831,00				0,00	0,00		40 203,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00									4 398,00			333,00				0,00	0,00		4 731,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00									5 243,00			396,00				0,00	0,00		5 639,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00									617,00			47,00				0,00	0,00		664,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00									895,00			0,00				0,00	8 052,00		8 947,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00									105,00			0,00				0,00	948,00		1 053,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00									30 509,00			0,00				267,00	3 222,00		33 998,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00									3 591,00			0,00				31,00	380,00		4 002,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00									6 263,00			0,00				0,00	2 684,00		8 947,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00									737,00			0,00				0,00	316,00		1 053,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00									1 074,00			0,00				0,00	0,00		1 074,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00									126,00			0,00				0,00	0,00		126,00
		4447	Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00									3 489,00			0,00				-267,00	-3 222,00		0,00
		4449	Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00									411,00			0,00				-31,00	-380,00		0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00									3 203,00			243,00				0,00	0,00		3 446,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00									377,00			29,00				0,00	0,00		406,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	85305		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00										1 120 000,00		0,00	0,00							1 120 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00										19 000,00		2 270,00	-72,00							21 198,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00										3 216,70		393,30	0,00							3 610,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00										465,50		54,50	0,00							520,00

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	PLAN WYDATKÓW																				po zmianach na 31.12.2024r.
				wg uchwały budżetowej	zmiany wg uchwały nr																			
					LXXII/531/2024 z dnia 29.01.2024r.	85/2024 z dnia 29.02.2024r.	LXXV/549/2024 z dnia 11.03.2024r.	85/2024 z dnia 18.03.2024r.	123/2024 z dnia 18.04.2024r.	150/2024 z dnia 24.05.2024r.	181/2/2024 z dnia 03.06.2024r.	183/2024 z dnia 27.06.2024r.	VI/23/2024 z dnia 24.07.2024r.	VI/22/2024 z dnia 21.08.2024r.	238/2024 z dnia 29.08.2024r.	258/2024 z dnia 19.09.2024r.	VII/29/2024 z dnia 04.10.2024r.	301/2024 z dnia 31.10.2024r.	320/2024 z dnia 21.11.2024r.	06/58/2024 z dnia 02.12.2024r.	344/2024 z dnia 19.12.2024r.	353/2024 z dnia 30.12.2024r.	353/2024 z dnia 31.12.2024r.	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00								0,00		0,00	0,00							0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00								5 317,80		-3 817,80	0,00							1 500,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00								2 000,00		1 100,00	0,00							3 100,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00								0,00		0,00	72,00							72,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,56	0,00	0,00	0,00	1 693,56		
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,56	0,00	0,00	0,00	1 693,56		
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,56	0,00	0,00	0,00	1 693,56		
			Ogółem :	2 733 429,00	796 691,77	131 051,00	742 622,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 197 998,00	621 700,62	0,00	-2 632 529,00	0,00	0,00	1 693,56	0,00	102 100,00	3 994 756,95		