

**UCHWAŁA Nr 95/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO**  
z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu  
Szczecineckiego za 2023 rok.**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>) Zarząd Powiatu Szczecineckiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2023 rok – zgodnie z załącznikiem.

**§ 2.** Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem: plan 205.248.764,08 zł; wykonanie 188.819.283,31 zł tj. 92,00 %, w tym:
  - 1a) dochody bieżące: plan 152.432.784,91 zł; wykonanie 146.069.457,22 zł
  - 1b) dochody majątkowe: plan 52.815.979,17 zł; wykonanie 42.749.826,09 zł
2. Wydatki ogółem: plan 207.470.991,07 zł; wykonanie 196.095.158,32 zł tj. 94,52 %, w tym:
  - 2a) wydatki bieżące: plan 150.274.764,54 zł; wykonanie 145.540.802,49 zł
  - 2b) wydatki majątkowe: plan 57.196.226,53 zł; wykonanie 50.554.355,83 zł
3. Wynik finansowy:

plan:	niedobór budżetu	2.222.226,99 zł
wykonanie:	niedobór budżetu	7.275.875,01 zł

**§ 3.** Sprawozdanie przedkłada się Radzie Powiatu Szczecineckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Szczecineckiego.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Zarząd Powiatu:

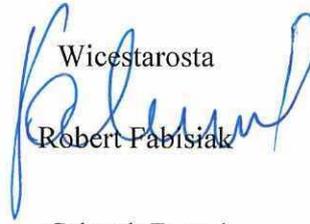
Starosta

Krzysztof Lis



<sup>1)</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429.

Wicestarosta



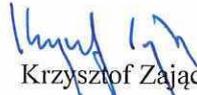
Robert Pabisia

Członek Zarządu



Anna Kieling

Członek Zarządu



Krzysztof Zając

Członek Zarządu



Arkadiusz Górka

Załącznik  
do Uchwały Nr 95/2024  
Zarządu Powiatu Szczecineckiego  
z dnia 28 marca 2024 r.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**W SZCZECINKU**

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania**  
**budżetu Powiatu Szczecineckiego**  
**za 2023 rok**

---

ZARZĄD POWIATU SZCZECINCKIEGO  
SZCZECINEK – MARZEC – 2024 R.



## *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 2023 r. poz. 1270, 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 2023 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 2023 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Nr LVII/404/2022 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023.

### **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. Wacława 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 2023 został przyjęty Uchwałą Nr LVII/404/2022 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023, w wysokości:

- dochody 167.812.384,55 zł
- wydatki 169.047.825,37 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 2023 r. dokonano 12 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 20 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 2023 r.:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu	Plan wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Dynamika zmian w %
<b>DOCHODY OGÓLEM,</b> <i>w tym:</i>	<b>167.812.384,55</b>	<b>37.436.379,53</b>	<b>205.248.764,08</b>	<b>122,31</b>
Dochody bieżące	137.390.719,89	15.042.065,02	152.432.784,91	110,95
Dochody majątkowe	30.421.664,66	22.394.314,51	52.815.979,17	173,61
<b>WYDATKI OGÓLEM,</b> <i>w tym:</i>	<b>169.047.825,37</b>	<b>38.423.167,70</b>	<b>207.470.991,07</b>	<b>122,73</b>
Wydatki bieżące	132.818.919,69	17.455.844,85	150.274.764,54	113,14
Wydatki majątkowe	36.228.905,68	20.967.320,85	57.196.226,53	157,87

**Tabela Nr 1** przedstawia zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2023 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 2023 wynosił 167.812.384,55 zł - po zmianach na dzień 31.12.2023 r. zwiększył się do kwoty 205.248.764,08 zł a został wykonany w kwocie 188.819.283,31 zł, co stanowi 92,00 % planu.

Realizację dochodów budżetu w 2023 r. wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>167 812 384,55</b>	<b>205 248 764,08</b>	<b>188 819 283,31</b>	<b>92,00</b>
	<b>w tym:</b>				
1	Subwencja oświatowa	59 505 754,00	60 040 788,00	60 040 788,00	100,0
2	Subwencja wyrównawcza	21 049 978,00	21 049 978,00	21 049 978,00	100,0
3	Subwencja równoważąca	4 761 590,00	4 586 831,00	4 586 831,00	100,0
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	6 863 294,65	6 863 294,65	100,0
5	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 269 867,00	9 346 567,35	9 330 559,29	99,8
6	Dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	2 210 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0
7	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	676 915,00	802 915,00	648 093,47	80,7
8	Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	400 000,00	367 615,28	91,9
9	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	445 349,00	1 109 573,00	1 043 902,85	94,1
10	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 037 859,00	14 037 859,00	14 037 859,00	100,0
11	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1 315 442,00	1 315 442,00	1 315 442,00	100,0
12	Środki pochodzące z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych	720 394,00	4 403 440,02	3 601 065,55	81,8
13	Dochody własne	54 819 236,55	78 232 076,06	62 873 854,22	80,4

Jak wynika z analizy powyższej tabeli, struktura zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r. była następująca:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: 92.540.891,65 zł  
- tj. 49,01 % ogólnych dochodów,
- dochody własne powiatu: 62.873.854,22 zł  
- tj. 33,30 % ogólnych dochodów,
- udział w podatku PIT i CIT: 15.353.301,00 zł  
- tj. 8,13 % ogólnych dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa: 14.450.170,89 zł tj. 7,65 % ogólnych dochodów,
- pozyskane przez powiat środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 3.601.065,55 zł  
- tj. 1,91 % ogólnych dochodów.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 roku - ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, przedstawia - **tabela Nr 2**.

Zestawienie źródeł dochodów budżetu Powiatu na dzień 31.12.2023 r. obrazuje **tabela Nr 3**.

W ciągu 2023 r. Powiat pozyskał z budżetu UE środki na ogólną kwotę 3.601.065,55 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 2023 w stosunku do planu, zostały one zrealizowane o kwotę 16.429.480,77 zł poniżej planu, w tym:

- a) wykonanie dochodów majątkowych było niższe o kwotę 10.066.153,08 zł,
- b) wykonanie dochodów bieżących było niższe o kwotę 6.363.327,69 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2023 r. – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N *o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych* wynosiły 3.351.433,67 zł, w tym:

- a) z tytułu świadczonych dostaw, robót i usług w kwocie 62.703,81 zł,
- b) z tytułów pozostałych w kwocie 3.288.729,86 zł, z tego:
  - kwota 351.526,97 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, pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych,
  - kwota 2.926.951,85 zł dotyczy kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych,
  - kwota 10.251,04 zł dotyczy zwrotu świadczeń dla rodzin zastępczych i w pieczy zastępczej.

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 2023 wynosił 169.047.825,37 zł - po zmianach na dzień 31.12.2023 r. został zwiększony do kwoty 207.470.991,07 zł a wykonany w kwocie 196.095.158,32 zł, co stanowi 94,52 % planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg ich rodzajów obrazuje poniższa tabela:



<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>207 470 991,07</b>	<b>196 095 158,32</b>	<b>94,52</b>
z tego:			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 274 764,54</b>	<b>145 540 802,49</b>	<b>96,85</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 829 014,68	97 605 916,68	98,8
dotacje na zadania bieżące	5 961 442,17	5 890 281,19	98,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 038 433,00	4 929 757,37	97,8
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 092 475,65	2 770 582,88	89,6
wydatki na obsługę długu	4 552 672,30	4 550 632,22	100,0
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 745,74	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	32 795 981,00	29 793 632,15	90,8
<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>57 196 226,53</b>	<b>50 554 355,83</b>	<b>88,39</b>

Powyższa tabela pokazuje, że wydatki bieżące stanowiły 74,22 %, natomiast wydatki majątkowe 25,78 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2023 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2023 r., w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz w układzie rodzajowym grup wydatków przedstawia tabela Nr 7.

Plan wydatków budżetowych realizowany był przez 17 jednostek organizacyjnych i Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Strukturę wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego, zrealizowanych w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Dynamika rodzaju wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Zespół Szkół Nr 1 im. KEN</b>	<b>12 204 782,48</b>	<b>12 018 591,55</b>	<b>98,5</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 304 328,70	9 249 419,56	99,4	77,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 700,00	79 880,00	99,0	0,7
wydatki majątkowe	53 300,00	53 291,80	100,0	0,4
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	44 943,23	44 937,91	100,0	0,4
wydatki na realizację zadań statutowych	2 721 510,55	2 591 062,28	95,2	21,6
<b>Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV</b>	<b>10 292 565,10</b>	<b>10 147 103,78</b>	<b>98,59</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 237 015,10	8 157 754,87	99,0	80,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 850,00	92 457,68	98,5	0,9
wydatki na realizację zadań statutowych	1 961 700,00	1 896 891,23	96,7	18,7
<b>Zespół Szkół Technicznych</b>	<b>14 101 999,90</b>	<b>13 767 687,88</b>	<b>97,6</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 069 615,55	10 043 410,18	99,7	72,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 225,00	106 995,43	93,7	0,8
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	524 319,40	427 725,81	81,6	3,1
wydatki na realizację zadań statutowych	2 803 839,95	2 599 556,46	92,7	18,9
wydatki majątkowe	590 000,00	590 000,00	100,0	4,3

<b>CEEiRJ-Zespół Placówek Oświatowych</b>	<b>3 047 319,96</b>	<b>2 995 192,34</b>	<b>98,3</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 948,94	1 878 231,72	98,7	62,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 375,00	20 040,37	98,4	0,7
wydatki majątkowe	59 863,48	59 863,48	100,0	2,0
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 892,96	6 892,96	100,0	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	1 057 239,58	1 030 163,81	97,4	34,4
<b>Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica</b>	<b>8 346 269,15</b>	<b>8 205 756,94</b>	<b>98,3</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 862,13	6 779 551,12	99,6	82,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 125,00	74 793,01	98,3	0,9
wydatki majątkowe	242 500,00	242 346,53	99,9	3,0
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40 800,00	0,00	0,0	0,0
wydatki na realizację zadań statutowych	1 177 982,02	1 109 066,28	94,1	13,5
<b>Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze</b>	<b>7 379 316,30</b>	<b>7 306 360,76</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 145 674,30	5 102 274,52	99,2	69,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 214,00	210 283,83	98,2	2,9
wydatki majątkowe	125 035,60	125 021,53	100,0	1,7
wydatki na realizację zadań statutowych	1 894 392,40	1 868 780,88	98,6	25,6
<b>I LO im. Ks. Elżbiety</b>	<b>6 654 102,45</b>	<b>6 594 692,53</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 772 289,45	5 752 983,44	99,7	87,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 475,00	61 326,15	99,8	0,9
wydatki na realizację zadań statutowych	820 338,00	730 382,94	95,1	11,8
<b>SOSW</b>	<b>10 930 384,21</b>	<b>10 929 128,20</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 645 958,01	9 645 882,77	100,0	88,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 225,00	74 224,77	100,0	0,7
wydatki na realizację zadań statutowych	1 210 201,20	1 209 020,66	99,9	11,1
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>4 285 285,27</b>	<b>4 112 890,42</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 628 719,85	3 502 973,66	96,5	85,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 082,00	26 082,00	100,0	0,6
wydatki na realizację zadań statutowych	630 483,42	583 834,76	92,6	14,2
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>4 847 727,01</b>	<b>4 714 602,94</b>	<b>97,3</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 008,80	4 263 961,70	98,2	90,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	3 869,77	39,5	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	496 918,21	446 771,47	89,9	9,5
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>10 581 885,05</b>	<b>10 115 204,22</b>	<b>95,6</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 471 406,00	4 190 600,71	93,7	41,4
dotacje na zadania bieżące	244 600,00	244 600,00	100,0	2,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 264 830,30	3 257 162,87	99,8	32,2
wydatki majątkowe	470 000,00	406 867,26	86,6	4,0
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	512 896,86	503 539,24	98,2	5,0
wydatki na realizację zadań statutowych	1 618 151,89	1 512 434,14	93,5	15,0
<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>11 792 055,14</b>	<b>11 430 850,27</b>	<b>96,9</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 752 055,00	8 473 357,92	96,8	74,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 331,00	70,1	0,01
wydatki majątkowe	839 367,42	839 353,66	100,0	7,3
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 791,64	19 791,64	100,0	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	2 178 941,08	2 097 016,05	96,2	18,3

<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>	<b>8 028 093,68</b>	<b>6 917 505,39</b>	<b>86,2</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024 100,00	2 922 924,16	96,7	42,3
dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,0	1,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	54 777,12	94,4	0,8
wydatki majątkowe	751 029,00	737 807,41	98,2	10,7
wydatki na realizację zadań statutowych	4 109 964,68	3 116 996,70	75,8	45,1
<b>Zakład Obsługi Nieruchomości</b>	<b>2 228 639,00</b>	<b>2 216 728,26</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 129,00	1 277 072,80	100,0	57,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 356,24	98,1	0,3
wydatki na realizację zadań statutowych	944 010,00	932 299,22	98,8	42,1
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>775 750,00</b>	<b>775 704,43</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 546,00	665 532,44	100,0	85,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,0	0,3
wydatki na realizację zadań statutowych	108 004,00	107 971,99	100,0	13,9
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 021 182,00</b>	<b>10 018 104,43</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 305 039,20	6 302 161,13	100,0	62,9
wydatki majątkowe	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0	30,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 534,70	220 335,20	99,9	2,2
wydatki na realizację zadań statutowych	435 608,10	435 608,10	100,0	4,3
<b>Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ) i Starostwo Powiatowe (Jednostka)</b>	<b>81 953 634,37</b>	<b>73 829 053,98</b>	<b>90,1</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 477 318,65	9 397 823,98	99,2	12,7
dotacje przekazane na zadania bieżące	5 631 842,17	5 560 681,19	98,7	7,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	712 397,00	636 641,93	89,4	0,9
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 942 831,56	1 767 695,32	91,0	2,4
wydatki na obsługę długu	4 552 672,30	4 550 632,22	100,0	6,2
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 745,74	0,00	0,0	0,0
wydatki na realizację zadań statutowych	8 626 695,92	7 475 775,18	86,7	10,1
wydatki majątkowe	51 005 131,03	44 439 804,16	87,1	60,2

W 2023 r. rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 472.797,73 zł, którą przeznaczono na:

- dofinansowanie wydatków bieżących PCPR, w tym na poprawę bezpieczeństwa wychowanków 202.000,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących Starostwa, w tym na obsługę długu, dofinansowanie programu ochrony środowiska, rozliczenie subwencji z lat ubiegłych 144.297,73 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących w ZON (zakup energii) 95.000,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących w PZD, w tym na remont odcinka drogi w m. Liszkowo 31.500,00 zł

W 2023 r. rozwiązano rezerwę celową na wydatki nieprzewidziane w zakresie oświaty na kwotę 3.121.521,95 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 529.305,09 zł

- w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV 646.400,00 zł
- w Zespole Szkół Technicznych 476.700,00 zł
- w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica 441.296,00 zł
- w Zespole Szkół Nr 7 369.220,00 zł
- w I LO im. Ks. Elżbiety 39.900,00 zł
- w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior 420.225,00 zł
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 153.420,17 zł
- w starostwie na dotacje dla szkół niepublicznych 45.055,69 zł

Zaplanowana na 2023 r. rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł, nie była rozwiązywana w trakcie roku.

Wydatki majątkowe stanowiły 25,78 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2023 roku. Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 9**. Wykonane wydatki majątkowe ukierunkowane zostały na następujące przedsięwzięcia:

- budowa infrastruktury drogowej - kwota 22.241.388,83 zł
- budowa i przebudowa obiektów sportowych - kwota 14.206.827,57 zł
- budowa i modernizacja obiektów - kwota 11.317.096,25 zł
- likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych - kwota 162.456,00 zł
- zakupy sprzętu - kwota 1.959.112,80 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne - kwota 667.474,38 zł

#### **VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	Dochody budżetu	205.248.764,08	188.819.283,31
2.	Wydatki budżetu	207.470.991,07	196.095.158,32
3.	Wynik finansowy budżetu: - deficyt	-2.222.226,99	- 7.275.875,01

#### **VII. OBCIĄŻENIE BUDŻETU POWIATU WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**

W trakcie 2023 roku zrealizowano przychody budżetu ogółem w kwocie 8.794.027,19 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu 5.732.241,02 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki 75.000,00 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 986.786,17 zł,

Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 6.571.811,32 zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów 1.724.361,32 zł
- z tytułu spłaty pożyczek 247.450,00 zł

- z tytułu wykupu obligacji 2.600.000,00 zł
- z tytułu udzielonej pożyczki 2.000.000,00 zł

Koszty bieżące obsługi długu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 4.550.632,22 zł i dotyczyły spłat odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2023 roku wynosiło 59.146.484,07 zł, w tym:

- **z tytułu kredytów na ogólną kwotę 45.396.021,89 zł** - zaciągniętych w:

BGK O/ Szczecin	6.768.987,15 zł
SGB Poznań/Darłowo/Jastrowie	11.936.879,24 zł
BS Jastrowie/Lipka	795.280,00 zł
SGB Poznań/Jastrowie	5.732.241,02 zł
BPS O/Szczecin	1.559.389,00 zł
PKO BP Koszalin	6.200.000,00 zł
BS Mikołów	6.328.291,00 zł
BBS O/Szczecinek	6.074.954,48 zł

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

kwota 13.200.000,00 zł

- **z tytułu pożyczek w WFOŚiGW:**

kwota 550.462,18 zł

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu udzielonego poręczenia, na potencjalną spłatę kredytu na rzecz Szpitala w Szczecinku wynosiło 1.016.950,22 zł.

### **VIII. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA**

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu w 2023 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 2023 rok oraz przebieg realizacji budżetu wskazuje, iż założenia przyjęte Uchwałą Nr LVII/404/2022 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023 realizowane były zgodnie.

## ***SPIS TABEL:***

Zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

*tabela Nr 1*

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r. - ogółem

*tabela Nr 2*

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

*tabela nr 3*

Wykonanie dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

*tabela Nr 4*

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2023 r.

*tabela Nr 5*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2023 r.

*tabela Nr 6*

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2023 r.

*tabela Nr 7*

Wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2023 r.

*tabela Nr 8*

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

*tabela Nr 9*

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r.

*tabela Nr 10*

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r.

*tabela Nr 11*

Wykonanie wydatków Powiatu Szczecineckiego na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w 2023 r.

*tabela Nr 12*

Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r. na zadania przewidziane w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

*tabela Nr 13*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.

*tabela Nr 14*



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r.

*tabela Nr 15.*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 r.

*tabela Nr 16.*

Realizacja – stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2023 – 2026.

*tabela Nr 17.*

## ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

w 2023 r.

Dział	Nazwa działu	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW		
		wg uchwały budżetowej	zmiany	po zmianach na 31.12.2023 r.	wg uchwały budżetowej	zmiany	po zmianach na 31.12.2023 r.
O10	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	2 400,00	8 400,00	41 000,00	-3 600,00	37 400,00
O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
600	Transport i łączność	8 633 552,36	13 117 377,96	21 750 930,32	15 863 459,73	13 611 932,96	29 475 392,69
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 100 866,00	151 454,61	8 252 320,61	1 265 040,00	432 006,65	1 697 046,65
710	Działalność usługowa	2 329 328,36	85 027,02	2 414 355,38	1 586 001,54	-126 712,20	1 459 289,34
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	10 800,00
750	Administracja publiczna	261 832,00	3 397 126,24	3 658 958,24	18 347 878,00	649 174,03	18 997 052,03
752	Obrona narodowa	58 000,00	-29 868,02	28 131,98	58 000,00	-29 868,02	28 131,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 302 805,00	1 720 182,00	10 022 987,00	8 771 000,00	1 820 182,00	10 591 182,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00
756	ochrony od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 640 126,00	42 400,00	17 682 526,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	3 378 841,14	1 178 576,90	4 557 418,04
758	Różne rozliczenia	86 022 722,00	8 254 619,87	94 277 341,87	1 911 609,00	-1 321 722,81	589 886,19
801	Oświata i wychowanie	5 511 712,00	2 160 930,25	7 672 642,25	55 349 791,84	9 214 513,51	64 564 305,35
851	Ochrona zdrowia	0,00	524 652,15	524 652,15	0,00	4 195 322,35	4 195 322,35
852	Pomoc społeczna	10 229 793,00	1 314 656,03	11 544 449,03	12 469 750,00	1 756 936,95	14 226 686,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 285,98	1 003 824,18	2 330 110,16	5 655 400,00	1 018 212,78	6 673 612,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 093 011,85	1 248 210,68	6 341 222,53	19 609 712,12	3 263 496,58	22 873 208,70
855	Rodzina	3 554 150,00	238 890,30	3 793 040,30	6 670 100,00	619 613,38	7 289 713,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	92 320,00	297 320,00	297 000,00	36 490,00	333 490,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 706,03	5 706,03	683 300,00	0,00	683 300,00
926	Kultura fizyczna	10 339 200,00	4 106 470,23	14 445 670,23	16 847 342,00	2 113 210,64	18 960 552,64
	<b>Ogółem :</b>	<b>167 812 384,55</b>	<b>37 436 379,53</b>	<b>205 248 764,08</b>	<b>169 047 825,37</b>	<b>38 423 165,70</b>	<b>207 470 991,07</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				167 812 384,55	205 248 764,08	188 819 283,31	146 069 457,22	2 480 403,72	42 749 826,09	1 120 661,83	92,00
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 000,00	8 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	28,57
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	8 633 552,36	21 750 930,32	19 818 166,35	1 702 299,67	0,00	18 115 866,68	0,00	91,11
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	581 610,00	584 110,00	582 478,00	582 478,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	581 610,00	581 610,00	579 978,00	579 978,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	8 020 442,36	21 134 510,32	19 202 435,83	1 086 569,15	0,00	18 115 866,68	0,00	90,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	700,00	549,73	549,73	0,00	0,00	0,00	78,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	900,00	750,46	750,46	0,00	0,00	0,00	83,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	129,82	129,82	0,00	0,00	0,00	64,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 047,90	7 047,90	7 047,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	33 500,00	13 545,46	13 545,46	0,00	0,00	0,00	40,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 064 545,78	1 064 545,78	1 064 545,78	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 102 000,00	1 964 530,00	1 318 274,64	0,00	0,00	1 318 274,64	0,00	67,10		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 768 586,00	5 323 861,64	4 058 367,76	0,00	0,00	4 058 367,76	0,00	76,23		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	100,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 114 556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	12 724 725,00	12 724 724,28	0,00	0,00	12 724 724,28	0,00	100,00		
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 872,52</b>	<b>30 872,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,91</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	30 872,52	30 872,52	0,00	0,00	0,00	102,91		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,03</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 310,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	103,03		
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 100 866,00</b>	<b>8 252 320,61</b>	<b>4 499 435,82</b>	<b>2 092 723,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 406 712,76</b>	<b>0,00</b>	<b>54,52</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 100 866,00</b>	<b>8 252 320,61</b>	<b>4 499 435,82</b>	<b>2 092 723,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 406 712,76</b>	<b>0,00</b>	<b>54,52</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 098,00	37 598,00	47 287,10	47 287,10	0,00	0,00	0,00	125,77		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	2 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	635 400,00	702 700,00	830 781,91	830 781,91	0,00	0,00	0,00	118,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 135 600,00	5 587 356,34	1 855 584,56	0,00	0,00	1 855 584,56	0,00	33,21
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	551 128,20	551 128,20	0,00	0,00	551 128,20	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	448 000,00	448 000,00	388 490,70	388 490,70	0,00	0,00	0,00	86,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 356,97	3 356,97	0,00	0,00	0,00	167,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	937,10	937,10	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 590,28	7 590,28	0,00	0,00	0,00	37,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 235,00	353 370,92	349 983,55	349 983,55	0,00	0,00	0,00	99,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	547 333,00	547 333,00	464 295,45	464 295,45	0,00	0,00	0,00	84,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 329 328,36</b>	<b>2 414 355,38</b>	<b>2 163 001,01</b>	<b>2 163 001,01</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,59</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 299 377,02</b>	<b>1 110 024,58</b>	<b>1 110 024,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,43</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	813 285,44	813 285,44	0,00	0,00	0,00	81,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000,00	299 377,02	296 739,14	296 739,14	0,00	0,00	0,00	99,12
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>725 350,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>805 976,43</b>	<b>805 976,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	108,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 100,00	775 750,00	775 704,43	775 704,43	0,00	0,00	0,00	99,99
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 978,36</b>	<b>308 978,36</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,94</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	100,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 449,06	32 449,06	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	80,13
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	55 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 832,00</b>	<b>3 658 958,24</b>	<b>983 580,75</b>	<b>736 441,31</b>	<b>390 515,10</b>	<b>247 139,44</b>	<b>246 773,59</b>	<b>26,88</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 532,00</b>	<b>53 954,01</b>	<b>53 954,01</b>	<b>53 954,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 532,00	53 954,01	53 954,01	53 954,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>210 300,00</b>	<b>258 581,85</b>	<b>260 396,69</b>	<b>260 030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,70</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	75,20
		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	106 000,00	120 600,00	120 523,20	120 523,20	0,00	0,00	0,00	99,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	365,85	365,85	0,00	0,00	365,85	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	134 600,00	133 694,26	133 694,26	0,00	0,00	0,00	99,33
		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	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 400,00	1 017,63	1 017,63	0,00	0,00	0,00	72,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 427,75	3 427,75	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 820,49</b>	<b>24 820,49</b>	<b>24 820,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 620,49	15 620,49	15 620,49	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 321 601,89</b>	<b>644 409,56</b>	<b>397 635,97</b>	<b>390 515,10</b>	<b>246 773,59</b>	<b>246 773,59</b>	<b>19,40</b>		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 678 500,00	7 111,60	7 111,60	0,00	0,00	0,00	0,27		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,27	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	379 493,62	377 058,05	377 058,05	377 058,05	0,00	0,00	99,36		
		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	13 690,00	13 457,05	13 457,05	13 457,05	0,00	0,00	98,30		
		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	225 705,00	223 062,55	0,00	0,00	223 062,55	223 062,55	98,83		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 204,00	23 711,04	0,00	0,00	23 711,04	23 711,04	97,96		
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>58 000,00</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	28 131,98	28 131,98	28 131,98	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 302 805,00</b>	<b>10 022 987,00</b>	<b>10 021 420,02</b>	<b>6 961 420,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 302 805,00</b>	<b>10 022 987,00</b>	<b>10 021 420,02</b>	<b>6 961 420,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,59	180,59	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	184,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 091 000,00	6 961 182,00	6 958 104,43	6 958 104,43	0,00	0,00	0,00	99,96
		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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 210 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	100,00
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 058,56</b>	<b>192 058,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 058,56</b>	<b>192 058,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	192 058,56	192 058,56	0,00	0,00	0,00	97,00
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 640 126,00</b>	<b>17 682 526,00</b>	<b>17 371 959,68</b>	<b>17 371 959,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 286 825,00</b>	<b>2 329 225,00</b>	<b>2 018 658,68</b>	<b>2 018 658,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,67</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 027 575,00	1 027 575,00	847 474,80	847 474,80	0,00	0,00	0,00	82,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 028 800,00	1 022 300,00	899 582,50	899 582,50	0,00	0,00	0,00	88,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	47 600,00	46 394,22	46 394,22	0,00	0,00	0,00	97,47
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	86,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	25 954,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	259,54
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 250,00	210 250,00	188 908,16	188 908,16	0,00	0,00	0,00	89,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	90,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 353 301,00</b>	<b>15 353 301,00</b>	<b>15 353 301,00</b>	<b>15 353 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 037 859,00	14 037 859,00	14 037 859,00	14 037 859,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 315 442,00	1 315 442,00	1 315 442,00	1 315 442,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 022 722,00</b>	<b>94 277 341,87</b>	<b>94 212 812,76</b>	<b>91 365 588,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 847 224,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>59 505 754,00</b>	<b>60 040 788,00</b>	<b>60 040 788,00</b>	<b>60 040 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 505 754,00	60 040 788,00	60 040 788,00	60 040 788,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 863 294,65</b>	<b>6 863 294,65</b>	<b>4 843 272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 843 272,65	4 843 272,65	4 843 272,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 020 022,00	2 020 022,00	0,00	0,00	2 020 022,00	0,00	100,00
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>21 049 978,00</b>	<b>21 049 978,00</b>	<b>21 049 978,00</b>	<b>21 049 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 049 978,00	21 049 978,00	21 049 978,00	21 049 978,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>705 400,00</b>	<b>1 736 450,22</b>	<b>1 671 921,11</b>	<b>844 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 202,11</b>	<b>0,00</b>	<b>96,28</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	87 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 403,45	3 403,45	0,00	0,00	0,00	85,09
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 010,13	14 010,13	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 713,75	2 713,75	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	481 400,00	481 400,00	409 664,43	409 664,43	0,00	0,00	0,00	85,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	316 279,41	304 031,00	304 031,00	0,00	0,00	0,00	96,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	484,00	14 064,58	14 064,58	0,00	0,00	0,00	2 905,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 746,63	20 746,63	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	827 202,11	827 202,11	0,00	0,00	827 202,11	0,00	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	76 085,03	76 085,03	0,00	0,00	0,00	760,85
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 761 590,00</b>	<b>4 586 831,00</b>	<b>4 586 831,00</b>	<b>4 586 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 761 590,00	4 586 831,00	4 586 831,00	4 586 831,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 511 712,00</b>	<b>7 672 642,25</b>	<b>6 626 644,64</b>	<b>2 752 739,74</b>	<b>1 333 329,73</b>	<b>3 873 904,90</b>	<b>0,00</b>	<b>86,37</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>278 800,00</b>	<b>599 445,64</b>	<b>579 023,99</b>	<b>404 734,37</b>	<b>0,00</b>	<b>174 289,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	2 034,10	2 034,10	0,00	0,00	0,00	101,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	64,27
		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	75 000,00	75 000,00	79 917,26	79 917,26	0,00	0,00	0,00	106,56
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	157 497,22	157 497,22	0,00	0,00	0,00	114,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	943,09	0,00	0,00	943,09	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 200,00	112 200,00	66 315,68	66 315,68	0,00	0,00	0,00	59,10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 825,64	92 979,11	92 979,11	0,00	0,00	0,00	100,17
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	173 500,00	173 346,53	0,00	0,00	173 346,53	0,00	99,91
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>91 700,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>74 326,14</b>	<b>74 326,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,05</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	93,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	68,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		0830	Wpływy z usług	60 200,00	60 200,00	49 175,00	49 175,00	0,00	0,00	0,00	81,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	14 973,14	14 973,14	0,00	0,00	0,00	71,30
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>44 180,00</b>	<b>262 915,00</b>	<b>241 415,73</b>	<b>241 415,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,82</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 350,00	1 350,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	71,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	54,00
		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	38 480,00	38 480,00	17 701,41	17 701,41	0,00	0,00	0,00	46,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	92,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 500,00	4 638,32	4 638,32	0,00	0,00	0,00	103,07
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	132 960,00	132 960,00	132 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 470,00	63 470,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>27 968,00</b>	<b>27 968,00</b>	<b>27 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 968,00	27 968,00	27 968,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 968,03	41 049,80	41 049,80	0,00	0,00	0,00	97,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	829,32	829,32	829,32	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 138,71	40 220,48	40 220,48	0,00	0,00	0,00	97,77
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 097 032,00</b>	<b>6 645 605,58</b>	<b>5 662 860,98</b>	<b>1 963 245,70</b>	<b>1 333 329,73</b>	<b>3 699 615,28</b>	<b>0,00</b>	<b>85,21</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 352,00	46 978,00	46 978,00	46 978,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	722 583,08	419 169,42	419 169,42	419 169,42	0,00	0,00	58,01
		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	499 394,00	1 019 409,00	863 398,76	863 398,76	863 398,76	0,00	0,00	84,70
		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	29 371,00	59 916,00	50 761,55	50 761,55	50 761,55	0,00	0,00	84,72
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	651 915,00	666 915,00	515 133,47	515 133,47	0,00	0,00	0,00	77,24
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 804,50	67 804,50	67 804,50	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 332 000,00	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00	0,00	100,00		
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	400 000,00	367 615,28	0,00	0,00	367 615,28	0,00	91,90		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>524 652,15</b>	<b>513 152,15</b>	<b>108 652,15</b>	<b>0,00</b>	<b>404 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81</b>		
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>507 500,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	104 500,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	98,56		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00		
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 816,15</b>	<b>816,15</b>	<b>816,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,55</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	816,15	816,15	816,15	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 836,00</b>	<b>4 836,00</b>	<b>4 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 229 793,00</b>	<b>11 544 449,03</b>	<b>10 838 353,27</b>	<b>10 441 099,64</b>	<b>19 791,64</b>	<b>397 253,63</b>	<b>395 832,98</b>	<b>93,88</b>		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 963 843,00</b>	<b>11 248 401,14</b>	<b>10 592 308,85</b>	<b>10 195 055,22</b>	<b>19 791,64</b>	<b>397 253,63</b>	<b>395 832,98</b>	<b>94,17</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 401,00	14 401,00	16 072,03	16 072,03	0,00	0,00	0,00	111,60
		0830	Wpływy z usług	9 182 200,00	9 182 200,00	8 775 412,14	8 775 412,14	0,00	0,00	0,00	95,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 420,65	0,00	0,00	1 420,65	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 956,65	7 956,65	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 500,00	208 500,00	321 344,29	321 344,29	0,00	0,00	0,00	154,12
		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	21 990,72	19 791,64	19 791,64	19 791,64	0,00	0,00	90,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	445 349,00	1 065 285,00	999 614,85	999 614,85	0,00	0,00	0,00	93,84
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 664,00	54 812,82	54 812,82	0,00	0,00	0,00	72,44
		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	545 360,42	395 832,98	0,00	0,00	395 832,98	395 832,98	72,58
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>265 950,00</b>	<b>278 947,89</b>	<b>228 944,42</b>	<b>228 944,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,07</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 497,89	8 497,89	8 497,89	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 950,00	265 950,00	215 946,53	215 946,53	0,00	0,00	0,00	81,20
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 326 285,98</b>	<b>2 330 110,16</b>	<b>2 227 175,55</b>	<b>1 838 166,29</b>	<b>482 874,29</b>	<b>389 009,26</b>	<b>389 009,26</b>	<b>95,58</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 154,66</b>	<b>10 154,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 154,66	10 154,66	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>599 316,00</b>	<b>614 132,46</b>	<b>614 197,31</b>	<b>614 197,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 305,90	3 305,90	3 305,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 000,00	610 510,56	610 510,56	610 510,56	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	380,85	380,85	0,00	0,00	0,00	120,52
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>726 969,98</b>	<b>733 080,84</b>	<b>730 940,03</b>	<b>730 940,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	250,00	250,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	42,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 517,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	5,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 922,51	2 472,51	2 472,51	0,00	0,00	0,00	84,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	66,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	26 879,97	26 879,97	0,00	0,00	0,00	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	3 292,39	3 267,40	3 267,40	0,00	0,00	0,00	99,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 168,17	1 168,17	0,00	0,00	0,00	166,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	690 319,98	690 319,98	690 319,98	690 319,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>982 896,86</b>	<b>871 883,55</b>	<b>482 874,29</b>	<b>482 874,29</b>	<b>389 009,26</b>	<b>389 009,26</b>	<b>88,71</b>
		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	441 838,19	412 005,46	412 005,46	412 005,46	0,00	0,00	93,25
		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	71 058,67	70 868,83	70 868,83	70 868,83	0,00	0,00	99,73
		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	470 000,00	389 009,26	0,00	0,00	389 009,26	389 009,26	82,77
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 093 011,85</b>	<b>6 341 222,53</b>	<b>5 121 344,15</b>	<b>4 998 645,07</b>	<b>6 892,96</b>	<b>122 699,08</b>	<b>0,00</b>	<b>80,76</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>499 142,00</b>	<b>574 045,00</b>	<b>518 116,72</b>	<b>518 116,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,26</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		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	6 454,95	6 454,95	0,00	0,00	0,00	92,21
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	557 245,00	501 878,83	501 878,83	0,00	0,00	0,00	90,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 843,00	5 843,16	5 843,16	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 815,00	3 814,78	3 814,78	0,00	0,00	0,00	99,99
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>500,00</b>	<b>136 850,00</b>	<b>2 118,26</b>	<b>2 118,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>
		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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	768,26	768,26	0,00	0,00	0,00	153,65
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>262 200,00</b>	<b>409 994,61</b>	<b>359 042,80</b>	<b>341 042,80</b>	<b>6 892,96</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,57</b>
		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	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	192,92
		0830	Wpływy z usług	248 200,00	248 200,00	183 145,02	183 145,02	0,00	0,00	0,00	73,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 757,25	8 757,25	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 770,92	7 770,92	0,00	0,00	0,00	97,14
		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	6 892,96	6 892,96	6 892,96	6 892,96	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 901,65	122 901,65	122 901,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	100,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 204 010,00</b>	<b>5 057 624,50</b>	<b>4 089 421,95</b>	<b>3 984 722,87</b>	<b>0,00</b>	<b>104 699,08</b>	<b>0,00</b>	<b>80,86</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 010,00	36 010,00	59 019,43	59 019,43	0,00	0,00	0,00	163,90
		0830	Wpływy z usług	4 166 400,00	4 724 640,00	3 734 187,38	3 734 187,38	0,00	0,00	0,00	79,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,61	9,61	0,00	0,00	0,00	9,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	831,03	831,03	0,00	0,00	0,00	55,40
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 675,42	190 675,42	190 675,42	0,00	0,00	0,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 699,08	104 699,08	0,00	0,00	104 699,08	0,00	100,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>11 660,00</b>	<b>11 660,00</b>	<b>1 596,00</b>	<b>1 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,69</b>
		0830	Wpływy z usług	11 660,00	11 660,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	13,69
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 499,85</b>	<b>139 048,42</b>	<b>139 048,42</b>	<b>139 048,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 499,85	139 048,42	139 048,42	139 048,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 554 150,00</b>	<b>3 793 040,30</b>	<b>3 026 423,36</b>	<b>3 026 423,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,79</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 394 250,00</b>	<b>2 607 210,00</b>	<b>2 084 574,52</b>	<b>2 084 574,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,95</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	30 997,81	30 997,81	0,00	0,00	0,00	123,99
		0830	Wpływy z usług	2 363 750,00	2 363 750,00	1 834 915,72	1 834 915,72	0,00	0,00	0,00	77,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	735,91	735,91	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	4 965,08	4 965,08	0,00	0,00	0,00	90,27
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	212 960,00	212 960,00	212 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 159 900,00</b>	<b>1 159 900,00</b>	<b>915 918,84</b>	<b>915 918,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,97</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	286,45	286,45	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 099 000,00	915 632,39	915 632,39	0,00	0,00	0,00	83,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	25 930,30	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 930,30	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	205 000,00	297 320,00	267 459,90	178 413,90	0,00	89 046,00	89 046,00	89,96
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	0,00	92 320,00	110 280,05	21 234,05	0,00	89 046,00	89 046,00	119,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 234,05	21 234,05	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 320,00	89 046,00	0,00	0,00	89 046,00	89 046,00	96,45
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	205 000,00	205 000,00	157 179,85	157 179,85	0,00	0,00	0,00	76,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	205 000,00	157 179,85	157 179,85	0,00	0,00	0,00	76,67
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	5 706,03	5 706,03	5 706,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	0,00	5 706,03	5 706,03	5 706,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 706,03	5 706,03	5 706,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	10 339 200,00	14 445 670,23	10 900 057,33	103 587,10	0,00	10 796 470,23	0,00	75,46
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	10 339 200,00	14 435 670,23	10 890 057,33	93 587,10	0,00	10 796 470,23	0,00	75,44
		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	59 200,00	59 200,00	28 537,11	28 537,11	0,00	0,00	0,00	48,20
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	65 049,99	65 049,99	0,00	0,00	0,00	81,31
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	7 625 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	54,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	6 671 470,23	6 671 470,23	0,00	0,00	6 671 470,23	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
		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
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>167 812 384,55</b>	<b>205 248 764,08</b>	<b>188 819 283,31</b>	<b>146 069 457,22</b>	<b>2 480 403,72</b>	<b>42 749 826,09</b>	<b>1 120 661,83</b>	<b>92,00</b>

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>205 248 764,08</b>	<b>188 819 283,31</b>	<b>92,0</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 037 859,00	14 037 859,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 315 442,00	1 315 442,00	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 027 575,00	847 474,80	82,5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 598,00	47 287,10	125,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 052 300,00	930 455,02	88,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	134 684,70	46 394,22	34,4
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 680 000,00	8 411,60	0,3
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	25 954,00	259,5
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 402,00	3 958,10	89,9
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250,00	105,00	42,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 517,00	77,00	5,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 622,51	3 774,24	81,6
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 250,00	188 908,16	89,8
0690	Wpływy z różnych opłat	1 263 184,15	1 025 799,00	81,2
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	1 093 741,00	1 207 712,27	110,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 587 722,19	1 855 950,41	33,2
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	551 128,20	551 128,20	100,0
0830	Wpływy z usług	19 047 495,00	16 741 594,65	87,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 363,74	-
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	616,00	14 626,13	2 374,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 478,96	5 870,58	40,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 501,66	15 058,08	111,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 693,79	33 587,70	136,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	154 200,00	151 750,80	98,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 303 513,49	1 176 003,66	90,2
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	729 476,04	426 062,38	58,4
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	1 862 731,53	1 672 253,91	89,8

§	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	144 664,67	135 087,43	93,4
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	346 344,93	334 096,22	96,5
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 346 567,35	9 330 559,29	99,8
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	802 915,00	648 093,47	80,7
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 109 573,00	1 043 902,85	94,1
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	581 610,00	579 978,00	99,7
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 154,66	-
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000,00	221 000,00	100,0
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 449,06	26 000,00	80,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	547 754,00	464 676,30	84,8
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	551 536,71	524 839,00	95,2
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	903 279,98	903 279,98	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 203 594,20	1 203 594,20	100,0
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 804,50	67 804,50	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 843 272,65	4 843 272,65	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 190,03	19 770,61	319,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 677 597,00	85 677 597,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 746,63	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 020 022,00	2 020 022,00	100,0
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	1 333 385,42	1 096 950,79	82,3
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 204,00	23 711,04	98,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 467 729,08	5 721 320,25	54,7
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 328 361,64	4 062 867,76	76,2
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	432 500,00	432 500,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 728 195,23	22 728 194,51	100,0
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000,00	367 615,28	91,9
6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	827 202,11	827 202,11	100,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	76 085,03	760,9

## Wykonanie dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2023 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	1 027 575,00	847 474,80	82,5	1 027 575,00	847 474,80	0,00	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Powiat Szczecinecki	37 598,00	47 287,10	125,8	37 598,00	47 287,10	0,00	0,00
O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	Powiatowy Zarząd Dróg	1 052 300,00	930 455,02	88,4	1 052 300,00	930 455,02	0,00	0,00
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Powiat Szczecinecki	134 684,70	46 394,22	34,4	134 684,70	46 394,22	0,00	0,00
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za nietrminowe wyk. dokumentacji projektowej)		2 680 000,00	8 411,60	0,3	2 680 000,00	8 411,60	0,00	0,00
O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (KT)		10 000,00	25 954,00	259,5	10 000,00	25 954,00	0,00	0,00
O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		4 402,00	3 958,10	89,9	4 402,00	3 958,10	0,00	0,00
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		250,00	105,00	42,0	250,00	105,00	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		1 517,00	77,00	5,1	1 517,00	77,00	0,00	0,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 622,51	3 774,24	81,6	4 622,51	3 774,24	0,00	0,00
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		210 250,00	188 908,16	89,8	210 250,00	188 908,16	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat:		<b>1 263 184,15</b>	<b>1 025 799,00</b>	<b>81,2</b>	<b>1 263 184,15</b>	<b>1 025 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, rejestracja łodzi, decyzji administracyjnych, itp.		58 184,15	55 333,71	95,1	58 184,15	55 333,71	0,00	0,00
	- opłaty za zarządzanie bazą GG	1 000 000,00	813 285,44	81,3	1 000 000,00	813 285,44	0,00	0,00	
	- opłaty środowiskowe	205 000,00	157 179,85	76,7	205 000,00	157 179,85	0,00	0,00	
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 093 741,00</b>	<b>1 207 712,27</b>	<b>110,4</b>	<b>1 093 741,00</b>	<b>1 207 712,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ZON	697 300,00	827 940,91	118,7	697 300,00	827 940,91	0,00	0,00
		Starostwo	120 600,00	120 523,20	99,9	120 600,00	120 523,20	0,00	0,00
		poz. Jedn.	275 841,00	259 248,16	94,0	275 841,00	259 248,16	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: <i>7 działek wydzielonych z pasa drogowego ul. Narutowicza</i> <i>29 działek pod zabudowę mieszkaniową - Świątki</i> <i>działka pod zabudowę usługową - Świątki</i> <i>nieruchomość niezabudowana przy ul. Różanej</i> <i>nieruchomość zabudowana drogą (część ul. Waryńskiego)</i> <i>grunty pod garażami stanowiącymi własność osób prywatnych w obr. ewid. Świątki</i> <i>nieruchomości niezabudowane przy ul. Piłskiej</i>	ogółem, w tym:	5 587 722,19	1 855 950,41	33,2	0,00	0,00	5 587 722,19	1 855 950,41
			1 500 000,00	882 926,83	58,9	0,00	0,00	1 500 000,00	882 926,83
			1 625 222,19	430 217,89	26,5	0,00	0,00	1 625 222,19	430 217,89
			494 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	494 100,00	0,00
			772 350,00	533 739,84	69,1	0,00	0,00	772 350,00	533 739,84
			81 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	81 000,00	0,00
			10 000,00	9 065,85	90,7	0,00	0,00	10 000,00	9 065,85
			1 105 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 105 050,00	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		551 128,20	551 128,20	100,0	0,00	0,00	551 128,20	551 128,20
0830	Wpływy z usług w tym:	ogółem, w tym:	19 047 495,00	16 741 594,65	87,9	19 047 495,00	16 741 594,65	0,00	0,00
		ZON	448 000,00	388 490,70	86,7	448 000,00	388 490,70	0,00	0,00
		DPS	9 182 200,00	8 775 412,14	95,6	9 182 200,00	8 775 412,14	0,00	0,00
		SOSW	557 245,00	501 878,83	90,1	557 245,00	501 878,83	0,00	0,00
		PCPR	3 462 750,00	2 750 548,11	79,4	3 462 750,00	2 750 548,11	0,00	0,00
		Starostwo	134 600,00	133 694,25	99,3	134 600,00	133 694,25	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	1 220 000,00	1 046 783,11	85,8	1 220 000,00	1 046 783,11	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 434 400,00	1 123 198,77	78,3	1 434 400,00	1 123 198,77	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 7	1 036 140,00	872 557,31	84,2	1 036 140,00	872 557,31	0,00	0,00
		Zespół Szkół Techn.	1 157 500,00	817 222,24	70,6	1 157 500,00	817 222,24	0,00	0,00
		pozostałe jedn. org. Powiatu	414 660,00	331 809,19	80,0	414 660,00	331 809,19	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - odsprzedaż zbędnego sprzętu (DPS) - odsprzedaż zbędnego sprzętu (ZSZ Nr 6)	ogółem, w tym:	0,00	2 363,74	0,0	0,00	0,00	0,00	2 363,74
			0,00	1 420,65	0,0	0,00	0,00	0,00	1 420,65
			0,00	943,09	0,0	0,00	0,00	0,00	943,09
0900	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	616,00	14 626,13	2 374,4	616,00	14 626,13	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
O920	Pozostałe odsetki (bankowe)		14 478,96	5 870,58	40,5	14 478,96	5 870,58	0,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	jednostki org. Powiatu	13 501,66	15 058,08	111,5	13 501,66	15 058,08	0,00	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (z ubezpieczycielami)	Powiat Szczecinecki	24 693,79	33 587,70	136,0	24 693,79	33 587,70	0,00	0,00
O960	Otrzymane darowizny pieniężne, w tym:	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>154 200,00</b>	<b>151 750,80</b>	<b>98,4</b>	<b>154 200,00</b>	<b>151 750,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- darowizna na wydatki bieżące I LO im. Ks. Elżbiety		5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące PCPR		5 500,00	4 500,00	81,8	5 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące PINB		30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące DPS		0,00	50,80	0,0	0,00	50,80	0,00	0,00
	- darowizny na zakup mammografu		104 500,00	103 000,00	98,6	104 500,00	103 000,00	0,00	0,00
	- darowizna na rajd Old Mobile (Starostwo)		9 200,00	9 200,00	100,0	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 303 513,49</b>	<b>1 176 003,66</b>	<b>90,2</b>	<b>1 303 513,49</b>	<b>1 176 003,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	refundacja wydatków z PUP, wynagrodzenie płatnika składek, itp.	Starostwo	481 400,00	413 092,18	85,8	481 400,00	413 092,18	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US i 2,5 % koszty obsługi PFRON	PCPR	331 350,00	220 911,61	66,7	331 350,00	220 911,61	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, korzystanie z przystanków itp.	PZD	33 500,00	13 545,46	40,4	33 500,00	13 545,46	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, refundacja wydatków z PUP	DPS	208 500,00	321 344,29	154,1	208 500,00	321 344,29	0,00	0,00
	wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.	poz. jednostki	248 763,49	207 110,12	83,3	248 763,49	207 110,12	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Powiat Szczecinecki	346 344,93	334 096,22	96,5	346 344,93	334 096,22	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Powiat Szczecinecki	<b>581 610,00</b>	<b>579 978,00</b>	<b>99,7</b>	<b>581 610,00</b>	<b>579 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych		581 610,00	579 978,00	99,7	581 610,00	579 978,00	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - organizacja imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego	ogółem, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			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: - uczestnictwo mieszkańca powiatu świdwińskiego w WTZ	ogółem, w tym:	0,00	10 154,66	0,0	0,00	10 154,66	0,00	0,00
			0,00	10 154,66	0,0	0,00	10 154,66	0,00	0,00
2360	Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	od dochodów Skarbu Państwa	547 754,00	464 676,30	84,8	547 754,00	464 676,30	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	Powiat Szczecinecki	551 536,71	524 839,00	95,2	551 536,71	524 839,00	0,00	0,00
	- z WFOŚiGW na projekt: "Człowiek, jego rola i miejsce w środowisku - edukacja ekologiczna w CEEiRJ"		122 901,65	122 901,65	100,0	122 901,65	122 901,65	0,00	0,00
	- z PFRON na wymianę podłóg w KEN		47 918,06	42 236,14	88,1	47 918,06	42 236,14	0,00	0,00
	- PFRON - Dostępna przestrzeń publiczna w DPS		75 664,00	54 812,82	72,4	75 664,00	54 812,82	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w CEEiRJ		74 300,00	74 136,52	99,8	74 300,00	74 136,52	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSZ nr 7		9 165,00	9 164,40	100,0	9 165,00	9 164,40	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSz Techn.		90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSZ nr 6		6 654,00	6 653,47	100,0	6 654,00	6 653,47	0,00	0,00
	- z WFOŚiGW na Pracownię OZE w Zespole Szkół Nr 6		74 934,00	74 934,00	100,0	74 934,00	74 934,00	0,00	0,00
- z WFOŚiGW na Bądź Eko - dla I LO	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	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	903 279,98	903 279,98	100,0	903 279,98	903 279,98	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, Powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>1 271 398,70</b>	<b>1 271 398,70</b>	<b>100,0</b>	<b>1 271 398,70</b>	<b>1 271 398,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- środki z RFRD na remont drogi nr 1274Z Szczecinek-Gałowo	Powiat Szczecinecki	1 064 545,78	1 064 545,78	100,0	1 064 545,78	1 064 545,78	0,00	0,00
	- środki od samorządu województwa na budowę RIIP WZ		67 804,50	67 804,50	100,0	67 804,50	67 804,50	0,00	0,00
	- środki z Uniwersytetu Śląskiego na projekt innowacyjno-wdrożeniowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		139 048,42	139 048,42	100,0	139 048,42	139 048,42	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: z gminy Grzmiąca na dofinansowanie transportu publicznego	Powiat Szczecinecki	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Powiat Szczecinecki	6 190,03	19 770,61	319,4	6 190,03	19 770,61	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Powiat Szczecinecki	0,00	20 746,63	0,0	0,00	20 746,63	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:	<b>10 467 729,08</b>	<b>5 721 320,25</b>	<b>54,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 467 729,08</b>	<b>5 721 320,25</b>
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSz nr 7		80 835,60	80 835,60	100,0	0,00	0,00	80 835,60	80 835,60
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w CEEiRJ		23 863,48	23 863,48	100,0	0,00	0,00	23 863,48	23 863,48
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w PZD		95 000,00	95 000,00	100,0	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSZ nr 6		83 500,00	83 346,53	99,8	0,00	0,00	83 500,00	83 346,53
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSz Techn.		90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	- środki z FOGR na przebudowę drogi Stepień -Dreżno		1 869 530,00	1 223 274,64	65,4	0,00	0,00	1 869 530,00	1 223 274,64
	- środki FRKF na budowę hali sport. ZSZ nr 1 im. KEN		625 000,00	625 000,00	100,0	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
	- środki FRKF - refundacja wydatków na budowę hali sport. ZSZ Technicznych		3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
6260	- środki PFRON - na budowę salę gimnastyczną SOSW		3 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	- środki PFRON - zakup autobusu dla ZSz Nr 2		330 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	- środki PFRON - zakup busa dla DPS		330 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	- środki PFRON - zakup autobusu dla ZSz Nr 2		135 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	135 000,00	0,00
	- środki PFRON - zakup autobusu dla Poradni		135 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	135 000,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ogółem, w tym:	<b>5 328 361,64</b>	<b>4 062 867,76</b>	<b>76,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 328 361,64</b>	<b>4 062 867,76</b>
	- środki z RFRD na przebudowę drogi powiatowej Nr 1260Z m. Wielawino	Powiat Szczecinecki	2 154 066,06	2 154 066,06	100,0	0,00	0,00	2 154 066,06	2 154 066,06
	- środki z RFRD na przebudowę drogi powiatowej Nr 3581Z Drężno - Stepień		1 416 255,68	1 182 168,50	83,5	0,00	0,00	1 416 255,68	1 182 168,50
	- środki z RFRD na budowę ścieżki rowerowej w Bornem Sulinowie		1 013 168,90	0,00	0,0	0,00	0,00	1 013 168,90	0,00
	- środki z Lasów Państwowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1289Z m. Silnowo		500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	- środki z Nadleśnictw na zakup mammografu dla Szpitala		4 500,00	4 500,00	100,0	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	- środki z Lasów Państwowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1288Z Starowice - Jeziorna		240 371,00	222 133,20	92,4	0,00	0,00	240 371,00	222 133,20
- środki z Lasów Państwowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1288Z Starowice - Jeziorna	240 371,00		222 133,20	92,4	0,00	0,00	240 371,00	222 133,20	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Szczecinecki	<b>432 500,00</b>	<b>432 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 500,00</b>	<b>432 500,00</b>
	- z M. Szczecinek i gmin powiatu na zakup mammografu dla Szpitala w Szczecinku		400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	- z gm. Borne Sulinowo na budowę ścieżki rowerowej w Bornem Sulinowie		14 500,00	14 500,00	100,0	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
	- od Samorządu Województwa na zakup łodzi żaglowych dla CEEiRJ		18 000,00	18 000,00	100,0	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	Powiat Szczecinecki	22 728 195,23	22 728 194,51	100,0	0,00	0,00	22 728 195,23	22 728 194,51
6370	Przebudowa drogi powiatowej m Krosino		2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Juchowo - Radacz		10 724 725,00	10 724 724,28	100,0	0,00	0,00	10 724 725,00	10 724 724,28
	Przebudowa pracowni ZSz Nr 6 i ZSz Techn.		3 332 000,00	3 332 000,00	100,0			3 332 000,00	3 332 000,00
	Przebudowa budynku i budowa boiska - Powiatowe Centrum Sportu		6 671 470,23	6 671 470,23	100,0	0,00	0,00	6 671 470,23	6 671 470,23
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		827 202,11	827 202,11	100,0	0,00	0,00	827 202,11	827 202,11
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	Powiat Szczecinecki	10 000,00	76 085,03	760,9	10 000,00	76 085,03	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>78 232 076,06</b>	<b>62 873 854,22</b>	<b>80,4</b>	<b>32 309 237,61</b>	<b>26 692 327,24</b>	<b>45 922 838,45</b>	<b>36 181 526,98</b>

## Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2023 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
	<b>Środki na realizację wydatków bieżących, w tym:</b>		2 990 321,30	2 480 403,72	82,9	2 990 321,30	2 480 403,72	0,00	0,00
2001	projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	44 943,23	3 606,81	8,0	44 943,23	3 606,81	0,00	0,00
	projekt "Technicy na start" i "Rozwój zawodowy..." - refundacja wydatków za ub.r.	Zespół Szkół Nr 1 i ZSz Techn.	194 352,00	92 143,99	47,4	194 352,00	92 143,99	0,00	0,00
	projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Technicznych	176 584,30	147 106,92	83,3	176 584,30	147 106,92	0,00	0,00
	projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"		265 903,55	176 311,70	66,3	265 903,55	176 311,70	0,00	0,00
	projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Nr 6	40 800,00	0,00	0,0	40 800,00	0,00	0,00	0,00
	projekt "Erasmus+ Mobilność edukacyjna Kształcenie i szkolenia zawodowe osób uczących się i nauczycieli"	CEEIRJ	6 892,96	6 892,96	100,0	6 892,96	6 892,96	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	1 074 094,00	909 102,55	84,6	1 074 094,00	909 102,55	0,00	0,00
	Projekt: "Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy"		5 231,00	5 057,76	96,7	5 231,00	5 057,76	0,00	0,00
	projekt pn. "Cyfrowy powiat"		135 834,00	134 644,80	99,1	135 834,00	134 644,80	0,00	0,00
	projekt pn. "Poprawa dostępności do usług publicznych"		87 084,00	85 604,68	98,3	87 084,00	85 604,68	0,00	0,00
	projekt pn.: "Zdrowy pracownik - aktywny pracownik"		170 265,62	170 265,62	100,0	170 265,62	170 265,62	0,00	0,00
2337 i 2339	projekt pn.: "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		253 449,06	247 000,00	97,5	253 449,06	247 000,00	0,00	0,00
2057	projekt pn.: "Bezpieczna przystań dla Ukrainy"	DPS	21 990,72	19 791,64	90,0	21 990,72	19 791,64	0,00	0,00
2057, 2059	projekt pn.: "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	PCPR	214 793,97	213 521,40	99,4	214 793,97	213 521,40	0,00	0,00
	projekt pn.: "Zaopiekowani"		13 950,00	13 950,00	100,0	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
	projekt pn.: "Otwarte drzwi dla Ukrainy"		28 750,00	0,00	0,0	28 750,00	0,00	0,00	0,00
	projekt pn.: "Pomoc uchodźcom uciekającym przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu szczecineckiego"		255 402,89	255 402,89	100,0	255 402,89	255 402,89	0,00	0,00

§	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
	<b>Środki na realizację wydatków inwestycyjnych, w tym:</b>		<b>1 413 118,72</b>	<b>1 120 661,83</b>	<b>79,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 118,72</b>	<b>1 120 661,83</b>
6257	projekt pn.: "Mobil - stacja w Bornem Sulinowie"	DPS	105 546,00	0,00	0,0	0,00	0,00	105 546,00	0,00
	projekt pn.: "Otwarte drzwi dla Ukrainy"	PCPR	470 000,00	389 009,26	82,8	0,00	0,00	470 000,00	389 009,26
6637 i 6639	projekt pn.: "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		55 529,30	0,00	0,0	0,00	0,00	55 529,30	0,00
6257/6259	projekt pn. "Cyfrowy powiat"	Starostwo Powiatowe	95 940,00	95 940,00	100,0	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00
	projekt pn. "Poprawa dostępności do usług publicznych"		153 969,00	150 833,59	98,0	0,00	0,00	153 969,00	150 833,59
6257	projekt pn.: "Bezpieczna przystań dla Ukrainy"	DPS	439 814,42	395 832,98	90,0	0,00	0,00	439 814,42	395 832,98
6257	Projekt -"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek"	Powiat Szczeciński	92 320,00	89 046,00	96,5	0,00	0,00	92 320,00	89 046,00
	<b>Ogółem środki pozyskane z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych:</b>		<b>4 403 440,02</b>	<b>3 601 065,55</b>	<b>81,8</b>	<b>2 990 321,30</b>	<b>2 480 403,72</b>	<b>1 413 118,72</b>	<b>1 120 661,83</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2023 r.****I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dotacje planowane 5	Dotacje otrzymane 6	% 7
			<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>13 609 482,35</b>	<b>13 406 268,04</b>	<b>98,5</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 400,00	2 400,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400,00	2 400,00	100,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>353 370,92</b>	<b>349 983,55</b>	<b>99,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 370,92	349 983,55	99,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 370,92	349 983,55	99,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 075 127,02</b>	<b>1 072 443,57</b>	<b>99,8</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 377,02	296 739,14	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 377,02	296 739,14	99,1
	71015		Nadzór budowlany	775 750,00	775 704,43	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 750,00	775 704,43	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 954,01</b>	<b>53 954,01</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 954,01	53 954,01	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 954,01	53 954,01	100,0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>100,0</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 131,98	28 131,98	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 131,98	28 131,98	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>	<b>10 021 182,00</b>	<b>10 018 104,43</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 021 182,00	10 018 104,43	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 961 182,00	6 958 104,43	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	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 058,56</b>	<b>97,0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	192 058,56	97,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	192 058,56	97,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 244 053,71</b>	<b>1 055 929,23</b>	<b>84,9</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	132 960,00	132 960,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 960,00	132 960,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 040,00	0,00	0,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 040,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 138,71	40 220,48	97,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 138,71	40 220,48	97,8
	80195		Pozostała działalność	1 066 915,00	882 748,75	82,7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	666 915,00	515 133,47	77,2
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	400 000,00	367 615,28	91,9
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 652,15</b>	<b>5 652,15</b>	<b>100,0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	816,15	816,15	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816,15	816,15	100,0
	85195		Pozostała działalność	4 836,00	4 836,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 836,00	4 836,00	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>100,0</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	17 100,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00	17 100,00	100,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>610 510,56</b>	<b>610 510,56</b>	<b>100,0</b>
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	610 510,56	610 510,56	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 510,56	610 510,56	100,0

**II. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
			<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>1 109 573,00</b>	<b>1 043 902,85</b>	<b>94,1</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 288,00</b>	<b>44 288,00</b>	<b>100,0</b>
	80115		Technika	4 320,00	4 320,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 320,00	4 320,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 968,00	27 968,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 968,00	27 968,00	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 065 285,00</b>	<b>999 614,85</b>	<b>93,8</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 065 285,00	999 614,85	93,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 065 285,00	999 614,85	93,8

**III. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów**

§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 346 567,35	9 330 559,29	99,8
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	802 915,00	648 093,47	80,7
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 109 573,00	1 043 902,85	94,1
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	400 000,00	367 615,28	91,9
	<b>Razem :</b>	<b>14 719 055,35</b>	<b>14 450 170,89</b>	<b>98,2</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		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 dlugę	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki z 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	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22
<b>OGÓLEM:</b>				169 047 825,37	207 470 991,07	196 095 158,32	145 540 802,49	127 399 548,83	97 605 916,68	29 793 632,15	5 890 281,19	4 929 757,37	2 770 582,88	0,00	4 550 632,22	50 554 355,83	50 554 355,83	1 428 621,82	94,52
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 000,00	37 400,00	35 937,50	35 937,50	5 937,50	3 537,50	2 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	5 000,00	3 537,50	3 537,50	3 537,50	3 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 537,50	3 537,50	3 537,50	3 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	020		Leśnictwo	32 000,00	22 000,00	20 677,59	20 677,59	20 677,59	0,00	20 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 560,00	2 403,99	2 403,99	2 403,99	0,00	2 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 544,00	2 387,99	2 387,99	2 387,99	0,00	2 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
		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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02002		Nadźór nad gospodarką leśną	30 000,00	19 440,00	18 273,60	18 273,60	18 273,60	0,00	18 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 440,00	18 273,60	18 273,60	18 273,60	0,00	18 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
	600		Transport i łączność	15 863 459,73	29 475 392,69	26 542 365,55	3 905 370,22	3 820 370,22	0,00	3 820 370,22	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 636 995,33	22 636 995,33	0,00	90,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	792 256,00	794 756,00	792 867,96	792 867,96	792 867,96	0,00	792 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	792 256,00	794 756,00	792 867,96	792 867,96	792 867,96	0,00	792 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 070 403,73	28 678 636,69	25 748 498,08	3 111 472,75	3 026 472,75	0,00	3 026 472,75	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 636 995,33	22 636 995,33	0,00	89,78
		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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893 000,00	909 971,00	885 858,97	885 858,97	885 858,97	0,00	885 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
		4260	Zakup energii	67 800,00	57 800,00	48 256,08	48 256,08	48 256,08	0,00	48 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	1 660 093,68	871 382,20	871 382,20	871 382,20	0,00	871 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	14 000,00	13 072,80	13 072,80	13 072,80	0,00	13 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 100,00	1 265 200,00	1 112 211,93	1 112 211,93	1 112 211,93	0,00	1 112 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	18 900,00	18 806,85	18 806,85	18 806,85	0,00	18 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	9 200,00	8 101,40	8 101,40	8 101,40	0,00	8 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
		4430	Różne opłaty i składki	55 600,00	55 600,00	46 329,57	46 329,57	46 329,57	0,00	46 329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		4480	Podatek od nieruchomości	27 800,00	21 800,00	20 511,00	20 511,00	20 511,00	0,00	20 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	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	80,12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	444,95	444,95	444,95	0,00	444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 178 703,73	11 459 308,01	9 519 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 124,55	9 519 124,55	0,00	83,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	394 029,00	393 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 146,50	393 146,50	0,00	99,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	12 724 725,00	12 724 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 724 724,28	12 724 724,28	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budжетowych	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	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
60095	4300		Pozostała działalność	800,00	1 810,00	1 029,51	1 029,51	1 029,51	0,00	1 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88
			Zakup usług pozostałych	800,00	1 810,00	1 029,51	1 029,51	1 029,51	0,00	1 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88
630			Turystyka	7 200,00	7 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 200,00	7 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 040,00	1 697 046,65	1 667 296,49	1 667 296,49	1 667 296,49	257 672,92	1 409 623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 040,00	1 697 046,65	1 667 296,49	1 667 296,49	1 667 296,49	257 672,92	1 409 623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 135,00	204 005,35	204 005,35	204 005,35	204 005,35	204 005,35	204 005,35	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	14 100,00	13 609,36	13 609,36	13 609,36	13 609,36	13 609,36	13 609,36	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	35 000,00	35 763,88	35 763,88	35 763,88	35 763,88	35 763,88	35 763,88	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	5 000,00	4 294,33	4 294,33	4 294,33	4 294,33	4 294,33	4 294,33	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	159 000,00	141 545,05	141 177,86	141 177,86	141 177,86	0,00	141 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
	4260		Zakup energii	319 700,00	663 000,00	660 354,38	660 354,38	660 354,38	0,00	660 354,38	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	10 000,00	10 000,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 668,40	1 668,40	1 668,40	0,00	1 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42
	4300		Zakup usług pozostałych	247 030,00	289 328,65	283 950,26	283 950,26	283 950,26	0,00	283 950,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 898,57	7 898,57	7 898,57	0,00	7 898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	5 740,00	5 651,63	5 651,63	5 651,63	0,00	5 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	19 126,00	18 504,08	18 504,08	18 504,08	0,00	18 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
	4430		Różne opłaty i składki	27 000,00	17 480,00	17 275,67	17 275,67	17 275,67	0,00	17 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
	4480		Podatek od nieruchomości	86 970,00	122 030,00	118 169,00	118 169,00	118 169,00	0,00	118 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	2 834,15	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	167,00	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	99,84
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 125,00	44 894,00	44 893,10	44 893,10	44 893,10	0,00	44 893,10	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	1 650,88	1 650,88	1 650,88	1 650,88	0,00	1 650,88	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	60 510,00	81 958,00	80 248,00	80 248,00	80 248,00	0,00	80 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
	4600		Kary, odszkodowania i grzyzny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 720,00	22 020,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51
710			Działalność usługowa	1 586 001,54	1 459 289,34	1 394 349,21	1 365 893,97	1 100 126,52	749 909,46	350 217,06	0,00	2 200,00	263 567,45	0,00	0,00	28 455,24	28 455,24	28 455,24	28 455,24	95,55	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	507 934,00	299 377,02	296 739,14	296 739,14	296 739,14	84 377,02	212 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	74 498,55	74 498,55	74 498,55	74 498,55	74 498,55	74 498,55	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	8 654,81	8 654,81	8 654,81	8 654,81	8 654,81	8 654,81	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	1 223,66	1 223,66	1 223,66	1 223,66	1 223,66	1 223,66	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	427 934,00	215 000,00	212 362,12	212 362,12	212 362,12	0,00	212 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
71015			Nadzór budowlany	725 100,00	805 750,00	805 587,38	805 587,38	803 387,38	665 532,44	137 854,94	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 665,00	214 529,00	214 528,03	214 528,03	214 528,03	214 528,03	214 528,03	0,00	0,00	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	283 042,00	306 563,00	306 562,65	306 562,65	306 562,65	306 562,65	306 562,65	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	36 880,00	36 830,00	36 829,88	36 829,88	36 829,88	36 829,88	36 829,88	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	99 079,00	98 229,00	98 217,46	98 217,46	98 217,46	98 217,46	98 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 561,00	9 395,00	9 394,42	9 394,42	9 394,42	9 394,42	9 394,42	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	30 000,00	69 869,00	69 855,56	69 855,56	69 855,56	0,00	69 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 882,95	29 882,95	29 882,95	29 882,95	29 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 dlugu	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	% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	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	16 297,00	22 245,00	22 227,23	22 227,23	22 227,23	0,00	22 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	61,00	60,20	60,20	60,20	0,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		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	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	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	12 306,00	12 002,00	12 002,00	12 002,00	12 002,00	0,00	12 002,00	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	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	-
		<b>71095</b>	<b> Pozostała działalność</b>	<b>352 967,54</b>	<b>354 162,32</b>	<b>292 022,69</b>	<b>263 567,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 567,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 455,24</b>	<b>28 455,24</b>	<b>28 455,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,45</b>
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 673,59	10 056,06	3 567,45	3 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48
		4307	Zakup usług pozostałych	247 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 293,95	84 106,26	28 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 455,24	28 455,24	28 455,24	0,00	0,00	33,83
		<b>730</b>	<b> Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>5 400,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>73016</b>	<b> Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>5 400,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>750</b>	<b> Administracja publiczna</b>	<b>18 347 878,00</b>	<b>18 997 062,03</b>	<b>17 978 052,16</b>	<b>17 507 130,16</b>	<b>16 385 103,39</b>	<b>12 791 426,85</b>	<b>3 593 676,54</b>	<b>114 796,22</b>	<b>544 762,99</b>	<b>462 467,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 922,00</b>	<b>470 922,00</b>	<b>258 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,84</b>
		<b>75011</b>	<b> Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 532,00</b>	<b>53 954,01</b>	<b>53 954,01</b>	<b>53 954,01</b>	<b>53 954,01</b>	<b>53 954,01</b>	<b>53 954,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 532,00	53 954,01	53 954,01	53 954,01	53 954,01	53 954,01	53 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>75019</b>	<b> Rady powiatów</b>	<b>477 630,00</b>	<b>473 630,00</b>	<b>471 686,12</b>	<b>471 686,12</b>	<b>22 380,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22 380,88</b>	<b>0,00</b>	<b>449 305,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	453 439,00	449 439,00	449 305,24	449 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	449 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 940,00	11 491,00	9 681,16	9 681,16	0,00	0,00	9 681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 251,00	12 520,00	12 519,72	12 519,72	12 519,72	0,00	12 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>75020</b>	<b> Starostwa powiatowe</b>	<b>15 617 249,00</b>	<b>15 559 343,74</b>	<b>14 935 134,83</b>	<b>14 919 759,83</b>	<b>14 816 926,08</b>	<b>12 724 722,84</b>	<b>2 092 203,24</b>	<b>7 376,00</b>	<b>95 457,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,99</b>
		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	7 660,00	7 599,87	7 376,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 900,00	105 396,00	95 457,75	95 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 007 479,00	10 101 347,00	9 976 437,76	9 976 437,76	9 976 437,76	9 976 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	763 900,00	739 130,62	739 054,49	739 054,49	739 054,49	739 054,49	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	1 616 800,00	1 752 000,00	1 733 745,10	1 733 745,10	1 733 745,10	1 733 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 500,00	216 155,38	197 926,96	197 926,96	197 926,96	197 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	14 000,00	12 592,00	12 592,00	12 592,00	0,00	12 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	62 200,00	61 886,41	61 886,41	61 886,41	61 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 200,00	475 200,00	336 804,58	336 804,58	336 804,58	0,00	336 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	27 000,00	26 761,36	26 761,36	26 761,36	0,00	26 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		4260	Zakup energii	368 500,00	268 500,00	235 292,75	235 292,75	235 292,75	0,00	235 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	44 805,22	20 461,40	20 461,40	20 461,40	0,00	20 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 411,40	7 358,00	7 358,00	7 358,00	0,00	7 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 150,00	948 578,60	726 118,14	726 118,14	726 118,14	0,00	726 118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 200,00	21 000,00	18 595,70	18 595,70	18 595,70	0,00	18 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	43 615,96	42 689,95	42 689,95	42 689,95	0,00	42 689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	% wykonania wydatków ogółem										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	444,17	444,17	444,17	444,17	0,00	444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	26 500,00	25 913,70	25 913,70	25 913,70	0,00	25 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	267 460,00	299 060,00	292 912,25	292 912,25	292 912,25	0,00	292 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	300 000,00	295 451,03	295 451,03	295 451,03	0,00	295 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 000,00	1 210,11	1 210,11	1 210,11	0,00	1 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 200,00	60 900,00	47 949,98	47 949,98	47 949,98	0,00	47 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniającego	13 000,00	14 900,00	13 520,85	13 520,85	13 520,85	13 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 352,01	1 352,01	1 352,01	1 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	799,26	799,26	799,26	799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4950	Różnice kursowe	0,00	24,52	24,52	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>776 981,00</b>	<b>947 901,49</b>	<b>841 964,43</b>	<b>841 964,43</b>	<b>734 544,21</b>	<b>12 000,00</b>	<b>722 544,21</b>	<b>107 420,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,82</b>	
		2380	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	97 000,00	97 000,00	91 259,90	91 259,90	0,00	0,00	0,00	91 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	
		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	16 100,00	16 161,00	16 160,32	16 160,32	0,00	0,00	0,00	16 160,32	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	30 000,00	26 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	32 000,00	23 991,17	23 991,17	23 991,17	0,00	23 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	168 939,00	107 822,27	107 822,27	107 822,27	0,00	107 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	16 000,00	14 388,36	14 388,36	14 388,36	0,00	14 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	393 880,00	511 269,17	496 764,53	496 764,53	496 764,53	0,00	496 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	
		4430	Różne opłaty i składki	81 001,00	80 532,32	79 577,88	79 577,88	79 577,88	0,00	79 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 424 486,00</b>	<b>1 982 222,79</b>	<b>1 675 312,77</b>	<b>1 219 765,77</b>	<b>757 298,21</b>	<b>750,00</b>	<b>756 548,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 467,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 547,00</b>	<b>455 547,00</b>	<b>258 396,00</b>	<b>85,38</b>				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 020,00	5 019,88	5 019,88	0,00	0,00	0,00	5 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 060,12	15 060,12	15 060,12	0,00	0,00	0,00	15 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,76	859,61	859,61	0,00	0,00	0,00	859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 579,17	2 579,03	2 579,03	0,00	0,00	0,00	2 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,99	122,99	122,99	0,00	0,00	0,00	122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,98	368,97	368,97	0,00	0,00	0,00	368,97	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	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 081,00	35 881,00	27 993,61	27 993,61	27 993,61	0,00	27 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292 362,87	289 988,39	289 988,39	289 988,39	0,00	289 988,39	0,00	0,00	0,00	289 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 371,61	61 136,03	61 136,03	61 136,03	0,00	61 136,03	0,00	0,00	0,00	61 136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 947,00	771 369,30	724 742,20	724 742,20	724 742,20	0,00	724 742,20	0,00	0,00	0,00	724 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 126,00	81 066,91	81 066,91	0,00	0,00	0,00	81 066,91	0,00	0,00	81 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 077,00	6 265,63	6 265,63	0,00	0,00	0,00	6 265,63	0,00	0,00	6 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 800,00	1 724,40	1 724,40	1 724,40	0,00	1 724,40	0,00	0,00	0,00	1 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	700,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	418 323,99	197 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 151,00	197 151,00	0,00	0,00	0,00	47,13	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 765,00	127 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 122,55	127 122,55	127 122,55	0,00	0,00	97,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													z tego:				
				Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji										inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 743,00	35 333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 333,45	35 333,45	35 333,45	93,62		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	95 940,00	100,00		
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>10 539,00</b>	<b>17 592,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>58 000,00</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>10 539,00</b>	<b>17 592,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	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	24 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	2 500,00	11 592,98	11 592,98	11 592,98	11 592,98	0,00	11 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 571 000,00</b>	<b>10 591 182,00</b>	<b>10 588 104,43</b>	<b>7 228 104,43</b>	<b>7 007 769,23</b>	<b>6 302 161,13</b>	<b>705 608,10</b>	<b>0,00</b>	<b>220 335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>		
		75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz osłony na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00		
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 301 000,00</b>	<b>10 071 182,00</b>	<b>10 068 104,43</b>	<b>6 958 104,43</b>	<b>6 737 769,23</b>	<b>6 302 161,13</b>	<b>435 608,10</b>	<b>0,00</b>	<b>220 335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 000,00	220 534,70	220 335,20	220 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 087,00	60 821,66	60 821,66	60 821,66	60 821,66	60 821,66	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	4 444,00	4 395,58	4 395,58	4 395,58	4 395,58	4 395,58	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	4 599 033,00	4 464 007,31	4 464 007,31	4 464 007,31	4 464 007,31	4 464 007,31	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 zaliczane do wynagrodzeń	100 000,00	283 414,95	283 414,95	283 414,95	283 414,95	283 414,95	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	355 380,00	342 316,24	342 316,24	342 316,24	342 316,24	342 316,24	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	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	11 547,01	11 547,01	11 547,01	11 547,01	11 547,01	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	1 255,00	1 580,25	1 580,25	1 580,25	1 580,25	1 580,25	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	10 000,00	20 202,00	20 202,00	20 202,00	20 202,00	20 202,00	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	388 739,00	1 115 786,67	1 112 908,60	1 112 908,60	1 112 908,60	1 112 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 816,00	143 881,76	143 881,76	143 881,76	143 881,76	0,00	143 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	128 839,69	128 839,69	128 839,69	128 839,69	0,00	128 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	27 210,77	27 210,77	27 210,77	27 210,77	0,00	27 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	23 923,00	23 923,00	23 923,00	23 923,00	0,00	23 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 299,43	69 299,43	69 299,43	69 299,43	0,00	69 299,43	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	16 000,00	15 314,89	15 314,89	15 314,89	15 314,89	0,00	15 314,89	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	2 580,40	2 580,40	2 580,40	2 580,40	0,00	2 580,40	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	-	
		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	-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 086,76	2 086,76	2 086,76	2 086,76	0,00	2 086,76	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	21 746,00	21 746,00	21 746,00	21 746,00	0,00	21 746,00	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	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	967,53	967,53	967,53	967,53	0,00	967,53	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:				
							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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% Wykonania wydatków ogółem	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% Wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	100,00	
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	
		<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 058,56</b>	<b>192 058,56</b>	<b>192 058,56</b>	<b>35 569,46</b>	<b>156 489,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>
		<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 058,56</b>	<b>192 058,56</b>	<b>192 058,56</b>	<b>35 569,46</b>	<b>156 489,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>
		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	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 068,00	9 941,31	9 941,31	9 941,31	9 941,31	9 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	5 199,07	4 836,80	4 836,80	4 836,80	4 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	242,55	242,55	242,55	242,55	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 584,75	20 548,80	20 548,80	20 548,80	20 548,80	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 pozostających	60 060,00	162 052,32	156 489,10	156 489,10	156 489,10	0,00	156 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 378 841,14</b>	<b>4 557 418,04</b>	<b>4 550 632,22</b>	<b>4 550 632,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550 632,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>	
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 039 858,18</b>	<b>4 552 672,30</b>	<b>4 550 632,22</b>	<b>4 550 632,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550 632,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 039 858,18	4 552 672,30	4 550 632,22	4 550 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>338 982,96</b>	<b>4 745,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	338 982,96	4 745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 111 609,00</b>	<b>589 886,19</b>	<b>370 186,87</b>	<b>370 186,87</b>	<b>370 186,87</b>	<b>0,00</b>	<b>370 186,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,76</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>370 186,87</b>	<b>370 186,87</b>	<b>370 186,87</b>	<b>370 186,87</b>	<b>0,00</b>	<b>370 186,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	356 491,18	356 491,18	356 491,18	356 491,18	0,00	356 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	13 255,69	13 255,69	13 255,69	13 255,69	0,00	13 255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 111 609,00</b>	<b>219 699,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	2 111 609,00	219 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 349 791,84</b>	<b>64 864 305,35</b>	<b>62 960 937,28</b>	<b>58 231 554,14</b>	<b>53 258 730,22</b>	<b>46 391 505,19</b>	<b>6 867 245,03</b>	<b>2 849 825,59</b>	<b>608 853,30</b>	<b>1 514 324,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 729 383,14</b>	<b>4 729 383,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52</b>
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 675 063,27</b>	<b>7 136 788,27</b>	<b>7 136 650,96</b>	<b>7 136 650,96</b>	<b>6 119 174,22</b>	<b>6 108 593,89</b>	<b>12 580,33</b>	<b>1 017 476,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 364,00	1 017 526,00	1 017 476,74	1 017 476,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 476,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 990,28	945 633,28	945 632,96	945 632,96	945 632,96	945 632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 720,00	55 567,00	55 566,24	55 566,24	55 566,24	55 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 942,43	845 636,43	845 637,92	845 637,92	845 637,92	845 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 941,87	78 291,87	78 290,99	78 290,99	78 290,99	78 290,99	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	700,00	700,00	680,33	680,33	680,33	0,00	680,33	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	1 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 dlugu	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	% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	10 166,00	10 100,59	10 100,59	10 100,59	10 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 398 248,69	3 902 404,69	3 902 404,55	3 902 404,55	3 902 404,55	3 902 404,55	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	290 056,00	268 961,00	268 960,64	268 960,64	268 960,64	268 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		80107	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>307 657,47</b>	<b>356 073,47</b>	<b>356 070,60</b>	<b>356 070,60</b>	<b>356 070,60</b>	<b>356 070,60</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 939,67	71 620,67	71 619,88	71 619,88	71 619,88	71 619,88	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	4 282,00	4 456,00	4 455,68	4 455,68	4 455,68	4 455,68	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	43 429,58	50 749,58	50 748,93	50 748,93	50 748,93	50 748,93	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	1 450,93	1 176,93	1 176,52	1 176,52	1 176,52	1 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 194,29	212 509,29	212 509,29	212 509,29	212 509,29	212 509,29	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	14 661,00	14 861,00	14 860,30	14 860,30	14 860,30	14 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		80115	<b>Technika</b>	<b>19 616 390,00</b>	<b>22 929 351,63</b>	<b>22 693 388,78</b>	<b>22 361 040,25</b>	<b>22 102 869,68</b>	<b>19 170 221,56</b>	<b>2 932 648,12</b>	<b>0,00</b>	<b>258 170,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 346,53</b>	<b>332 346,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 050,00	53 780,00	48 454,76	48 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	209 912,00	209 715,81	209 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 850,00	2 912 472,00	2 895 767,46	2 895 767,46	2 895 767,46	2 895 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 600,00	188 189,12	188 185,70	188 185,70	188 185,70	188 185,70	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	2 353 220,00	2 608 372,58	2 605 320,10	2 605 320,10	2 605 320,10	2 605 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 000,00	290 658,98	289 964,21	289 964,21	289 964,21	289 964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00	700,00	669,60	669,60	669,60	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	36 450,00	34 400,06	34 400,06	34 400,06	34 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 220,00	314 410,00	279 127,30	279 127,30	279 127,30	0,00	279 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	14 500,00	14 234,62	14 234,62	14 234,62	0,00	14 234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 480,00	298 560,00	273 654,41	273 654,41	273 654,41	0,00	273 654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	
		4260	Zakup energii	536 630,00	671 210,00	632 524,99	632 524,99	632 524,99	0,00	632 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	
		4270	Zakup usług remontowych	192 200,00	282 041,64	274 795,95	274 795,95	274 795,95	0,00	274 795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 180,00	31 480,00	29 605,01	29 605,01	29 605,01	0,00	29 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	549 620,00	560 800,69	519 003,52	519 003,52	519 003,52	0,00	519 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	
		4350	Zakup łowarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240 903,41	230 572,59	230 572,59	230 572,59	0,00	230 572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	19 200,00	16 354,38	16 354,38	16 354,38	0,00	16 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 440,00	7 490,00	4 307,40	4 307,40	4 307,40	0,00	4 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 200,00	659,74	659,74	659,74	0,00	659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62
		4430	Różne opłaty i składki	54 820,00	56 120,00	53 306,72	53 306,72	53 306,72	0,00	53 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 400,00	599 931,05	599 921,59	599 921,59	599 921,59	0,00	599 921,59	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	200,00	200,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	771,12	771,12	771,12	0,00	771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 480,00	6 680,00	2 791,18	2 791,18	2 791,18	0,00	2 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 600,00	34 700,00	28 249,18	28 249,18	28 249,18	28 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 857,00	61 406,39	61 406,39	61 406,39	61 406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 628 500,00	12 226 652,81	12 203 111,08	12 203 111,08	12 203 111,08	12 203 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	849 200,00	851 761,35	851 757,16	851 757,16	851 757,16	851 757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 519,00	12 060,22	12 060,22	12 060,22	12 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki bieżące	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem			
								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	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 500,00	173 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 346,53	173 346,53	0,00	99,91		
	80116		Szkoly policealne	605 125,00	464 436,00	460 995,17	460 995,17	0,00	0,00	0,00	460 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 125,00	464 436,00	460 995,17	460 995,17	0,00	0,00	0,00	460 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 469 800,00	5 957 307,45	5 863 877,24	5 863 877,24	5 835 669,42	4 925 170,93	910 498,49	0,00	28 207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	14 400,00	12 084,82	12 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 123,00	16 123,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 200,00	706 900,00	704 965,88	704 965,88	704 965,88	704 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 946,28	45 945,50	45 945,50	45 945,50	45 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	614 700,00	677 172,00	676 620,62	676 620,62	676 620,62	676 620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 900,00	74 185,00	73 205,25	73 205,25	73 205,25	73 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	12 900,00	12 803,82	12 803,82	12 803,82	12 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	89 700,00	78 768,85	78 768,85	78 768,85	78 768,85	0,00	78 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 700,00	85 700,00	72 682,41	72 682,41	72 682,41	72 682,41	0,00	72 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	
		4260	Zakup energii	194 300,00	278 160,00	256 747,90	256 747,90	256 747,90	256 747,90	0,00	256 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	
		4270	Zakup usług remontowych	68 300,00	94 461,62	91 688,89	91 688,89	91 688,89	91 688,89	0,00	91 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	12 600,00	11 748,39	11 748,39	11 748,39	11 748,39	0,00	11 748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 100,00	239 942,26	212 727,00	212 727,00	212 727,00	212 727,00	0,00	212 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 544,96	4 544,96	4 544,96	4 544,96	0,00	4 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 450,00	1 156,93	1 156,93	1 156,93	1 156,93	0,00	1 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 300,00	265,56	265,56	265,56	265,56	0,00	265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	23 400,00	20 373,70	20 373,70	20 373,70	20 373,70	0,00	20 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 500,00	159 240,57	159 240,57	159 240,57	159 240,57	159 240,57	0,00	159 240,57	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	452,88	452,88	452,88	452,88	0,00	452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 100,00	100,45	100,45	100,45	100,45	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	4 300,00	4 277,17	4 277,17	4 277,17	4 277,17	0,00	4 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 843 100,00	3 168 157,43	3 165 193,88	3 165 193,88	3 165 193,88	3 165 193,88	0,00	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	245 500,00	242 159,29	242 158,81	242 158,81	242 158,81	242 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80120		Licza ogólnokształcące	15 917 749,00	17 239 571,26	17 058 512,89	17 058 512,89	15 811 704,60	13 717 562,12	2 094 142,48	1 008 061,68	238 746,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 690,00	892 400,00	952 956,25	952 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	952 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	
		2610	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 767,60	10 689,08	10 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	44 416,35	44 416,35	44 416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44 416,35	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	136 538,00	128 358,00	124 070,42	124 070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	114 840,00	114 676,19	114 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 626,00	1 857 493,98	1 833 189,93	1 833 189,93	1 833 189,93	1 833 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 778,00	112 077,87	112 034,09	112 034,09	112 034,09	112 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 773,00	1 879 304,13	1 871 195,01	1 871 195,01	1 871 195,01	1 871 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 198,00	205 519,17	201 969,20	201 969,20	201 969,20	201 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 380,00	18 880,00	18 475,78	18 475,78	18 475,78	18 475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 384,00	357 249,00	338 252,10	338 252,10	338 252,10	338 252,10	0,00	338 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													z tego:				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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:		% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 340,00	98 840,00	84 275,14	84 275,14	84 275,14	0,00	84 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26
		4260	Zakup energii	410 170,00	472 002,00	461 221,97	461 221,97	461 221,97	0,00	461 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
		4270	Zakup usług remontowych	271 200,00	341 390,00	326 231,22	326 231,22	326 231,22	0,00	326 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 650,00	15 750,00	14 683,10	14 683,10	14 683,10	0,00	14 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23
		4300	Zakup usług pozostałych	282 460,00	331 840,00	326 036,06	326 036,06	326 036,06	0,00	326 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 220,00	20 220,00	17 490,70	17 490,70	17 490,70	0,00	17 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 460,00	10 460,00	8 665,55	8 665,55	8 665,55	0,00	8 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84
		4430	Różne opłaty i składki	44 230,00	38 840,00	31 267,49	31 267,49	31 267,49	0,00	31 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 851,00	483 401,00	483 361,28	483 361,28	483 361,28	0,00	483 361,28	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	36,47	36,47	36,47	36,47	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 720,00	4 620,00	2 421,40	2 421,40	2 421,40	0,00	2 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800,00	18 700,00	15 424,74	15 424,74	15 424,74	0,00	15 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 417 797,00	9 068 606,00	9 052 366,55	9 052 366,55	9 052 366,55	9 052 366,55	9 052 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641 184,00	612 959,89	612 906,82	612 906,82	612 906,82	0,00	612 906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 190 667,10</b>	<b>1 277 981,10</b>	<b>1 277 978,10</b>	<b>1 277 978,10</b>	<b>1 277 978,10</b>	<b>1 277 978,10</b>	<b>1 277 978,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 248,13	174 491,13	174 491,13	174 491,13	174 491,13	0,00	174 491,13	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	18 150,87	15 073,87	15 073,79	15 073,79	15 073,79	0,00	15 073,79	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	3 400,00	3 397,94	3 397,94	3 397,94	0,00	3 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 162,10	1 011 545,10	1 011 544,41	1 011 544,41	1 011 544,41	1 011 544,41	1 011 544,41	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	77 706,00	73 471,00	73 470,83	73 470,83	73 470,83	0,00	73 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>204 122,00</b>	<b>207 162,00</b>	<b>96 642,96</b>	<b>96 642,96</b>	<b>96 642,96</b>	<b>0,00</b>	<b>96 642,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	204 122,00	207 162,00	96 642,96	96 642,96	96 642,96	0,00	96 642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>34 986,00</b>	<b>34 985,16</b>	<b>34 985,16</b>	<b>34 985,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34 985,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 986,00	34 985,16	34 985,16	34 985,16	0,00	34 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>435 353,00</b>	<b>459 100,16</b>	<b>457 556,24</b>	<b>457 556,24</b>	<b>457 556,24</b>	<b>445 926,24</b>	<b>11 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 890,00	63 084,00	62 952,80	62 952,80	62 952,80	62 952,80	62 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 413,00	7 557,00	6 960,95	6 960,95	6 960,95	6 960,95	6 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 731,00	9 731,00	9 731,00	9 731,00	0,00	9 731,00	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	328 600,00	357 776,57	357 077,09	357 077,09	357 077,09	357 077,09	357 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	
																					18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 450,00	18 951,59	18 935,40	18 935,40	18 935,40	18 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 968,03	41 041,60	41 041,60	41 041,60	0,00	41 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	407,29	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 731,42	39 965,48	39 965,48	39 965,48	0,00	39 965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	829,32	821,12	821,12	821,12	0,00	821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	
	80195		Pozostała działalność	5 927 865,00	8 459 579,98	7 483 239,58	3 086 202,97	1 125 057,64	392 681,75	732 375,89	363 293,00	83 528,30	1 514 324,03	0,00	0,00	4 397 036,61	4 397 036,61	0,00	0,00	88,46	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	363 293,00	363 293,00	363 293,00	0,00	0,00	0,00	363 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	25 350,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 010,00	3 010,00	278,30	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 060,00	100 060,00	61 050,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	
		3243	Stypendia dla uczniów	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	85 001,00	107 668,94	103 889,94	103 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	103 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	
		3249	Stypendia dla uczniów	4 999,00	6 332,00	6 110,06	6 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	
		3257	Stypendia różne	81 648,00	202 954,00	184 291,20	184 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	184 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	
		3259	Stypendia różne	4 802,00	11 936,00	10 838,80	10 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 334,00	119 580,00	73 258,74	73 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	73 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666,00	5 979,00	4 308,68	4 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 890,00	2 889,86	2 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	171,00	170,14	170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 390,00	62 630,00	48 431,23	48 431,23	48 431,23	48 431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 919,49	1 917,07	1 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 783,00	22 684,00	11 938,75	11 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	1 333,00	702,14	702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380,00	7 415,00	5 490,95	5 490,95	5 490,95	5 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,49	220,92	220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,00	3 006,00	1 500,98	1 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	179,50	88,25	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 265,00	155 953,53	144 497,61	144 497,61	144 497,61	144 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 626,74	11 624,88	11 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 889,00	62 588,00	56 236,26	56 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,00	3 689,00	3 307,74	3 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 474,92	6 852,93	6 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 785,15	9 785,15	9 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 208,00	25 280,00	16 056,61	16 056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	1 505,00	926,47	926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 430,00	85 408,00	78 365,42	78 365,42	78 365,42	78 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 719,35	3 719,35	3 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 086,00	219 086,00	210 768,43	210 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	210 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 915,00	117 015,00	116 495,90	116 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	116 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	133 200,00	97 402,00	97 402,00	97 402,00	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	506 580,61	381 324,62	381 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	381 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	50 648,00	247 104,00	199 523,14	199 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	199 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	
		4309	Zakup usług pozostałych	35 979,00	37 887,00	35 134,24	35 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	824,40	824,34	824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 910,48	1 410,48	1 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	683,98	683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													z tego:				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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:		% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)
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 socjalnych	540 065,00	556 772,82	556 608,47	556 608,47	556 608,47	0,00	556 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	289,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 300,00	259 300,00	179 861,96	179 861,96	179 861,96	179 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 636,00	4 825,00	3 044,85	3 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96,00	287,50	179,13	179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 700,00	1 120 300,00	1 065 036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 036,61	1 065 036,61	0,00	0,00	0,00	95,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	420 000,00	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 332 000,00	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	4 195 322,35	4 166 007,94	1 005 457,46	1 005 457,46	0,00	1 005 457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 550,48	3 160 550,48	0,00	0,00	0,00	99,30
	85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	0,00	3 979 670,20	3 960 452,78	999 805,31	999 805,31	0,00	999 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 647,47	2 960 647,47	0,00	0,00	0,00	99,52
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 000 000,00	999 805,31	999 805,31	999 805,31	0,00	999 805,31	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	0,00	2 319 170,20	2 301 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 705,96	2 301 705,96	0,00	0,00	0,00	99,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 500,00	658 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 941,51	658 941,51	0,00	0,00	0,00	99,76
		85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	0,00	10 816,15	816,15	816,15	816,15	0,00	816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	816,15	816,15	816,15	816,15	0,00	816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	204 836,00	204 739,01	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 903,01	199 903,01	0,00	0,00	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00	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	0,00	200 000,00	199 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 903,01	199 903,01	0,00	0,00	0,00	99,95
852			<b>Pomoc społeczna</b>	12 469 750,00	14 228 686,95	13 589 523,88	12 560 214,02	12 523 681,38	10 077 749,28	2 445 932,10	15 000,00	1 741,00	19 791,64	0,00	0,00	1 029 309,86	1 029 309,86	629 770,62	0,00	0,00	95,52
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	10 355 450,00	11 605 007,00	11 079 811,79	10 569 505,89	10 568 174,89	8 473 357,92	2 094 816,97	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	510 305,90	510 305,90	189 956,20	0,00	0,00	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	1 900,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 572 000,00	6 830 651,00	6 631 303,97	6 631 303,97	6 631 303,97	6 631 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 870,00	422 385,00	422 384,61	422 384,61	422 384,61	422 384,61	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	1 116 800,00	1 193 522,00	1 152 973,06	1 152 973,06	1 152 973,06	1 152 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 800,00	136 301,00	122 584,43	122 584,43	122 584,43	122 584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 770,00	32 756,34	32 756,34	32 756,34	32 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	180 335,00	145 543,96	145 543,96	145 543,96	0,00	145 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71
		4220	Zakup środków żywności	573 000,00	580 741,00	555 874,37	555 874,37	555 874,37	0,00	555 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	65 500,00	65 283,85	65 283,85	65 283,85	0,00	65 283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4260	Zakup energii	627 300,00	634 757,00	634 756,84	634 756,84	634 756,84	0,00	634 756,84	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	68 800,00	88 485,00	82 708,60	82 708,60	82 708,60	0,00	82 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 639,00	5 344,00	5 344,00	5 344,00	0,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44
		4300	Zakup usług pozostałych	218 610,00	232 869,00	226 107,27	226 107,27	226 107,27	0,00	226 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 930,00	8 321,00	8 320,87	8 320,87	8 320,87	0,00	8 320,87	0,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	4 000,00	8 140,00	5 908,30	5 908,30	5 908,30	0,00	5 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	25 730,00	25 725,39	25 725,39	25 725,39	0,00	25 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 550,00	184 687,00	184 686,06	184 686,06	184 686,06	0,00	184 686,06	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	28 300,00	31 804,00	31 804,00	31 804,00	31 804,00	0,00	31 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	202,29	202,29	202,29	0,00	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 290,00	105 610,00	105 609,61	105 609,61	105 609,61	0,00	105 609,61	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	685,00	684,19	684,19	684,19	0,00	684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	15 500,00	13 518,37	13 518,37	13 518,37	0,00	13 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	34 376,00	27 631,81	27 631,81	27 631,81	0,00	27 631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 158,00	70 551,16	70 551,16	70 551,16	0,00	70 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 892,00	13 172,54	13 172,54	13 172,54	0,00	13 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	2 379,00	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	100 000,00	310 650,00	310 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 647,46	310 647,46	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 178,00	38 178,00	38 178,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 822,00	21 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,00	21 822,00	21 822,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 703,00	9 702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,24	9 702,24	0,00	0,00	5,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 368,00	67 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 368,00	67 368,00	67 368,00	0,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 589,00	62 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 588,20	62 588,20	62 588,20	0,00	100,00
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>123 400,00</b>	<b>148 100,00</b>	<b>131 778,38</b>	<b>131 778,38</b>	<b>131 778,38</b>	<b>109 148,38</b>	<b>22 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	117 100,00	109 148,38	109 148,38	109 148,38	109 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 000,00	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 844 300,00</b>	<b>1 789 974,81</b>	<b>1 713 521,43</b>	<b>1 713 521,43</b>	<b>1 713 111,43</b>	<b>1 460 292,58</b>	<b>252 818,85</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	700,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000,00	1 152 694,20	1 118 478,07	1 118 478,07	1 118 478,07	1 118 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00	82 115,61	82 115,61	82 115,61	82 115,61	82 115,61	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	220 900,00	216 900,00	216 351,46	216 351,46	216 351,46	216 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00	27 310,00	25 169,96	25 169,96	25 169,96	25 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	41 700,00	40 860,00	24 156,65	24 156,65	24 156,65	0,00	24 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12
		4260	Zakup energii	33 100,00	33 100,00	27 294,96	27 294,96	27 294,96	0,00	27 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	13 750,00	9 401,17	9 401,17	9 401,17	0,00	9 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 300,00	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	82,17
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	94 300,00	86 356,17	86 356,17	86 356,17	0,00	86 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	5 448,13	5 448,13	5 448,13	0,00	5 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	21 150,00	20 524,15	20 524,15	20 524,15	0,00	20 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 415,00	6 415,00	6 415,00	6 415,00	0,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 300,00	60 580,00	60 580,00	60 580,00	60 580,00	0,00	60 580,00	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	6 000,00	4 500,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	64,42	64,42	64,42	0,00	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	10 000,00	6 680,00	5 428,20	5 428,20	5 428,20	0,00	5 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 800,00	8 000,00	6 477,48	6 477,48	6 477,48	6 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	136 600,00	126 600,00	108 417,60	108 417,60	108 417,60	34 950,40	73 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	41 600,00	34 950,40	34 950,40	34 950,40	34 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	84 000,00	73 467,20	73 467,20	73 467,20	0,00	73 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	555 994,68	555 994,68	36 990,72	2 199,08	0,00	2 199,08	15 000,00	0,00	19 791,64	0,00	0,00	519 003,96	519 003,96	439 814,42	100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,08	2 199,08	2 199,08	0,00	2 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 085,14	9 085,14	9 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 200,00	79 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 189,54	79 189,54	0,00	99,99	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 814,42	439 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 814,42	439 814,42	439 814,42	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 655 400,00	6 673 612,78	6 467 998,35	6 061 131,09	5 324 122,08	4 666 322,19	657 798,89	229 600,00	3 869,77	503 539,24	0,00	0,00	406 867,26	406 867,26	406 867,26	96,92		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 600,00	229 600,00	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	123 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	92 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	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	599 000,00	614 205,06	614 205,06	614 205,06	614 205,06	402 360,49	211 844,57	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	250 000,00	284 465,39	284 465,39	284 465,39	284 465,39	284 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 624,20	17 624,20	17 624,20	17 624,20	17 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	49 607,36	49 607,36	49 607,36	49 607,36	49 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 205,77	4 205,77	4 205,77	4 205,77	4 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	45 055,27	45 055,27	45 055,27	45 055,27	45 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 828,37	8 828,37	8 828,37	0,00	8 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	661,39	661,39	661,39	0,00	661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 126,87	7 126,87	7 126,87	0,00	7 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	157 685,00	157 685,00	157 685,00	0,00	157 685,00	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	53 900,00	32 611,01	32 611,01	32 611,01	0,00	32 611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	983,83	983,83	983,83	0,00	983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 305,90	3 305,90	3 305,90	0,00	3 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	642,20	642,20	642,20	0,00	642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 400,00	1 402,50	1 402,50	1 402,50	1 402,50	1 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 840 800,00	4 846 910,86	4 713 786,79	4 713 786,79	4 709 917,02	4 263 961,70	445 955,32	0,00	3 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	3 869,77	3 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 700,00	3 381 700,00	3 330 697,77	3 330 697,77	3 330 697,77	3 330 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 200,00	251 501,80	251 501,80	251 501,80	251 501,80	251 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na rzecz finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% Wykonania wydatków ogółem		
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 000,00	625 330,00	608 928,76	608 928,76	608 928,76	608 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	66 690,48	66 690,48	66 690,48	66 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	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	32 500,00	50 500,00	34 731,96	34 731,96	34 731,96	34 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	422,49	422,49	422,49	422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	
		4260	Zakup energii	143 300,00	131 300,00	117 480,33	117 480,33	117 480,33	117 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 220,83	7 220,83	7 220,83	7 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 100,00	158 890,59	152 356,06	152 356,06	152 356,06	152 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 600,00	5 072,55	5 072,55	5 072,55	5 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200,00	120,74	120,74	120,74	120,74	0,00	120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	600,90	600,90	600,90	600,90	0,00	600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 700,00	9 461,00	9 461,00	9 461,00	9 461,00	0,00	9 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
		4460	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 200,00	96 870,00	96 518,98	96 518,98	96 518,98	96 518,98	0,00	96 518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4480	Podatek od nieruchomości	13 700,00	13 700,00	13 672,00	13 672,00	13 672,00	13 672,00	0,00	13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	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	77,57
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 962,51	72,51	72,51	72,51	72,51	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 157,40	3 157,40	3 157,40	3 157,40	0,00	3 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 665,89	3 665,89	3 665,89	3 665,89	0,00	3 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>982 896,86</b>	<b>910 406,50</b>	<b>503 539,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 539,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 867,26</b>	<b>406 867,26</b>	<b>406 867,26</b>	<b>0,00</b>	<b>92,62</b>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 657,85	129 457,85	129 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 198,21	20 198,21	20 198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 772,24	4 759,78	4 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	842,43	840,22	840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 719,67	16 681,10	16 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 481,08	2 480,93	2 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 024,23	2 015,83	2 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,78	290,78	290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 944,55	14 444,55	14 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 502,45	2 502,45	2 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 973,17	19 871,56	19 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,80	2 061,21	2 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	244 103,75	242 929,72	242 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 201,38	41 990,48	41 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	47,73	37,87	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 249,10	1 249,10	1 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	361,04	357,04	357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,06	50,06	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 000,00	371 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 039,17	371 039,17	371 039,17	0,00	0,00	90,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											z tego:				
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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 dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	35 828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 828,09	35 828,09	35 828,09	59,71		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 609 712,12</b>	<b>22 873 208,70</b>	<b>22 284 214,04</b>	<b>22 099 329,03</b>	<b>19 817 422,10</b>	<b>13 339 770,15</b>	<b>6 477 651,95</b>	<b>1 996 680,08</b>	<b>278 353,89</b>	<b>6 892,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 885,01</b>	<b>184 885,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,42</b>		
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 521 776,27</b>	<b>3 013 108,34</b>	<b>3 013 059,75</b>	<b>3 013 059,75</b>	<b>2 938 834,98</b>	<b>1 905 940,18</b>	<b>1 032 894,80</b>	<b>0,00</b>	<b>74 224,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	4 475,00	4 474,77	4 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 149,64	444 773,64	444 773,64	444 773,64	444 773,64	444 773,64	444 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 063,00	27 977,00	27 976,23	27 976,23	27 976,23	27 976,23	27 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 344,48	275 664,66	275 664,66	275 664,66	275 664,66	275 664,66	275 664,66	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	27 442,05	28 011,77	28 011,77	28 011,77	28 011,77	28 011,77	28 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 480,00	94 983,00	94 979,62	94 979,62	94 979,62	94 979,62	94 979,62	0,00	94 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności	192 000,00	257 555,00	257 554,58	257 554,58	257 554,58	257 554,58	257 554,58	0,00	257 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	149 948,00	221 985,17	221 985,01	221 985,01	221 985,01	221 985,01	221 985,01	0,00	221 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 358,00	16 656,00	16 655,53	16 655,53	16 655,53	16 655,53	16 655,53	0,00	16 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	13 718,00	13 717,80	13 717,80	13 717,80	13 717,80	13 717,80	0,00	13 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 809,00	112 052,00	112 052,00	112 052,00	112 052,00	112 052,00	112 052,00	0,00	112 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 100,00	6 058,28	6 058,28	6 058,28	6 058,28	6 058,28	0,00	6 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 658,00	9 657,29	9 657,29	9 657,29	9 657,29	9 657,29	0,00	9 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4430	Różne opłaty i składki	14 040,00	10 811,00	10 810,69	10 810,69	10 810,69	10 810,69	10 810,69	0,00	10 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	250 702,00	270 289,00	270 289,00	270 289,00	270 289,00	270 289,00	270 289,00	0,00	270 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	74,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 550,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 294,10	1 049 208,10	1 049 208,10	1 049 208,10	1 049 208,10	1 049 208,10	1 049 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 070,00	76 976,00	76 975,78	76 975,78	76 975,78	76 975,78	76 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>782 091,00</b>	<b>864 860,00</b>	<b>864 792,20</b>	<b>864 792,20</b>	<b>644 036,00</b>	<b>589 671,00</b>	<b>54 365,00</b>	<b>220 756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 222,00	220 824,00	220 756,20	220 756,20	0,00	0,00	0,00	220 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 798,00	28 965,00	28 965,00	28 965,00	28 965,00	28 965,00	28 965,00	0,00	28 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 571,00	466 571,00	466 571,00	466 571,00	466 571,00	466 571,00	466 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 468 105,00</b>	<b>2 979 011,85</b>	<b>2 793 398,53</b>	<b>2 793 398,53</b>	<b>2 767 316,53</b>	<b>2 480 118,61</b>	<b>287 197,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,77</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 857,00	544 907,00	543 944,20	543 944,20	543 944,20	543 944,20	543 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 750,00	30 568,00	30 567,50	30 567,50	30 567,50	30 567,50	30 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 600,00	297 501,85	284 507,93	284 507,93	284 507,93	284 507,93	284 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	34 334,00	33 975,17	33 975,17	33 975,17	33 975,17	33 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 237,01	8 237,01	8 237,01	8 237,01	8 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	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:	% wykonania wydatków ogółem		
																		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	25 250,00	25 191,14	25 191,14	25 191,14	0,00	25 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	17 838,38	17 838,38	17 838,38	0,00	17 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4260	Zakup energii	45 600,00	79 200,00	77 612,94	77 612,94	77 612,94	0,00	77 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 660,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	7 500,00	5 093,00	5 092,46	5 092,46	5 092,46	0,00	5 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 567,00	88 233,00	88 233,00	88 233,00	88 233,00	0,00	88 233,00	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	2 000,00	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 174 891,00	1 449 111,00	1 447 385,75	1 447 385,75	1 447 385,75	1 447 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 960,00	131 502,00	131 501,05	131 501,05	131 501,05	131 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85407</b>	<b>Płaćki wychowania pozaskolnego</b>	<b>1 543 500,00</b>	<b>1 885 343,36</b>	<b>1 852 377,47</b>	<b>1 816 377,47</b>	<b>1 805 948,10</b>	<b>1 233 501,94</b>	<b>572 446,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 536,41</b>	<b>6 892,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 350,00	1 286,41	1 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 200,00	693 700,00	682 605,95	682 605,95	682 605,95	682 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 377,66	50 377,66	50 377,66	50 377,66	50 377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 500,00	172 330,38	172 151,86	172 151,86	172 151,86	172 151,86	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	22 500,00	20 821,53	20 366,51	20 366,51	20 366,51	20 366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 290,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	67 110,00	61 813,93	61 813,93	61 813,93	0,00	61 813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	17 926,65	16 385,54	16 385,54	16 385,54	0,00	16 385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40
		4260	Zakup energii	174 000,00	245 000,00	241 000,70	241 000,70	241 000,70	0,00	241 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	6 600,00	4 224,11	4 224,11	4 224,11	0,00	4 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	166 700,00	166 373,99	166 373,99	166 373,99	0,00	166 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	44 580,00	42 032,00	42 032,00	42 032,00	0,00	42 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00	33 420,89	33 420,89	33 420,89	33 420,89	0,00	33 420,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 175,74	1 175,74	1 175,74	1 175,74	1 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 300,00	248 300,00	247 956,67	247 956,67	247 956,67	247 956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 892,96	6 892,96	6 892,96	6 892,96	0,00	6 892,96	0,00	0,00	6 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	18 117,55	18 117,55	18 117,55	18 117,55	18 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	100,00
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10 467 690,00</b>	<b>12 074 033,23</b>	<b>11 789 747,10</b>	<b>11 640 862,09</b>	<b>11 320 561,73</b>	<b>7 064 905,76</b>	<b>4 255 655,97</b>	<b>206 223,65</b>	<b>114 076,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 885,01</b>	<b>148 885,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,65</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 545,00	202 271,00	202 185,80	202 185,80	0,00	0,00	0,00	202 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowan	0,00	4 037,85	4 037,85	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 076,00	68 526,00	65 904,21	65 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													z tego:			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zrealizowane z ich statutowych zadań								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 375,00	48 172,50	48 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 926,00	2 559 225,60	2 480 308,19	2 480 308,19	2 480 308,19	2 480 308,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 255,00	150 545,94	150 479,26	150 479,26	150 479,26	150 479,26	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	936 726,00	950 859,60	942 948,83	942 948,83	942 948,83	942 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 655,00	111 077,57	105 883,31	105 883,31	105 883,31	105 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	81 540,00	73 302,28	73 302,28	73 302,28	73 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 626,00	403 026,92	382 788,51	382 788,51	382 788,51	382 788,51	0,00	382 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	
		4220	Zakup środków żywności	1 605 600,00	1 914 540,00	1 849 962,95	1 849 962,95	1 849 962,95	1 849 962,95	0,00	1 849 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	675 600,00	903 290,00	884 180,52	884 180,52	884 180,52	884 180,52	0,00	884 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	438 274,50	434 413,59	434 413,59	434 413,59	434 413,59	0,00	434 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	10 150,00	8 845,30	8 845,30	8 845,30	8 845,30	0,00	8 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	367 400,00	455 678,75	426 551,65	426 551,65	426 551,65	426 551,65	0,00	426 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 500,00	9 125,83	9 125,83	9 125,83	9 125,83	0,00	9 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	10 900,00	5 369,44	5 369,44	5 369,44	5 369,44	0,00	5 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 555,00	250 680,66	250 631,18	250 631,18	250 631,18	250 631,18	0,00	250 631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 050,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	9 160,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	0,00	8 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 697 615,00	3 131 405,00	3 098 232,95	3 098 232,95	3 098 232,95	3 098 232,95	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	221 841,00	205 539,76	205 536,94	205 536,94	205 536,94	205 536,94	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	52 000,00	148 899,08	148 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 885,01	148 885,01	0,00	99,99	
		<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>33 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,11</b>	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	
		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	100,00	
		<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>82 366,00</b>	<b>70 494,00</b>	<b>65 646,79</b>	<b>65 646,79</b>	<b>65 646,79</b>	<b>18 792,66</b>	<b>46 854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,12</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 611,00	11 611,00	10 941,25	10 941,25	10 941,25	10 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	959,00	959,00	958,80	958,80	958,80	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	3 063,00	2 761,42	2 761,42	2 761,42	2 761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	576,00	256,19	256,19	256,19	256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	9 100,00	6 283,72	6 283,72	6 283,72	6 283,72	0,00	6 283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	
		4260	Zakup energii	26 800,00	33 772,00	33 337,91	33 337,91	33 337,91	33 337,91	0,00	33 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	345,50	345,50	345,50	345,50	0,00	345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 031,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 640,00	3 740,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	
		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	100,00	
		<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 374 399,00</b>	<b>1 569 709,50</b>	<b>1 569 680,23</b>	<b>1 569 680,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569 680,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 399,00	1 556 250,00	1 556 249,90	1 556 249,90	0,00	0,00	0,00	1 556 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 459,50	13 430,33	13 430,33	0,00	0,00	0,00	13 430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 101,00</b>	<b>62 101,00</b>	<b>30 103,30</b>	<b>30 103,30</b>	<b>30 103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30 103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,47</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 101,00	62 101,00	30 103,30	30 103,30	30 103,30	30 103,30	0,00	30 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													z tego:				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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:		% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																					inwestycje 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
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 600,00	7 538,00	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	349,70	349,70	349,70	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	5 145,43	5 145,43	5 145,43	5 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16
		85595	Pozostała działalność	0,00	25 930,30	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00	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	0,00	25 930,30	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 000,00	333 490,00	307 718,12	20 849,98	849,98	0,00	849,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 868,14	286 868,14	105 132,70	92,27		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	220 000,00	201 640,32	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 640,32	181 640,32	0,00	91,65		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	181 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 640,32	181 640,32	0,00	90,82		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	109 490,00	105 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 227,82	105 227,82	105 132,70	96,11		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	95,12	0,00	95,12		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 320,00	89 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 046,00	89 046,00	89 046,00	96,45		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 070,00	16 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086,70	16 086,70	16 086,70	94,24		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	1 000,00	849,98	849,98	849,98	0,00	849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	849,98	849,98	849,98	0,00	849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	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	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 300,00	683 300,00	579 929,52	579 929,52	67 646,22	6 000,00	61 646,22	512 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	598 300,00	598 300,00	494 929,52	494 929,52	67 646,22	6 000,00	61 646,22	427 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00	415 283,30	415 283,30	0,00	0,00	0,00	415 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
		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	16 300,00	16 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 568,25	1 568,25	1 568,25	0,00	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	698,61	698,61	698,61	0,00	698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	146 000,00	58 544,36	58 544,36	58 544,36	0,00	58 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:				z tego:				z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 847 342,00</b>	<b>18 960 552,64</b>	<b>15 347 756,32</b>	<b>1 087 636,95</b>	<b>1 054 233,80</b>	<b>387 544,20</b>	<b>666 689,40</b>	<b>31 115,00</b>	<b>2 288,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 260 119,37</b>	<b>14 260 119,37</b>	<b>0,00</b>	<b>89,95</b>
	92601		Obiekty sportowe	16 634 742,00	18 727 952,64	15 160 269,22	900 149,85	897 861,50	387 544,20	666 689,40	31 115,00	2 288,35	0,00	0,00	0,00	14 260 119,37	14 260 119,37	0,00	89,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 288,35	2 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 900,00	301 851,81	300 190,17	300 190,17	300 190,17	300 190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	27 829,19	27 824,04	27 824,04	27 824,04	27 824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	58 186,00	51 810,67	51 810,67	51 810,67	51 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	8 773,00	7 022,64	7 022,64	7 022,64	7 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	130 020,00	116 493,99	116 493,99	116 493,99	0,00	116 493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	70 282,00	165 181,00	142 417,49	142 417,49	142 417,49	0,00	142 417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 282,00	5 134,67	5 134,67	5 134,67	0,00	5 134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	231 115,00	227 395,69	227 395,69	227 395,69	0,00	227 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	309,02	309,02	309,02	0,00	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	122,60	122,60	122,60	0,00	122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 677,07	13 677,07	13 677,07	13 677,07	0,00	13 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 150,00	1 033,77	1 033,77	1 033,77	0,00	1 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	696,68	696,68	696,68	0,00	696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	10 355 527,57	7 375 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 457,34	7 375 457,34	0,00	71,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 200,00	213 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 191,80	213 191,80	0,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	6 671 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 470,23	6 671 470,23	0,00	92,66
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>212 600,00</b>	<b>222 600,00</b>	<b>177 507,10</b>	<b>177 507,10</b>	<b>146 392,10</b>	<b>0,00</b>	<b>146 392,10</b>	<b>31 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,74</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 900,00	23 900,00	20 115,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	43 500,00	41 122,75	41 122,75	41 122,75	0,00	41 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	10 358,69	10 358,69	10 358,69	0,00	10 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	5 962,95	5 962,95	5 962,95	0,00	5 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,00	119 200,00	88 947,71	88 947,71	88 947,71	0,00	88 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 980,00</b>	<b>9 980,00</b>	<b>9 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 dlugu	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	% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			<b>OGÓLEM:</b>	169 047 825,37	207 470 991,07	196 095 158,32	145 540 802,49	127 399 548,83	97 605 916,68	29 793 632,15	5 890 281,19	4 929 757,37	2 770 582,88	0,00	4 550 632,22	50 554 355,83	50 554 355,83	1 428 621,82			94,52

## WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2023 r.

## I. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,0
	01005	2110	Prace geod.-urząd. na potrzeby rolnictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	353 370,92	349 983,55	349 983,55	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 370,92	349 983,55	349 983,55	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 075 127,02	1 072 443,57	1 072 443,57	100,0
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 377,02	296 739,14	296 739,14	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	775 750,00	775 704,43	775 704,43	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 954,01	53 954,01	53 954,01	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	53 954,01	53 954,01	53 954,01	100,0
752			OBRONA NARODOWA	28 131,98	28 131,98	28 131,98	100,0
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	28 131,98	28 131,98	28 131,98	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 021 182,00	10 018 104,43	10 018 104,43	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe PSP	6 961 182,00	6 958 104,43	6 958 104,43	100,0
	75411	6410	Komendy powiatowe PSP	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	192 058,56	192 058,56	100,0
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	192 058,56	192 058,56	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 244 053,71	1 055 929,23	1 055 929,23	100,0
	80120	2120	Licea ogólnokształcące	132 960,00	132 960,00	132 960,00	100,0
	80146	2120	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 040,00	0,00	0,00	0,0
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 138,71	40 220,48	40 220,48	100,0
	80195	2120	Pozostała działalność	666 915,00	515 133,47	515 133,47	100,0
	80195	6420	Pozostała działalność	400 000,00	367 615,28	367 615,28	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 652,15	5 652,15	5 652,15	100,0
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	816,15	816,15	816,15	100,0
	85195	2110	Pozostała działalność	4 836,00	4 836,00	4 836,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100,0
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	610 510,56	610 510,56	610 510,56	100,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawność	610 510,56	610 510,56	610 510,56	100,0
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>13 609 482,35</b>	<b>13 406 268,04</b>	<b>13 406 268,04</b>	<b>100,0</b>

II. Dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 288,00</b>	<b>44 288,00</b>	<b>44 288,00</b>	<b>100,0</b>
	80115	2130	Technika	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,0
	80120	2130	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	80148	2130	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 968,00	27 968,00	27 968,00	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 065 285,00</b>	<b>999 614,85</b>	<b>999 614,85</b>	<b>100,0</b>
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	1 065 285,00	999 614,85	999 614,85	100,0
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 109 573,00</b>	<b>1 043 902,85</b>	<b>1 043 902,85</b>	<b>100,0</b>

Tabela nr 9

## Realizacja wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2023 r.		% realizacji
					Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej</b>				<b>24 177 033,01</b>	<b>22 241 388,83</b>	<b>91,99</b>
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepiń wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JN1 01007482 - I etap	Powiat Szczecinecki	1 736 233,52	1 502 145,69	86,52
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepiń wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JN1 01007481 - II etap		3 459 990,00	2 802 812,18	81,01
3			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie		1 044 814,40	31 500,00	3,01
4			Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino		2 179 999,09	2 179 956,24	100,00
5			Ciągi komunikacyjne na drogach powiatowych		350 000,00	342 200,91	97,77
6			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250Z w m. Krosino	2 911 618,00	2 908 899,85	99,91	
7			Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Juchowo-Radacz o dl. 6,05 km, jako poprawa układu komunikacyjnego w powiecie szczecineckim	10 724 725,00	10 724 724,28	100,00	
8			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1289Z w m. Silnowo wraz z obiektem inżynierskim JN101007373	574 200,00	573 235,96	99,83	
9			Remont drogi powiatowej Nr 1288Z na odcinku Starowice - Jeziorna	301 271,00	281 803,72	93,54	
10			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropole - Kielpino	894 182,00	894 110,00	99,99	
<b>II</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych</b>				<b>17 715 427,57</b>	<b>14 206 827,57</b>	<b>80,19</b>
1	926	92601	Budowa hali sportowo-widowskowej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	5 995 037,76	5 995 037,76	100,00
2			Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu		7 412 744,81	7 412 744,81	100,00
3			Budowa hali sportowo-widowskowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku		625 000,00	625 000,00	100,00
4			Budowa sali gimnastycznej z salami do ćwiczeń gimnastyczno-ruchowych i rewalidacyjnych wraz z wyposażeniem przy SOSW		3 656 200,00	147 600,00	4,04
5			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku		26 445,00	26 445,00	100,00
<b>III</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja obiektów</b>				<b>11 457 509,62</b>	<b>11 317 096,25</b>	<b>98,77</b>
1	852	85202	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	DPS	310 650,00	310 647,46	100,00
2	801	80195	Budowa i rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 i Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	3 612 300,00	3 612 073,54	99,99
3	750	75020	Modernizacja (remont) klatek schodowych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe	15 375,00	15 375,00	100,00
4	801	80195	"Strzelnica w powiecie 2023 - utworzenie strzelnicy wirtualnej w LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku"	Powiat Szczecinecki	340 000,00	284 963,07	83,81
5	754	75411	Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP Państwowej straży Pożarnej w Szczecinku	KP PSP	3 060 000,00	3 060 000,00	100,00
6	750	75095	Dostosowanie budynku SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie do przepisów ochrony przeciwpożarowej - I etap.	Powiat Szczecinecki	145 000,00	145 000,00	100,00
7	851	85111	Rozbudowa i przebudowa obiektów pod potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku wraz z wyposażeniem - rozliczenie zadania	Powiat Szczecinecki	2 319 170,20	2 301 705,96	99,25
8	600	60014	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Obwodu Drogowego Nr 3 w Białym Borze"	Powiatowy Zarząd Dróg	7 000,00	2 460,00	35,14
9	852	85295	Bezpieczna przystań dla Ukrainy - przebudowa poddasza w DPS	DPS	519 014,42	519 003,96	100,00
10	853	85395	Otwarte drzwi dla Ukrainy - punkt integracji w PCPR	PCPR	470 000,00	406 867,26	86,57
11	801	80115	Budowa pomieszczeń garażowych na sprzęt rolniczy przy Zespole Szkół nr 6 im. St. Staszica	ZSz Nr 6	159 000,00	159 000,00	100,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2023 r.		% realizacji
					Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
12	801	80195	Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Zespół Szkół Techn.	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu</b>				<b>1 961 828,08</b>	<b>1 959 112,80</b>	<b>99,86</b>
1	801	80115	Dostawa przyczepy rolniczej, wertykulatora pasywnego-zgrzebla oraz traktora ogrodowego do Zespołu Szkół nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku w celu wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	ZSz Nr 6	83 500,00	83 346,53	99,82
2	600	60014	Dostawa kosiarki tylna-bocznej	Powiatowy Zarząd Dróg	39 360,00	39 360,00	100,00
3	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego (PZD)		136 344,00	135 461,50	99,35
4	600	60014	Dostawa posypywarki (PZD)		85 485,00	85 485,00	100,00
5	852	85202	Mobil-stacja w DPS w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	189 957,00	189 956,20	100,00
6	851	85195	Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	200 000,00	199 903,01	99,95
7	854	85410	Dostawa wyposażenia do kuchni w internacie	ZSz Nr 7	44 200,00	44 185,93	99,97
8	926	92601	Dostawa maszyny czyszcząco-piorącej do hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku	ZSz Nr 1 im. KEN	20 500,00	20 491,80	99,96
9	750	75095	Dostawa i wdrożenie serwera i macierzy dyskowej na potrzeby systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Szczecinku	Starostwo - projekty UE	95 940,00	95 940,00	100,00
10	852	85202	Dostawa agregatu prądowórczego dla DPS w Bornem Sulinowie - rozliczenia zadania	DPS	9 703,00	9 702,24	99,99
11	851	85111	Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. - wiertarka neurochirurgiczna	Powiat Szczecinecki	113 500,00	113 475,60	99,98
12	926	92601	Dostawa wyposażenia siłowni na Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN	ZSz Nr 1 im. KEN	32 800,00	32 800,00	100,00
13	854	85410	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze	ZSz Nr 7	80 835,60	80 835,60	100,00
14	801	8015	Dostawa centrali wraz z wyposażeniem sieci telefonicznej - utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Zespół Szkół Techn.	90 000,00	90 000,00	100,00
15	854	85407	Poprawa stanu bazy sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku poprzez zakup trzech łodzi żaglowych klasy OPTYMIST – szkoleniowy oraz osprzętu do łodzi żaglowych typu 420 oraz CADET	CEEiRJ	36 000,00	36 000,00	100,00
16	854	85410	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - pomoc kuchenna w CEEiRJ w Szczecinku	CEEiRJ	23 863,48	23 863,48	100,00
17	851	85111	Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. - mamograf cyfrowy	Powiat Szczecinecki	547 000,00	545 465,91	99,72
18	600	60014	Dostawa wyposażenia - wysięgnik z głowicą koszącą, na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – robotnik drogowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Szczecinku	Powiatowy Zarząd Dróg	132 840,00	132 840,00	100,00
<b>V</b>	<b>Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych:</b>				<b>917 508,00</b>	<b>162 456,00</b>	<b>17,71</b>
1	801	80195	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i na wózek inwalidzki dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	420 000,00	0,00	0,00
2	750	75095	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Powiecie Szczecineckim	Starostwo Powiatowe	167 508,00	162 456,00	96,98
3	852	85202	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	165 000,00	0,00	0,00
4	854	85406	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	165 000,00	0,00	0,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2023 r.		% realizacji
					Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
<b>VI</b>	<b>Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>				<b>966 920,25</b>	<b>667 474,38</b>	<b>69,03</b>
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	273 323,99	52 151,00	19,08
2	900	90001	Budowa ziemnego stawu retencyjnego oraz rurociągu łączącego staw z jeziorem Trzesiecko – I etap	Powiat Szczecinecki	200 000,00	181 640,32	90,82
3	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	84 106,26	28 455,24	33,83
4	900	90004	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kortyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek	Powiat Szczecinecki	109 490,00	105 227,82	96,11
5	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
6	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na zakup pojazdu GBA do modułu gaszenia lasów z ziemi GFFFV dla Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
7	754	75412	Pomoc finansowa dla gm. Szczecinek w realizacji zadania : Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wilcze Łaski	Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
8	754	75412	Pomoc finansowa dla gm. Szczecinek w realizacji zadania : Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wierzchowo	Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
9	754	75412	Pomoc finansowa dla gm. Biały Bór w realizacji zadania : Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biały Bór wraz z wyposażeniem	Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>57 196 226,53</b>	<b>50 554 355,83</b>	<b>88,39</b>

**Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0		
			gmina Grzmiąca						
600	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0		
			dotacja od gminy Borne Sulinowo						
853	85311	2320	zwrot za uczestnictwo mieszkańca powiatu świdwińskiego w WTZ	0,00	10 154,06	10 154,06	100,0		
			dotacja z powiatu świdwińskiego						
854	85407	6300	zakup łodzi żaglowych oraz osprzętu dla CEEiRJ	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0		
			dotacja od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego						
851	85111	6300	Zakup mammografu dla Szpitala w Szczecinku	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0		
			gmina Borne Sulinowo					30 000,00	
			gmina wiejska Szczecinek					30 000,00	
			gm. Miasto Szczecinek					250 000,00	
			gm. Grzmiąca					30 000,00	
			gm. Barwice					30 000,00	
			gm. Biały Bór					30 000,00	
926	92605	2310	na organizację szkolnych imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, w tym:	10 000,00	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
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>445 000,00</b>		<b>455 154,06</b>	<b>102,28</b>		

**Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r .**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Dotacje planowane do przekazania	Dotacje przekazane	% realizacji
			nazwa JST			
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			
754	75412	6300	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wierzchowo	50 000,00	50 000,00	100,0
			gmina Szczecinek			
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biały Bór	50 000,00	50 000,00	100,0
			gmina Biały Bór			
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wilcze Laski	50 000,00	50 000,00	100,0			
gmina Szczecinek						
853	85311	2570	działalność WTZ w Barwicach	131 200,00	131 200,00	100,0
			Gmina Barwice			
900	90001	2310	rewitalizacja jeziora Trzesiecko - Miasto Szczecinek	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92105	2310	działalność kulturalna SAPIK	175 000,00	175 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek			
			działania z zakresu kultury	50 000,00	50 000,00	100,0
			gmina wiejska Szczecinek			
			działania z zakresu kultury	50 000,00	50 000,00	100,0
			gmina Barwice			
			działania z zakresu kultury	50 000,00	45 350,00	90,7
			gmina Biały Bór			
			działania z zakresu kultury	50 000,00	45 957,96	91,9
	gmina Grzmiąca					
działania z zakresu kultury	50 000,00	48 975,34	98,0			
gmina Borne Sulinowo						
	92116	2310	działalność biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek			
926	92605	2310	dofinansowanie imprez sportowych	11 000,00	11 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek			
			Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego			
			<b>Ogółem:</b>	857 200,00	847 483,30	98,9

Tabela Nr 12

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
w 2023 roku

## I. Programy miękkie:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Plan na 2023 rok	wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji
801	80195	projekt <i>Erasmus + pn.: "Kształcenie i szkolenie zawodowe":</i>			
		<i>realizacja:</i> Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	44 943,23	44 937,91	100,0
		<i>realizacja:</i> Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	40 800,00	0,00	0,0
		<i>realizacja:</i> Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku	190 611,35	183 609,62	96,3
		<i>realizacja:</i> Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku	265 903,55	176 311,69	66,3
		projekt Fundacji Gene HAAS - <i>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, poprzez wzbogacenie jego form i metod do wymagań lokalnego rynku pracy</i>	67 804,50	67 804,50	100,0
		<i>realizacja:</i> Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku			
854	85407	projekt "Erasmus+ Mobilność edukacyjna Kształcenie i szkolenia zawodowe osób uczących się i nauczycieli"			
		<i>realizacja:</i> Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior	6 892,96	6 892,96	100,0
852	85295	projekt "Bezpieczna przystań dla Ukrainy" (realizacja DPS)	19 791,64	19 791,64	100,0
853	85395	projekt: "Pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu szczecineckiego" (realizacja PCPR w Szczecinku)	255 402,89	255 402,89	100,0
		projekt: "Zaopiekowani" (realizacja PCPR w Szczecinku)	13 950,00	13 950,00	100,0
		projekt: "Otwarte drzwi dla Ukrainy" (realizacja PCPR w Szczecinku)	28 750,00	20 664,95	71,9
		projekt: "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" (realizacja PCPR w Szczecinku)	214 793,97	213 521,40	99,4
801	80195	Projekt: "Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy" <i>realizacja</i> Starostwo Powiatowe	5 231,00	5 047,76	96,5
		projekt „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie Szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy" <i>realizacja</i> Starostwo Powiatowe	1 201 594,00	1 036 612,55	86,3
750	75095	projekt pn. "Poprawa dostępności do usług publicznych" <i>realizacja</i> Starostwo Powiatowe	129 804,00	127 510,68	98,2
		projekt pn. "Cyfrowy powiat" <i>realizacja</i> Starostwo Powiatowe	135 834,00	134 284,80	98,9
		projekt pn.: "Zdrowy pracownik - aktywny pracownik" <i>realizacja</i> Starostwo Powiatowe	200 312,50	200 312,08	100,0
710	71095	projekt pn.: "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	270 056,06	263 567,45	97,6
		<i>realizacja</i> Starostwo Powiatowe			
		<b>Razem programy miękkie</b>	<b>3 092 475,65</b>	<b>2 770 582,88</b>	<b>89,6</b>

## II. Programy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Plan na 2023 rok	wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji
710	71095	projekt pn.: <i>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</i> realizacja Starostwo Powiatowe	84 106,26	28 455,24	33,8
750	75095	projekt pn. <i>"Poprawa dostępności do usług publicznych"</i> realizacja Starostwo Powiatowe	167 508,00	162 456,00	97,0
		projekt pn. <i>"Cyfrowy powiat"</i> realizacja Starostwo Powiatowe	95 940,00	95 940,00	100,0
853	85395	projekt: <i>"Otwarte drzwi dla Ukrainy"</i> (realizacja PCPR w Szczecinku)	470 000,00	406 867,26	86,6
852	85202	projekt pn.: <i>"Mobil - stacja w DPS w Bornem Sulinowie"</i> realizacja Starostwo Powiatowe	189 957,00	189 956,20	100,0
852	85295	projekt <i>"Bezpieczna przystań dla Ukrainy"</i> (realizacja DPS)	439 814,42	439 814,42	100,0
900	90004	projekt pn.: <i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek"</i> realizacja Starostwo Powiatowe	109 390,00	105 132,70	96,1
		<b>Razem programy inwestycyjne</b>	<b>1 556 715,68</b>	<b>1 428 621,82</b>	<b>91,8</b>
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 649 191,33</b>	<b>4 199 204,70</b>	<b>90,3</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu Powiatu Szczecineckiego  
w 2023 r. na zadania przewidziane  
w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
	z tego:				
	rozdział 900019	205 000,00	157 179,85		
1	ROZDZIAŁ 90001			220 000,00	201 640,32
2	ROZDZIAŁ 90004			109 490,00	105 227,82
3	ROZDZIAŁ 90026			1 000,00	849,98
4	ROZDZIAŁ 90095			3 000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>205 000,00</b>	<b>157 179,85</b>	<b>333 490,00</b>	<b>307 718,12</b>



**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
w 2023 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	2700	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 064 545,78	1 064 545,78
2	600	60014	6290	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 583 490,64	3 336 234,56
<b>Razem:</b>					<b>5 648 036,42</b>	<b>4 400 780,34</b>

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap	1 416 255,68	1 182 168,50
2				Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie	1 013 168,90	0,00
3				Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino	2 154 066,06	2 154 066,06
4			4270	Remont drogi powiatowej nr 1274Z Szczecinek - Gałowo	1 064 545,78	1 064 545,78
<b>Razem:</b>					<b>5 648 036,42</b>	<b>4 400 780,34</b>

**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy  
w 2023 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 279,41	304 031,00
2	801	80153	2100		829,32	829,32
3	853	85321	2100		3 305,90	3 305,90
4	855	85595	2100		25 930,00	25 930,00
<b>Razem:</b>					<b>346 344,63</b>	<b>334 096,22</b>

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1	801	80115	wyd. bieżące	- edukacja dzieci z Ukrainy	316 279,41	304 039,20
2	801	80153	wyd. bieżące	- zakup książek	829,32	821,12
3	853	85321	wyd. bieżące	- orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	3 305,90	3 305,90
4	855	85559	wyd. bieżące	- świadczenia społeczne na dzieci z Ukrainy	25 930,00	25 930,00
<b>Razem:</b>					<b>346 344,63</b>	<b>334 096,22</b>

**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład  
w 2023 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	22 728 195,23	22 728 194,51

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Juchowo-Radacz o dł. 6,05 km, jako poprawa układu komunikacyjnego w powiecie szczecineckim	10 724 725,00	10 724 724,28
2				Przebudowa drogi powiatowej w m. Krosino	2 000 000,00	2 000 000,00
3	801	80195	6370	Budowa i rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 i Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	3 332 000,00	3 332 000,00
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	6 671 470,23	6 671 470,23
<b>Razem:</b>					<b>22 728 195,23</b>	<b>22 728 194,51</b>

Tabela Nr 17

**Realizacja - stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów Powiatu Szczecineckiego, zaplanowanych do realizacji na lata 2023 - 2026**

Nr przedsięwzięcia	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 2023 r.	Wydatki planowane:				Procent realizacji wieloletniego zadania
							2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej</b>			<b>26 800 132,39</b>	<b>2 131 364,55</b>	<b>18 814 572,02</b>	<b>20 064 572,01</b>	<b>4 604 195,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,2</b>
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Dreżno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap	Powiat Szczecinecki	2023-2024	2 668 811,35	68 000,00	1 502 145,69	1 736 233,52	864 577,83	0,00	0,00	58,8
2	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Juchowo-Radacz o dł. 6,05 km, jako poprawa układu komunikacyjnego w powiecie szczecineckim		2021-2023	11 506 766,29	782 041,29	10 724 724,28	10 724 725,00	0,00	0,00	0,00	100,0
3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie		2021-2024	1 324 114,40	26 000,00	31 500,00	1 044 814,40	253 300,00	0,00	0,00	4,3
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1289Z w m. Silnowo wraz z obiektem inżynierskim JNI01007373		2022-2023	1 057 751,26	483 551,26	573 235,96	574 200,00	0,00	0,00	0,00	99,9
5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropole - Kielpino		2023-2024	1 380 500,00	0,00	894 110,00	894 182,00	486 318,00	0,00	0,00	64,8
6	Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino		2021-2024	5 209 099,09	30 300,00	2 179 956,24	2 178 799,09	3 000 000,00	0,00	0,00	42,4
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250Z w m. Krosino		2021-2023	3 653 090,00	741 472,00	2 908 899,85	2 911 618,00	0,00	0,00	0,00	99,9
<b>II</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych</b>			<b>58 074 479,52</b>	<b>15 114 120,61</b>	<b>14 206 827,57</b>	<b>18 059 227,57</b>	<b>24 901 131,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,5</b>
1	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2020-2023	12 755 484,61	12 130 484,61	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2	Budowa sali gimnastycznej z salami do ćwiczeń gimnastyczno-ruchowych i rewalidacyjnych wraz z wyposażeniem przy SOSW		2021-2024	7 035 362,50	35 362,50	147 600,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2,6
3	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku		2021-2024	16 855 869,41	2 619 002,50	5 995 037,76	5 995 037,76	8 241 829,15	0,00	0,00	51,1
4	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku		2023-2024	1 632 392,00	0,00	26 445,00	26 445,00	1 605 947,00	0,00	0,00	1,6

Nr przedsięwzięcia	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 2023 r.	Wydatki planowane:				Procent realizacji wieloletniego zadania
							2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
5	Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu	Powiat Szczecinecki	2021-2024	19 795 371,00	329 271,00	7 412 744,81	7 412 744,81	12 053 355,19	0,00	0,00	39,1
<b>III</b>	<b>Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów</b>			<b>12 821 498,51</b>	<b>5 629 378,31</b>	<b>6 869 427,26</b>	<b>6 992 120,20</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
1	Dostosowanie budynku SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie do przepisów ochrony przeciwpożarowej	Powiat Szczecinecki	2022-2023	168 450,00	18 450,00	145 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	97,0
2	Budowa i rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 i Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku		2021-2023	3 746 940,01	34 640,01	3 612 073,54	3 712 300,00	0,00	0,00	0,00	97,3
3	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	DPS	2021-2023	327 870,00	17 220,00	310 647,76	310 650,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4	Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	ZSz Techn.	2023-2024	700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	71,4
5	Rozbudowa i przebudowa obiektów pod potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku wraz z wyposażeniem	Powiat Szczecinecki	2020-2023	7 878 238,50	5 559 068,30	2 301 705,96	2 319 170,20	0,00	0,00	0,00	99,8
<b>V</b>	<b>Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu</b>			<b>497 592,65</b>	<b>287 889,65</b>	<b>209 605,25</b>	<b>209 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
1	Dostawa agregatu prądowłczego dla DPS w Bornem Sulinowie - rozliczenia zadania	DPS	2022-2023	97 592,65	87 889,65	9 702,24	9 703,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2	Dostawa sprzętu medycznego dla SM	Powiat Szczecinecki	2022-2023	400 000,00	200 000,00	199 903,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>IV</b>	<b>Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>			<b>1 134 012,80</b>	<b>740 416,54</b>	<b>315 323,38</b>	<b>393 596,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1</b>
1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek	Powiat Szczecinecki	2016-2023	355 178,89	245 688,89	105 227,82	109 490,00	0,00	0,00	0,00	98,8
2	Budowa ziemnego stawu retencyjnego oraz rurociągu łączącego staw z J. Trzeciecko - I etap		2021-2023	208 365,95	8 365,95	181 640,32	200 000,00	0,00	0,00	0,00	91,2
3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019-2023	570 467,96	486 361,70	28 455,24	84 106,26	0,00	0,00	0,00	90,2
	<b>Razem zadania inwestycyjne:</b>			<b>99 327 715,87</b>	<b>23 903 169,66</b>	<b>40 415 755,48</b>	<b>45 719 219,04</b>	<b>29 705 327,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,8</b>

Nr przedsięwzięcia	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 2023 r.	Wydatki planowane:				Procent realizacji wieloletniego zadania
							2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
<b>V</b>	<b>Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:</b>			<b>7 928 204,58</b>	<b>4 023 360,13</b>	<b>2 697 033,19</b>	<b>3 180 494,45</b>	<b>724 350,00</b>	<b>724 350,00</b>	<b>724 350,00</b>	<b>84,8</b>
1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019-2023	1 442 125,10	1 172 451,51	260 000,00	269 673,59	0,00	0,00	0,00	99,3
2	Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy		2020-2023	40 327,11	35 096,11	5 047,76	5 231,00	0,00	0,00	0,00	99,5
3	Zawodowcy przyszłości – kompleksowe wsparcie Szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy		2021-2023	2 776 365,20	1 574 771,20	1 036 615,55	1 201 594,00	0,00	0,00	0,00	94,1
4	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	PCPR	2021-2023	566 812,40	352 018,43	213 521,40	214 793,97	0,00	0,00	0,00	99,8
5	Modernizacja i wyposażenie budynku Komendy Policji w Bornem Sulinowie	Starostwo Powiatowe	2021-2023	500 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
6	Pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu szczecińskiego	PCPR	2022-2023	463 749,89	208 347,00	255 402,89	255 402,89	0,00	0,00	0,00	100,0
7	Zaopiekowani	PCPR	2022-2023	18 950,00	5 000,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	100,0
8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem	Poradnia Psych.-Pedagogiczna	2022-2026	1 669 940,88	293 675,88	500 133,47	651 915,00	724 350,00	724 350,00	724 350,00	47,5
9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek zabudowanych- 321505_2 Gmina Grzmiąca	Starostwo Powiatowe	2021-2023	449 934,00	82 000,00	212 362,12	367 934,00	0,00	0,00	0,00	65,4
	<b>Realizacja programów wieloletnich ogółem:</b>			<b>107 255 920,45</b>	<b>27 926 529,79</b>	<b>43 112 788,67</b>	<b>48 899 713,49</b>	<b>30 429 677,17</b>	<b>724 350,00</b>	<b>724 350,00</b>	<b>66,2</b>