

UCHWAŁA Nr 74 /2026
ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO
z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu
Szczecineckiego za 2025 rok.**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) i art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz.39, poz.1844 i poz. 1846) Zarząd Powiatu Szczecineckiego uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2025 rok – zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem: plan 258.345.986,40 zł; wykonanie 237.205.699,41 zł tj. 91,82 %, w tym:
 - 1a) dochody bieżące: plan 219.980.041,77 zł; wykonanie 215.691.694,79 zł
 - 1b) dochody majątkowe: plan 38.365.944,63 zł; wykonanie 21.514.004,62 zł
2. Wydatki ogółem: plan 266.142.874,20 zł; wykonanie 240.168.693,65 zł tj. 90,24 %, w tym:
 - 2a) wydatki bieżące: plan 214.753.755,11 zł; wykonanie 200.805.892,11 zł
 - 2b) wydatki majątkowe: plan 51.389.119,09 zł; wykonanie 39.362.801,54 zł
3. Wynik finansowy:

plan:	niedobór budżetu	7.796.887,80 zł
wykonanie:	niedobór budżetu	2.962.994,24 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

Wicestarosta

Mieobecny mopr.
Daniel Rák

Członek Zarządu


Janusz Babiński

Członek Zarządu


Anna Kieling

Członek Zarządu


Krzysztof Zając

Załącznik
do Uchwały Nr 74/2026
Zarządu Powiatu Szczecineckiego
z dnia 26 marca 2026 r.

STAROSTWO POWIATOWE

W SZCZECINKU

SPRAWOZDANIE
z wykonania
budżetu Powiatu Szczecineckiego
za 2025 rok

ZARZĄD POWIATU SZCZECINCKIEGO
SZCZECINEK – MARZEC – 2026 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 2025 r. poz. 1483, 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 2025 r., które powinno zawierać:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetu w szczególowości 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 2025 r. zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w Uchwale Nr X/71/2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2025.

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 2025 został przyjęty Uchwałą Nr X/71/2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2025 w wysokości:

- dochody 235.652.614,98 zł
- wydatki 243.449.502,78 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 2025 r. dokonano 13 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 17 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 2025 r.:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu	Plan wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika zmian w %
DOCHODY OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	235.652.614,98	22.693.371,42	258.345.986,40	109,63
Dochody bieżące	201.311.015,98	18.669.025,79	219.980.041,77	109,27
Dochody majątkowe	34.341.599,00	4.024.345,63	38.365.944,63	111,71
WYDATKI OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	243.449.502,78	22.693.371,42	266.142.874,20	109,32
Wydatki bieżące	195.504.129,78	19.249.625,33	214.753.755,11	109,84
Wydatki majątkowe	47.945.373,00	3.443746,09	51.389.119,09	107,18

Tabela Nr 1 przedstawia zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2025 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 2025 wynosił 235.652.614,95 zł - po zmianach na dzień 31.12.2025 r. zwiększył się do kwoty 258.345.986,40 zł a został wykonany w kwocie 237.205.699,41 zł, co stanowi 91,82 % planu.

Realizację dochodów budżetu w 2025 r. wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2025 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
	Dochody ogółem:	235 652 614,98	258 345 986,40	237 205 699,41	91,82
	w tym:				
1	Subwencje ogólne	86 020 622,63	86 020 622,63	86 020 622,63	100,0
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	5 427 228,00	5 427 228,00	100,0
3	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 540 724,00	12 482 579,11	12 437 958,90	99,6
4	Dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	100 000,00	1 115 041,00	1 114 516,00	100,0
5	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	724 350,00	1 132 884,00	1 069 383,89	94,4
6	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	370 831,00	2 689 075,18	2 541 993,46	94,5
7	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	60 175 386,40	60 175 386,40	60 175 386,40	100,0
8	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	6 288 472,92	6 288 472,92	6 288 472,92	100,0
9	Środki pochodzące z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych	15 089 640,03	26 762 560,63	15 887 531,05	59,4
10	Dochody własne	56 342 588,00	56 252 136,53	46 242 606,16	82,2

Jak wynika z analizy powyższej tabeli, struktura zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2025 r. była następująca:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: 91.447.850,63 zł
- tj. 38,55 % ogólnych dochodów,
- udział w podatku PIT i CIT: 66.463.859,32 zł
- tj. 28,02 % ogólnych dochodów,
- dochody własne powiatu: 46.242.606,16 zł
- tj. 19,49 % ogólnych dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa: 17.163.852,25 zł
- tj. 7,24 % ogólnych dochodów,
- pozyskane przez powiat środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 15.887.531,05 zł
- tj. 6,70 % ogólnych dochodów.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2025 roku - ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, przedstawia - **tabela Nr 2**.

Zestawienie źródeł dochodów budżetu Powiatu na dzień 31.12.2025 r. obrazuje **tabela Nr 3**.

W ciągu 2025 r. Powiat pozyskał z budżetu UE środki na ogólną kwotę 15.887.531,05 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 2025 w stosunku do planu, zostały one zrealizowane o kwotę 21.140.286,99 zł poniżej planu, w tym:

- a) wykonanie dochodów majątkowych było niższe o kwotę 16.851.940,01 zł,
- b) wykonanie dochodów bieżących było niższe o kwotę 4.288.346,98 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2025 r. – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N *o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych* wynosiły 3.508.977,42 zł, w tym:

- a) z tytułu świadczonych dostaw, robót i usług w kwocie 125.562,49 zł,
- b) z tytułów pozostałych w kwocie 3.383.414,93 zł, *z tego*:
 - kwota 341.225,39 zł dotyczy należności Funduszu Pracy, na które składają się m.in.: nienależnie pobrane zasiłki dla bezrobotnych, refundacje doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy, środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 - kwota 2.973.770,59 zł dotyczy kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych,
 - kwota 26.535,56 zł dotyczy zwrotu świadczeń dla rodzin zastępczych i w pieczy zastępczej,
 - kwota 41.853,39 zł dotyczy odpłatności za usługi pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej (po zmarłych mieszkańcach).

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 2025 wynosił 243.449.502,78 zł - po zmianach na dzień 31.12.2025 r. został zwiększony do kwoty 266.142.874,20 zł a wykonany w kwocie 240.168.693,65 zł, co stanowi 90,24 % planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg ich rodzajów obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	266 142 874,20	240 168 693,65	90,24
	z tego:			
1	Wydatki bieżące	214 753 755,11	200 805 892,11	93,51
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 187 335,91	133 670 885,81	97,4
	dotacje na zadania bieżące	11 094 670,68	10 277 753,17	92,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 256 942,42	6 061 538,48	96,9
	wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 404 467,69	9 454 574,71	70,5
	wydatki na obsługę długu	4 642 431,11	4 318 681,27	93,0
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	942 206,81	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	41 225 700,49	37 022 458,67	89,8
2	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	51 389 119,09	39 362 801,54	76,60

Powyższa tabela pokazuje, że wydatki bieżące stanowiły 83,61 %, natomiast wydatki majątkowe 16,39 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2025 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2025 r., w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz w układzie rodzajowym grup wydatków przedstawia **tabela Nr 7**.

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

Strukturę wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego, zrealizowanych w 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Dynamika rodzaju wydatków
1	2	3	4	5
Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	18 292 550,02	17 318 324,57	94,7	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 292 485,00	13 555 058,21	94,8	78,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 010,00	91,1	0,0
wydatki majątkowe	56 300,00	56 300,00	100,0	0,3
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	426 569,83	415 493,00	97,4	2,4
wydatki na realizację zadań statutowych	3 512 795,19	3 287 463,36	93,6	19,0
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV	13 248 795,00	12 953 211,24	97,77	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 731 128,00	10 524 357,76	98,1	81,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 436,00	12 434,72	100,0	0,10
wydatki na realizację zadań statutowych	2 505 231,00	2 416 418,76	96,5	18,7
Zespół Szkół Technicznych	19 038 634,94	18 065 590,89	94,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 766 762,99	13 746 597,14	99,9	76,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	42 741,34	99,4	0,2
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 351 775,12	773 640,16	57,2	4,3
wydatki na realizację zadań statutowych	3 877 096,83	3 502 612,25	90,3	19,4

CEEiRJ-Zespół Placówek Oświatowych	4 374 206,33	4 039 980,88	92,4	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873 333,03	2 707 118,31	94,2	67,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 522,41	78,3	0,1
wydatki majątkowe	199 000,00	198 504,77	99,8	4,9
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	190 859,85	188 459,90	98,7	1,0
wydatki na realizację zadań statutowych	1 106 513,45	942 375,49	85,2	23,3
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	12 438 810,00	12 232 494,57	98,3	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 299 947,68	10 257 242,69	99,6	83,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	23 301,67	84,7	0,2
wydatki majątkowe	45 510,00	45 510,00	100,0	0,4
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	285 300,00	284 331,30	99,7	2,3
wydatki na realizację zadań statutowych	1 780 552,32	1 622 108,91	91,1	13,3
Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze	9 845 222,48	9 589 264,34	97,4	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 177 352,00	6 960 713,77	97,0	72,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 819,00	267 800,97	99,3	2,8
wydatki majątkowe	27 340,00	27 339,21	100,0	0,3
wydatki na realizację zadań statutowych	2 370 711,48	2 333 410,39	98,4	24,3
I LO im. Ks. Elżbiety	8 438 550,70	8 248 597,04	97,7	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 455 800,00	7 351 584,13	98,6	89,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 751,31	91,7	0,0
wydatki na realizację zadań statutowych	979 750,70	894 261,60	91,3	10,8
SOSW	14 956 499,24	14 917 093,85	99,7	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 988 260,51	12 982 012,12	100,0	87,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 849,02	14 849,02	100,0	0,1
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	367 554,00	348 878,27	94,9	2,9
wydatki majątkowe	25 380,00	25 281,50	99,6	0,3
wydatki na realizację zadań statutowych	1 560 455,71	1 546 072,94	99,1	10,4
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 987 473,00	5 973 007,58	99,8	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 030 847,00	5 029 636,44	100,0	84,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,0	0,0
wydatki na realizację zadań statutowych	955 526,00	942 271,14	98,6	15,8
Powiatowy Urząd Pracy	8 632 289,09	7 670 505,20	88,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 196 909,99	5 147 984,16	99,1	67,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	1 350,00	29,3	0,02
wydatki majątkowe	20 000,00	19 458,60	97,3	0,3
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 849 424,28	1 980 904,16	69,5	25,8
wydatki na realizację zadań statutowych	561 354,82	520 808,28	92,8	6,8
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 208 692,16	15 974 432,44	92,8	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 427 054,96	6 924 699,12	93,2	43,3
dotacje na zadania bieżące	298 305,00	298 305,00	100,0	1,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 341 612,40	4 325 687,24	99,6	27,1
wydatki majątkowe	1 440 810,00	1 440 768,60	100,0	9,0
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 496 910,00	898 241,07	60,0	5,6
wydatki na realizację zadań statutowych	2 203 999,80	2 086 731,41	94,7	13,1
Dom Pomocy Społecznej	15 202 015,56	15 082 613,39	99,2	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 210 753,02	12 188 010,37	99,8	80,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 315,00	20 314,40	100,0	0,13

wydatki majątkowe	84 000,00	83 400,00	99,3	0,6
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	47 893,54	47 893,54	100,0	0,3
wydatki na realizację zadań statutowych	2 839 054,00	2 742 995,08	96,6	18,2
Powiatowy Zarząd Dróg	7 689 600,00	7 198 750,39	93,6	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 085 100,00	3 893 402,39	95,3	54,1
dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,0	1,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	75 289,45	99,1	1,0
wydatki majątkowe	338 070,00	303 109,39	89,7	4,2
wydatki na realizację zadań statutowych	3 105 430,00	2 841 949,16	91,5	39,5
Zakład Obsługi Nieruchomości	2 511 108,00	2 366 757,00	94,3	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 201,00	1 691 865,02	95,0	71,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 833,00	77,8	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	723 407,00	669 058,98	92,5	28,3
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	949 474,00	949 441,06	100,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 054,00	875 048,66	100,0	92,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,0	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	72 220,00	72 192,40	100,0	7,6
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 622 615,00	9 608 728,10	99,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 675 704,25	7 675 704,25	100,0	79,9
wydatki majątkowe	508 041,00	508 041,00	100,0	5,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 454,00	429 695,60	98,0	4,5
wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 415,75	995 287,25	99,5	10,4
Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ) i Starostwo Powiatowe (Jednostka)	97 706 338,68	77 979 901,11	79,8	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 320 642,48	12 159 851,27	91,3	15,59
dotacje przekazane niepublicznym jednostkom systemu oświaty	9 749 490,00	8 958 002,66	91,9	11,49
pozostałe dotacje na zadania bieżące	961 875,68	936 485,51	97,4	1,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 657,00	828 657,35	84,1	1,06
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 388 181,07	4 516 733,31	70,7	5,79
wydatki na obsługę długu	4 642 431,11	4 318 681,27	93,0	5,54
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	942 206,81	0,00	0,0	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	12 071 186,44	9 606 401,27	79,6	12,32
wydatki majątkowe	48 644 668,09	36 655 088,47	75,4	47,01

W 2025 r. rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 328.907,94 zł, którą przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących Starostwa 328.907,94 zł w tym:

- koszty sądowe	141.087,00 zł
- uporządkowanie terenu przy obiektach sportowych w ZS nr 6	43.050,00 zł
- zakup wyposażenia dla WOPR	20.000,00 zł
- zakup alkotestów dla KP Policji	12.000,00 zł
- inwentaryzacja stanu lasów	26.112,58 zł
- pomoc Gm. Szczecinek (pogorzelnicy)	5.000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego (wydz. GG, AB i Kontrola)	28.400,00 zł
- diety radnych	32.500,00 zł
- pozostałe wydatki	20.758,36 zł

W 2025 r. rozwiązano rezerwę celową na wydatki nieprzewidziane w zakresie oświaty na kwotę 1.075.017,15 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	165.500,00 zł
• w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV	10.000,00 zł
• w Zespole Szkół Technicznych	20.000,00 zł
• w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica	76.730,00 zł
• w Zespole Szkół Nr 7	30.640,00 zł
• w I LO im. Ks. Elżbiety	10.000,00 zł
• w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior	72.167,15 zł
• w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	65.980,00 zł
• w Starostwie na dotacje dla szkół niepublicznych	624.000,00 zł

Zaplanowana na 2025 r. rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 292.000,00 zł, nie była rozwiązywana w trakcie roku.

Wydatki majątkowe stanowiły 16,39 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2025 roku. Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 8**. Wykonane wydatki majątkowe ukierunkowane zostały na następujące dziedziny:

• transport – w tym budowa infrastruktury drogowej	- kwota	17.010.913,53 zł
• kultura fizyczna – w tym budowa obiektów sportowych	- kwota	11.234.719,11 zł
• ochrona zdrowia (<i>Szpital, sprzęt dla SM</i>)	- kwota	4.036.439,16 zł
• oświata i wychowanie	- kwota	2.446.275,07 zł
• pomoc społeczna	- kwota	1.524.168,60 zł
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	- kwota	649.386,95 zł
• administracja publiczna (<i>w tym dokumentacja projektowa</i>)	- kwota	697.558,08 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- kwota	545.126,38 zł
• obrona narodowa (<i>ochrona ludności i obrona cywilna</i>)	- kwota	506.475,00 zł
• edukacyjna opieka wychowawcza	- kwota	386.931,36 zł
• pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- kwota	205.682,80 zł
• działalność usługowa (<i>geodezja</i>)	- kwota	119.125,50 zł

VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1.	Dochody budżetu	258.345.986,40	237.205.699,41
2.	Wydatki budżetu	266.142.874,20	240.168.693,65
3.	Wynik finansowy budżetu: - deficyt	- 7.796.887,80	- 2.962.994,24

VII. OBCIĄŻENIE BUDŻETU POWIATU WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W trakcie 2025 roku zrealizowano przychody budżetu ogółem w kwocie 14.638.774,00 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu 13.603.774,00 zł
- z tytułu otrzymanej spłaty udzielonych pożyczek 1.035.000,00 zł,

Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 6.841.886,20 zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów 2.594.596,20 zł
- z tytułu spłaty pożyczek 112.290,00 zł
- z tytułu wykupu obligacji 3.100.000,00 zł
- z tytułu udzielonych pożyczek 1.035.000,00 zł

Koszty bieżące obsługi długu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 4.318.681,27 zł i dotyczyły spłat odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2025 roku wynosiło 71.362.139,83 zł, w tym:

- **z tytułu kredytów na ogólną kwotę 64.016.760,84 zł** - zaciągniętych w:

BGK O/ Szczecin	5.319.110,75 zł
SGB Poznań/Darłowo/Jastrowie	35.656.803,59 zł
BS Jastrowie/Lipka	265.360,00 zł
SGB Poznań/Jastrowie	4.232.241,02 zł
BPS O/Szczecin	550.000,00 zł
PKO BP Koszalin	6.000.000,00 zł
BS Mikołów	6.328.291,00 zł
BBS O/Szczecinek	5.664.954,48 zł

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

kwota 7.100.000,00 zł

- **z tytułu pożyczek w WFOŚiGW:**

kwota 245.378,99 zł

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2025 r. z tytułu udzielonego poręczenia, na potencjalną spłatę kredytu na rzecz Szpitala w Szczecinku wynosiło 2.624.698,56 zł.

VIII. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu w 2025 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 2025 rok oraz przebieg realizacji budżetu wskazuje, iż założenia przyjęte Uchwałą Nr X/71/2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2025 realizowane były zgodnie.

SPIS TABEL:

Zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2025 r.

tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2025 r. - ogółem

tabela Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego wg źródeł na dzień 31.12.2025 r.

tabela nr 3

Wykonanie dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2025 r.

tabela Nr 4

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2025 r.

tabela Nr 5

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane i zrealizowane w 2025 r.

tabela Nr 6

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2025 r.

tabela Nr 7

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2025 r.

tabela Nr 8

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

tabela Nr 9

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

tabela Nr 10

Wykonanie wydatków Powiatu Szczecineckiego na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w 2025 r.

tabela Nr 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2025 r.

tabela Nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków w 2025 r.

tabela Nr 13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy w 2025 r.

tabela Nr 14

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 r.

tabela Nr 15

Realizacja – stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2025 – 2027.

tabela Nr 16

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2025 r.

tabela nr 17

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

w 2025 r.

Dział	Nazwa działu	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW		
		wg uchwały budżetowej	zmiany	po zmianach na 31.12.2025 r.	wg uchwały budżetowej	zmiany	po zmianach na 31.12.2025 r.
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 200,00	25 200,00	35 000,00	26 350,00	61 350,00
O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	32 000,00	26 112,58	58 112,58
600	Transport i łączność	9 732 521,00	-4 053 265,46	5 679 255,54	23 149 069,00	-811 232,46	22 337 836,54
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	7 600,00	-425,00	7 175,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 960 695,00	2 890 593,51	7 851 288,51	1 492 003,00	102 243,50	1 594 246,50
710	Działalność usługowa	2 280 602,00	91 160,58	2 371 762,58	1 480 152,00	67 250,50	1 547 402,50
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
750	Administracja publiczna	3 694 588,60	-1 706 228,05	1 988 360,55	25 462 760,00	485 313,61	25 948 073,61
752	Obrona narodowa	42 000,00	837 695,15	879 695,15	42 000,00	837 695,15	879 695,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 732 753,00	1 715 090,00	9 447 843,00	7 915 000,00	1 857 090,00	9 772 090,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00	219 744,00	0,00	219 744,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 816 334,32	12 497,73	67 828 832,05	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	6 827 567,92	-1 242 930,00	5 584 637,92
758	Różne rozliczenia	86 436 422,63	6 192 074,62	92 628 497,25	2 150 854,00	-1 402 816,97	748 037,03
801	Oświata i wychowanie	4 717 073,43	10 424 419,95	15 141 493,38	80 050 769,86	17 874 064,45	97 924 834,31
851	Ochrona zdrowia	5 000 000,00	650 000,00	5 650 000,00	5 625 000,00	655 000,00	6 280 000,00
852	Pomoc społeczna	14 426 631,00	3 835 984,16	18 262 615,16	18 720 421,00	2 601 459,16	21 321 880,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 653 708,00	270 407,43	4 924 115,43	11 526 715,00	-1 196 463,89	10 330 251,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 821 247,00	201 808,22	10 023 055,22	32 784 245,00	1 578 714,70	34 362 959,70
855	Rodzina	3 340 820,00	777 402,16	4 118 222,16	9 009 100,00	1 750 428,16	10 759 528,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	654 737,42	859 737,42	68 200,00	10 400,00	78 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	20 050,00	1 520 050,00	2 309 915,00	9 525,00	2 319 440,00
926	Kultura fizyczna	9 072 475,00	-146 256,00	8 926 219,00	14 535 987,00	-534 407,07	14 001 579,93
	Ogółem :	235 652 614,98	22 693 371,42	258 345 986,40	243 449 502,78	22 693 371,42	266 142 874,20

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2025 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:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				235 652 614,98	258 345 986,40	237 205 699,41	215 691 694,79	9 267 955,42	21 514 004,62	6 619 575,63	91,82	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 200,00	23 783,25	23 783,25	0,00	0,00	0,00	94,38	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 583,25	18 583,25	0,00	0,00	0,00	92,92	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	91,50	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	283,25	283,25	0,00	0,00	0,00	-	
600			Transport i łączność	9 732 521,00	5 679 255,54	5 010 709,99	2 149 210,99	0,00	2 861 499,00	2 663 329,00	88,23	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	765 792,00	802 926,54	802 674,54	802 674,54	0,00	0,00	0,00	99,97	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	765 792,00	769 320,00	769 068,00	769 068,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 606,54	33 606,54	33 606,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 934 229,00	4 841 129,00	4 173 473,30	1 311 974,30	0,00	2 861 499,00	2 663 329,00	86,21	

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	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		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	57,21	57,21	0,00	0,00	0,00	57,21		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	950 000,00	950 000,00	1 208 718,49	1 208 718,49	0,00	0,00	0,00	127,23		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	700,00	647,55	647,55	0,00	0,00	0,00	92,51		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	275,02	275,02	0,00	0,00	0,00	91,67		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 668,21	21 668,21	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	32 200,00	19 277,82	19 277,82	0,00	0,00	0,00	59,87		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	3 598 329,00	3 598 329,00	2 663 329,00	0,00	0,00	2 663 329,00	2 663 329,00	74,02		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	97 170,00	0,00	100,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	31 500,00	31 062,15	31 062,15	0,00	0,00	0,00	98,61		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	31 500,00	31 062,15	31 062,15	0,00	0,00	0,00	98,61		

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	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		
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	3 700,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	94,59		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 700,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	94,59		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 960 695,00	7 851 288,51	2 472 170,34	2 274 804,92	0,00	197 365,42	0,00	31,49		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 960 695,00	7 851 288,51	2 472 170,34	2 274 804,92	0,00	197 365,42	0,00	31,49		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 445,00	39 548,00	39 547,09	39 547,09	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 263,42	4 263,42	4 263,42	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	460 000,00	460 300,00	475 888,35	475 888,35	0,00	0,00	0,00	103,39		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 036 175,00	5 714 882,98	42 173,42	0,00	0,00	42 173,42	0,00	0,74		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	135 557,00	135 557,00	155 192,00	0,00	0,00	155 192,00	0,00	114,48		
		0830	Wpływy z usług	387 000,00	387 000,00	289 477,77	289 477,77	0,00	0,00	0,00	74,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 577,89	2 577,89	0,00	0,00	0,00	128,89		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 975,61	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	150,07		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 228,00	565 471,50	565 244,92	565 244,92	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	538 290,00	538 290,00	891 839,48	891 839,48	0,00	0,00	0,00	165,68		
	710		Działalność usługowa	2 280 602,00	2 371 762,58	2 399 849,54	2 299 849,54	0,00	100 000,00	0,00	101,18		
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 366 152,00	1 421 838,58	1 450 167,48	1 350 167,48	0,00	100 000,00	0,00	101,99		
		0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	942 035,58	992 007,96	992 007,96	0,00	0,00	0,00	105,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	356 152,00	368 803,00	347 159,52	347 159,52	0,00	0,00	0,00	94,13		

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	914 450,00	949 924,00	949 682,06	949 682,06	0,00	0,00	0,00	99,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	53,56	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	914 000,00	949 474,00	949 441,06	949 441,06	0,00	0,00	0,00	100,00	
	750		Administracja publiczna	3 694 588,60	1 988 360,55	1 038 733,24	494 997,67	29 483,14	543 735,57	543 369,72	52,24	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	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	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75020		Starostwa powiatowe	267 866,00	327 258,07	325 687,62	325 321,77	0,00	365,85	0,00	99,52	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	97,07	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	136 000,00	134 803,00	132 944,03	132 944,03	0,00	0,00	0,00	98,62	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	366,00	366,00	365,85	0,00	0,00	365,85	0,00	99,96	
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	162 000,00	162 469,05	162 469,05	0,00	0,00	0,00	100,29	
		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	1 241,85	1 241,85	1 241,85	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 300,00	2 161,63	2 161,63	0,00	0,00	0,00	93,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 504,22	14 504,22	14 504,22	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				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	2 500,00	10 500,00	10 501,99	10 501,99	0,00	0,00	0,00	100,02		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	23 604,00	21 799,94	21 799,94	0,00	0,00	0,00	92,36		
		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	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	5 404,06	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	66,62		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 095,94	11 095,94	11 095,94	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	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	3 341 622,60	1 568 898,48	622 645,68	79 275,96	29 483,14	543 369,72	543 369,72	39,69		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100 000,00	563 373,48	11 318,42	11 318,42	0,00	0,00	0,00	2,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 475,00	38 474,40	38 474,40	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	1 122 435,60	227 802,26	24 176,01	24 176,01	24 176,01	0,00	0,00	10,61		
		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	119 187,00	49 302,74	5 307,13	5 307,13	5 307,13	0,00	0,00	10,76		

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			0,00	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		
		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	565 787,40	445 563,34	0,00	0,00	445 563,34	445 563,34	78,75		
		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	124 157,60	97 806,38	0,00	0,00	97 806,38	97 806,38	78,78		
752			Obrona narodowa	42 000,00	879 695,15	879 170,15	372 695,15	0,00	506 475,00	0,00	99,94		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 000,00	38 566,15	38 566,15	38 566,15	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	42 000,00	38 566,15	38 566,15	38 566,15	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75295		Pozostała działalność	0,00	841 129,00	840 604,00	334 129,00	0,00	506 475,00	0,00	99,94		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	309 921,00	309 921,00	309 921,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 208,00	24 208,00	24 208,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	507 000,00	506 475,00	0,00	0,00	506 475,00	0,00	99,90		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 732 753,00	9 447 843,00	9 433 412,60	8 925 371,60	0,00	508 041,00	0,00	99,85		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 732 753,00	9 427 843,00	9 413 412,60	8 905 371,60	0,00	508 041,00	0,00	99,85		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	600,00	600,00	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:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	25,24	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 731 000,00	8 909 574,00	8 895 687,10	8 895 687,10	0,00	0,00	0,00	99,84	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00	340,57	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	508 041,00	508 041,00	0,00	0,00	508 041,00	0,00	100,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	214 263,23	214 263,23	0,00	0,00	0,00	97,51	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	214 263,23	214 263,23	0,00	0,00	0,00	97,51	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	214 263,23	214 263,23	0,00	0,00	0,00	97,51	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 816 334,32	67 828 832,05	67 937 883,25	67 935 525,52	0,00	2 357,73	0,00	100,16	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 352 475,00	1 364 972,73	1 474 023,93	1 471 666,20	0,00	2 357,73	0,00	107,99	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	889 500,00	1 003 000,00	1 126 326,70	1 126 326,70	0,00	0,00	0,00	112,30	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	81 955,70	81 955,70	0,00	0,00	0,00	91,06	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	20 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	102,50	

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:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	26 500,00	28 568,80	28 568,80	0,00	0,00	0,00	107,81	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	305 500,00	195 500,00	187 735,00	187 735,00	0,00	0,00	0,00	96,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 475,00	27 475,00	26 440,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	96,23	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 357,73	2 357,73	0,00	0,00	2 357,73	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 463 859,32	66 463 859,32	66 463 859,32	66 463 859,32	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 175 386,40	60 175 386,40	60 175 386,40	60 175 386,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 288 472,92	6 288 472,92	6 288 472,92	6 288 472,92	0,00	0,00	0,00	100,00	
	758		Różne rozliczenia	86 436 422,63	92 628 497,25	92 925 611,35	91 581 680,35	0,00	1 343 931,00	0,00	100,32	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 020 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 020 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	415 800,00	1 180 646,62	1 477 760,72	1 477 760,72	0,00	0,00	0,00	125,17	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 140,40	4 023,70	4 023,70	0,00	0,00	0,00	78,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,00	163,46	163,46	0,00	0,00	0,00	99,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 800,00	367 272,00	337 649,63	337 649,63	0,00	0,00	0,00	91,93	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735 495,19	674 542,99	674 542,99	0,00	0,00	0,00	91,71	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32 575,03	32 575,03	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 575,03	375 875,59	375 875,59	0,00	0,00	0,00	1 153,88	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	52 930,32	52 930,32	0,00	0,00	0,00	132,33	
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 020 622,63	86 020 622,63	86 020 622,63	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	86 020 622,63	86 020 622,63	86 020 622,63	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 427 228,00	5 427 228,00	4 083 297,00	0,00	1 343 931,00	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				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		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 083 297,00	4 083 297,00	4 083 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 343 931,00	1 343 931,00	0,00	0,00	1 343 931,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	4 717 073,43	15 141 493,38	9 892 740,57	7 903 806,46	6 146 940,13	1 988 934,11	1 988 841,52	65,34		
	80115		Technika	322 800,00	361 300,00	302 605,26	302 512,67	0,00	92,59	0,00	83,75		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 700,00	3 700,00	2 956,40	2 956,40	0,00	0,00	0,00	79,90		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 300,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	74,00		
		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	115 000,00	115 000,00	125 439,89	125 439,89	0,00	0,00	0,00	109,08		
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	142 000,00	84 833,84	84 833,84	0,00	0,00	0,00	59,74		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	92,59	0,00	0,00	92,59	0,00	9,26		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	23,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 800,00	89 800,00	85 340,54	85 340,54	0,00	0,00	0,00	95,03		
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	83 800,00	83 800,00	128 606,27	128 606,27	0,00	0,00	0,00	153,47		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	72,80		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	59,40		
		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	6 300,00	6 300,00	12 399,95	12 399,95	0,00	0,00	0,00	196,82		
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	100 467,60	100 467,60	0,00	0,00	0,00	162,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	14 710,72	14 710,72	0,00	0,00	0,00	105,08		
	80120		Licea ogólnokształcące	42 900,00	184 332,18	180 830,28	180 830,28	0,00	0,00	0,00	98,10		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 650,00	1 650,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	51,76		

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 350,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	35,11	
		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	35 300,00	35 300,00	34 464,10	34 464,10	0,00	0,00	0,00	97,63	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	62,50	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 393,48	2 393,48	2 393,48	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 998,70	7 998,70	7 998,70	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	2 981,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	82,81	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	119 040,00	119 040,00	119 040,00	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 678,44	29 084,90	29 084,90	0,00	0,00	0,00	94,81	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	809,18	801,18	801,18	0,00	0,00	0,00	99,01	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 869,26	28 283,72	28 283,72	0,00	0,00	0,00	94,69	
	80154		Branżowe centra umiejętności	0,00	11 109 570,00	6 099 107,65	4 110 266,13	4 110 266,13	1 988 841,52	1 988 841,52	54,90	
		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	5 953 038,00	4 110 266,13	4 110 266,13	4 110 266,13	0,00	0,00	69,04	

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	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		
		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	5 156 532,00	1 988 841,52	0,00	0,00	1 988 841,52	1 988 841,52	38,57		
	80195		Pozostała działalność	4 267 573,43	3 371 812,76	3 152 506,21	3 152 506,21	2 036 674,00	0,00	0,00	93,50		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 374,20	3 374,20	0,00	0,00	0,00	99,24		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 028,80	51 028,80	51 028,80	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	1 076 423,83	1 512 628,95	1 407 959,61	1 407 959,61	1 407 959,61	0,00	0,00	93,08		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 159 836,60	641 574,01	628 714,39	628 714,39	628 714,39	0,00	0,00	98,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	724 350,00	1 013 844,00	950 343,89	950 343,89	0,00	0,00	0,00	93,74		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	149 337,00	149 337,00	111 085,32	111 085,32	0,00	0,00	0,00	74,39		
851			Ochrona zdrowia	5 000 000,00	5 650 000,00	3 431 312,53	16 141,62	0,00	3 415 170,91	0,00	60,73		
	85111		Szpitala ogólne	5 000 000,00	5 635 000,00	3 424 764,91	9 594,00	0,00	3 415 170,91	0,00	60,78		

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	95,94	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 790 170,91	0,00	0,00	2 790 170,91	0,00	93,01	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 000,00	6 547,62	6 547,62	0,00	0,00	0,00	43,65	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	6 547,62	6 547,62	0,00	0,00	0,00	43,65	
852			Pomoc społeczna	14 426 631,00	18 262 615,16	17 470 414,50	16 215 010,24	946 134,61	1 255 404,26	1 254 959,00	95,66	
	85202		Domy pomocy społecznej	12 932 231,00	14 884 780,56	14 736 336,82	14 735 891,56	47 893,54	445,26	0,00	99,00	
		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	53 450,00	53 450,00	45 815,70	45 815,70	0,00	0,00	0,00	85,72	
		0830	Wpływy z usług	12 321 140,00	12 521 140,00	12 604 305,65	12 604 305,65	0,00	0,00	0,00	100,66	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	445,26	0,00	0,00	445,26	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 684,65	8 684,65	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 810,00	186 810,00	78 690,74	78 690,74	0,00	0,00	0,00	42,12	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	370 831,00	2 075 487,02	1 950 496,33	1 950 496,33	0,00	0,00	0,00	93,98	

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	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		
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 893,54	47 893,54	47 893,54	47 893,54	0,00	0,00	100,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	239 400,00	583 991,80	538 944,81	538 944,81	0,00	0,00	0,00	92,29		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 494,86	6 494,86	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 400,00	298 900,00	260 750,41	260 750,41	0,00	0,00	0,00	87,24		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	285 091,80	271 699,54	271 699,54	0,00	0,00	0,00	95,30		
	85295		Pozostała działalność	1 255 000,00	2 756 042,80	2 157 332,87	902 373,87	898 241,07	1 254 959,00	1 254 959,00	78,28		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 339 284,00	803 656,29	803 656,29	803 656,29	0,00	0,00	60,01		
		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	157 626,00	94 584,78	94 584,78	94 584,78	0,00	0,00	60,01		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	1 122 849,00	1 122 849,00	1 122 811,82	0,00	0,00	1 122 811,82	1 122 811,82	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			0,00	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		
		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	132 151,00	132 151,00	132 147,18	0,00	0,00	132 147,18	132 147,18	100,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 653 708,00	4 924 115,43	3 778 840,94	3 676 240,94	1 994 251,70	102 600,00	0,00	76,74		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 139 082,00	281 071,17	8 084,83	8 084,83	0,00	0,00	0,00	2,88		
		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	239 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 232,00	8 084,83	8 084,83	0,00	0,00	0,00	71,98		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 992 850,00	30 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 368,00	882 010,23	882 109,83	882 109,83	0,00	0,00	0,00	100,01		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 213,23	2 213,23	2 213,23	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	843 000,00	879 429,00	879 365,00	879 365,00	0,00	0,00	0,00	99,99		

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				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		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	531,60	531,60	0,00	0,00	0,00	144,46		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	671 258,00	842 267,81	835 517,18	732 917,18	0,00	102 600,00	0,00	99,20		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	150,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	51,43		
		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	35 250,00	35 250,00	31 503,67	31 503,67	0,00	0,00	0,00	89,37		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	3 209,81	3 446,77	3 446,77	0,00	0,00	0,00	107,38		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 003,74	1 003,74	0,00	0,00	0,00	125,47		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	626 258,00	626 258,00	626 258,00	626 258,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 918 766,22	2 053 129,10	2 053 129,10	1 994 251,70	0,00	0,00	70,34		
		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	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 849 424,28	1 980 904,16	1 980 904,16	1 980 904,16	0,00	0,00	69,52		

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
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	55 994,40	55 994,40	55 994,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2917	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	13 347,54	13 347,54	13 347,54	13 347,54	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 821 247,00	10 023 055,22	6 417 257,36	6 204 800,16	151 145,84	212 457,20	168 728,97	64,02	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	560 000,00	593 210,00	607 748,24	607 748,24	0,00	0,00	0,00	102,45	
		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	99,00	99,00	358,30	358,30	0,00	0,00	0,00	361,92	
		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	8 000,00	8 000,00	9 833,86	9 833,86	0,00	0,00	0,00	122,92	
		0830	Wpływy z usług	547 400,00	580 300,00	594 008,40	594 008,40	0,00	0,00	0,00	102,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 449,00	4 449,00	3 211,68	3 211,68	0,00	0,00	0,00	72,19	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	800,00	1 129,35	1 129,35	0,00	0,00	0,00	141,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 129,35	1 129,35	0,00	0,00	0,00	141,17	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 049 250,00	1 195 418,22	750 815,76	582 086,79	151 145,84	168 728,97	168 728,97	62,81	
		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	9 385,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	156,42	
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	275 600,00	264 157,90	264 157,90	0,00	0,00	0,00	95,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	560,55	560,55	0,00	0,00	0,00	93,43	

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	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		
		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	162 230,72	151 145,84	151 145,84	151 145,84	0,00	0,00	93,17		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	156 837,50	156 837,50	156 837,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	772 650,00	594 150,00	168 728,97	0,00	0,00	168 728,97	168 728,97	28,40		
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 200 637,00	8 181 637,00	5 012 501,01	4 968 772,78	0,00	43 728,23	0,00	61,27		
		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	86 050,00	86 050,00	79 456,98	79 456,98	0,00	0,00	0,00	92,34		
		0830	Wpływy z usług	5 348 290,00	5 329 290,00	4 888 789,66	4 888 789,66	0,00	0,00	0,00	91,73		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	103,26	103,26	0,00	0,00	0,00	103,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	422,88	422,88	0,00	0,00	0,00	42,29		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 244 266,00	2 244 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	520 931,00	520 931,00	43 728,23	0,00	0,00	43 728,23	0,00	8,39		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	4 550,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	94,29		
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 550,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	94,29		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 560,00	47 440,00	40 773,00	40 773,00	0,00	0,00	0,00	85,95		

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		0830	Wpływy z usług	10 560,00	10 560,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	36,87	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 880,00	36 880,00	36 880,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	3 340 820,00	4 118 222,16	4 167 860,39	4 167 860,39	0,00	0,00	0,00	101,21	
	85508		Rodziny zastępcze	2 193 200,00	2 741 769,80	3 023 145,89	3 023 145,89	0,00	0,00	0,00	110,26	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 500,00	48 500,00	59 494,58	59 494,58	0,00	0,00	0,00	122,67	
		0830	Wpływy z usług	2 134 000,00	2 134 000,00	2 416 285,84	2 416 285,84	0,00	0,00	0,00	113,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	710,28	710,28	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	237,68	237,68	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	10 700,00	6 463,43	6 463,43	0,00	0,00	0,00	60,41	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	71 946,00	68 730,54	68 730,54	0,00	0,00	0,00	95,53	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	466 623,80	461 143,54	461 143,54	0,00	0,00	0,00	98,83	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 065 000,00	1 248 462,36	1 040 787,50	1 040 787,50	0,00	0,00	0,00	83,37	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 578,86	14 578,86	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	1 065 000,00	1 065 000,00	847 273,03	847 273,03	0,00	0,00	0,00	79,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	646,56	646,56	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	183 462,36	177 979,05	177 979,05	0,00	0,00	0,00	97,01	
	85595		Pozostała działalność	82 620,00	127 990,00	103 927,00	103 927,00	0,00	0,00	0,00	81,20	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 620,00	127 990,00	103 927,00	103 927,00	0,00	0,00	0,00	81,20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	859 737,42	742 604,76	742 257,34	0,00	347,42	347,42	86,38	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	347,42	347,42	0,00	0,00	347,42	347,42	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w		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		
		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	347,42	347,42	0,00	0,00	347,42	347,42	100,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000,00	859 390,00	742 257,34	742 257,34	0,00	0,00	0,00	86,37		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	857 000,00	739 867,34	739 867,34	0,00	0,00	0,00	86,33		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 520 050,00	520 050,00	20 050,00	0,00	500 000,00	0,00	34,21		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	33,33		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	33,33		
926			Kultura fizyczna	9 072 475,00	8 926 219,00	8 449 031,42	473 345,42	0,00	7 975 686,00	0,00	94,65		
	92601		Obiekty sportowe	9 072 475,00	8 916 219,00	8 439 031,42	463 345,42	0,00	7 975 686,00	0,00	94,65		
		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	130 000,00	130 000,00	200 512,43	200 512,43	0,00	0,00	0,00	154,24		
		0830	Wpływy z usług	242 000,00	249 000,00	262 832,99	262 832,99	0,00	0,00	0,00	105,56		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 300 475,00	4 074 219,00	3 517 686,00	0,00	0,00	3 517 686,00	0,00	86,34		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	2 428 000,00	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				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		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	85,71		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,00		
	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		
			OGÓŁEM:	235 652 614,98	258 345 986,40	237 205 699,41	215 691 694,79	9 267 955,42	21 514 004,62	6 619 575,63	91,82		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego wg źródeł na dzień 31.12.2025 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	258 345 986,40	237 205 699,41	91,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 175 386,40	60 175 386,40	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 288 472,92	6 288 472,92	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 003 000,00	1 126 326,70	112,3
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 548,00	39 547,09	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00	31 062,15	98,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	92 390,00	84 345,70	91,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	586 873,48	35 249,83	6,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 500,00	28 568,80	107,8
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 402,00	4 564,40	71,3
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	950 150,00	1 208 823,49	127,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 183,55	99,3
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	195 500,00	187 735,00	96,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 406,40	1 851 390,16	97,4
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	1 070 453,00	1 158 243,96	108,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 715 248,98	42 539,27	0,7
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	135 557,00	155 192,00	114,5
0830	Wpływy z usług	22 923 440,00	22 523 709,73	98,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 957,73	21 495,58	97,9
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	2 345,85	5 228,85	222,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 864,00	6 646,05	136,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 499,03	33 831,29	81,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 393,48	106 241,20	153,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 952,76	43 148,70	86,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 139 296,35	941 069,62	82,6
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 512 628,95	1 407 959,61	93,1
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 412 872,94	7 698 862,82	67,5
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	206 928,74	99 891,91	48,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	866 507,60	781 484,40	90,2
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 482 579,11	12 437 958,90	99,6
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 132 884,00	1 069 383,89	94,4
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 689 075,18	2 541 993,46	94,5
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	769 320,00	769 068,00	100,0
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	11 232,00	8 084,83	72,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	538 711,00	892 834,83	165,7
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	317 504,50	279 252,82	88,0
2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 893,54	47 893,54	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 092 881,80	1 087 401,54	99,5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 606,54	43 200,54	99,1
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 083 297,00	4 083 297,00	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	0,00	38 575,03	-
2917	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	13 347,54	13 347,54	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 020 622,63	86 020 622,63	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 575,03	375 875,59	974,4
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00	500 000,00	33,3
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	13 312 580,32	6 389 622,07	48,0
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	256 308,60	229 953,56	89,7
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 777 320,00	3 743 584,23	55,2
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 528 000,00	2 528 000,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000,00	655 000,00	99,2
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 790 170,91	95,8
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 115 041,00	1 114 516,00	100,0
6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 343 931,00	1 343 931,00	100,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	52 930,32	132,3

Wykonanie dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2025 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	1 003 000,00	1 126 326,70	112,3	1 003 000,00	1 126 326,70	0,00	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Powiat Szczecinecki	39 548,00	39 547,09	100,0	39 548,00	39 547,09	0,00	0,00
O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za przystanki)	PZD	31 500,00	31 062,15	98,6	31 500,00	31 062,15	0,00	0,00
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Powiat Szczecinecki	92 390,00	84 345,70	91,3	92 390,00	84 345,70	0,00	0,00
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za nieterminowe wyk. dokumentacji projektowej)		586 873,48	35 249,83	6,0	586 873,48	35 249,83	0,00	0,00
O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (KT)		26 500,00	28 568,80	107,8	26 500,00	28 568,80	0,00	0,00
O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		6 402,00	4 564,40	71,3	6 402,00	4 564,40	0,00	0,00
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (za zajęcie pasa drogowego)	PZD	950 150,00	1 208 823,49	127,2	950 150,00	1 208 823,49	0,00	0,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Powiat Szczecinecki	2 200,00	2 183,55	99,3	2 200,00	2 183,55	0,00	0,00
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		195 500,00	187 735,00	96,0	195 500,00	187 735,00	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat:		1 900 406,40	1 851 390,16	97,4	1 900 406,40	1 851 390,16	0,00	0,00
	- opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, rejestracja łodzi, decyzji administracyjnych, itp.	jedn. org. Powiatu	101 370,92	119 514,86	117,9	101 370,92	119 514,86	0,00	0,00
	- opłaty za zarządzanie bazą GG	Powiat Szczecinecki	942 035,48	992 007,96	105,3	942 035,48	992 007,96	0,00	0,00
	- opłaty środowiskowe		857 000,00	739 867,34	86,3	857 000,00	739 867,34	0,00	0,00
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	ogółem, w tym:	1 070 453,00	1 158 243,96	108,2	1 070 453,00	1 158 243,96	0,00	0,00
		ZON	458 000,00	473 659,35	103,4	458 000,00	473 659,35	0,00	0,00
		ZS nr 1	193 000,00	211 560,00	109,6	193 000,00	211 560,00	0,00	0,00
		Starostwo	134 803,00	132 944,03	98,6	134 803,00	132 944,03	0,00	0,00
		poz. Jedn.	284 650,00	340 080,58	119,5	284 650,00	340 080,58	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:	ogółem, w tym:	5 715 248,98	42 539,27	0,7	0,00	0,00	5 715 248,98	42 539,27
	Nieruchomości niezabudowane położone przy ul. St. Staszica w Szczecinku, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - obręb ewidencyjny nr 0027 Świątki miasta Szczecinek (19 działek)		1 900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. St. Staszica w Szczecinku, przeznaczona pod zabudowę usługową - obręb ewidencyjny nr 0027 Świątki miasta Szczecinek (2 działki)		382 775,00	0,00	0,0	0,00	0,00	382 775,00	0,00
	Nieruchomość niezabudowana położona w Białym Borze przy ul. Dworcowej		53 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	53 400,00	0,00
	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Różanej w Szczecinku - dz. Nr 317/3, obręb ewidencyjny nr 0027 Świątki m. Szczecinek		100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Wilczkowskiej w Szczecinku - dz. Nr 364/44, obręb ewidencyjny nr 0027 Świątki m. Szczecinek		600 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	Sprzedaż dz. 364/37 obr. ewid. 0027 Świątki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. dz. 2/12		0,00	36 482,37	0,0	0,00	0,00	0,00	36 482,37
	działki nr 2/4-6 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, obręb nr 08		0,00	813,01	0,0	0,00	0,00	0,00	813,01
	grunty pod garażami stanowiącymi własność osób prywatnych w obr. ewid. Świątki		366,00	5 243,89	0,0	0,00	0,00	366,00	5 243,89
	działki nr 1/13, nr 208, nr 209/1-2, nr 244, nr 362/1 w obrębie ewid. Nr 0027 Świątki miasta Szczecinek		2 678 707,98	0,00	0,0	0,00	0,00	2 678 707,98	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		135 557,00	155 192,00	114,5	0,00	0,00	135 557,00	155 192,00
0830	Wpływy z usług	ogółem, w tym:	22 923 440,00	22 523 709,73	98,3	22 923 440,00	22 523 709,73	0,00	0,00
	w tym:	ZON	387 000,00	289 477,77	74,8	387 000,00	289 477,77	0,00	0,00
		DPS	12 521 140,00	12 604 305,65	100,7	12 521 140,00	12 604 305,65	0,00	0,00
		SOSW	584 850,00	598 298,40	102,3	584 850,00	598 298,40	0,00	0,00
		PCPR	3 199 000,00	3 263 558,87	102,0	3 199 000,00	3 263 558,87	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1	1 290 000,00	1 163 268,65	90,2	1 290 000,00	1 163 268,65	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 472 900,00	1 440 544,12	97,8	1 472 900,00	1 440 544,12	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 6	629 000,00	590 704,35	93,9	629 000,00	590 704,35	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 7	1 105 250,00	1 065 495,09	96,4	1 105 250,00	1 065 495,09	0,00	0,00
		ZSz Techn.	1 206 700,00	991 039,88	82,1	1 206 700,00	991 039,88	0,00	0,00
		pozostałe jedn.	527 600,00	517 016,95	98,0	527 600,00	517 016,95	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ogółem, w tym:	21 957,73	21 495,58	0,0	0,00	0,00	21 957,73	21 495,58
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (Starostwo)		2 357,73	2 357,73	100,0	0,00	0,00	2 357,73	2 357,73
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (DPS)		0,00	445,26	0,0	0,00	0,00	0,00	445,26
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (ZSZ Nr 6)		1 000,00	92,59	0,0	0,00	0,00	1 000,00	92,59
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (PZD)		1 000,00	1 000,00	0,0	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (PUP)		17 600,00	17 600,00	100,0	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
O900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Powiat Szczecinecki	2 345,85	5 228,85	222,9	2 345,85	5 228,85	0,00	0,00
O920	Pozostałe odsetki (bankowe)		4 864,00	6 646,05	136,6	4 864,00	6 646,05	0,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	jednostki org. Powiatu	41 499,03	33 831,29	81,5	41 499,03	33 831,29	0,00	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczycielami)	(z jednostki org. Powiatu	69 393,48	106 241,20	153,1	69 393,48	106 241,20	0,00	0,00
O960	Otrzymane darowizny pieniężne, w tym:	ogółem, w tym:	49 952,76	43 148,70	86,4	49 952,76	43 148,70	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące I LO im. Ks. Elżbiety		5 498,70	5 498,70	100,0	5 498,70	5 498,70	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące PCPR		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące ZS nr 1 im. KEN		1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące ZS nr 6		5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące ZS nr 7		2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	- darowizna na rajd Old Mobile i dożynki (Starostwo)		25 454,06	23 650,00	92,9	25 454,06	23 650,00	0,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	ogółem, w tym:	1 139 296,35	941 069,62	82,6	1 139 296,35	941 069,62	0,00	0,00
	refundacja wydatków z PUP, wynagrodzenie płatnika składek, itp.	Starostwo	490 487,35	460 866,37	94,0	490 487,35	460 866,37	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US i 2,5 % koszty obsługi PFRON	PCPR	309 600,00	267 213,64	86,3	309 600,00	267 213,64	0,00	0,00
	wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.	PZD	32 200,00	19 277,82	59,9	32 200,00	19 277,82	0,00	0,00
	wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.	ZS nr 6	65 000,00	69 211,22	106,5	65 000,00	69 211,22	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, refundacja wydatków z PUP	DPS	186 810,00	78 690,74	42,1	186 810,00	78 690,74	0,00	0,00
	wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.	poz. jednostki	44 399,00	39 520,50	89,0	44 399,00	39 520,50	0,00	0,00
	wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.	ZsTechn.	10 800,00	6 289,33	58,2	10 800,00	6 289,33	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Powiat Szczecinecki	866 507,60	781 484,40	90,2	866 507,60	781 484,40	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Powiat Szczecinecki	769 320,00	769 068,00	100,0	769 320,00	769 068,00	0,00	0,00
	- z Fuduszu rozwoju przewozów autobusowych		769 320,00	769 068,00	100,0	769 320,00	769 068,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	ogółem, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- organizacja imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	ogółem, w tym:	11 232,00	8 084,83	72,0	11 232,00	8 084,83	0,00	0,00
	- uczestnictwo mieszkańca powiatu świdwińskiego w WTZ		11 232,00	8 084,83	72,0	11 232,00	8 084,83	0,00	0,00
2360	Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	od dochodów Skarbu Państwa	538 711,00	892 834,83	165,7	538 711,00	892 834,83	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	Powiat Szczecinecki	317 504,50	279 252,82	88,0	317 504,50	279 252,82	0,00	0,00
	- z WFOŚiGW na projekt: "Człowiek, jego rola i miejsce w środowisku - edukacja ekologiczna w CEEiRJ"		156 837,50	156 837,50	100,0	156 837,50	156 837,50	0,00	0,00
	- z WFOŚiGW na projekt: "Badam, analizuję oddycham"		149 337,00	111 085,32	74,4	149 337,00	111 085,32	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w PZD		11 330,00	11 330,00	100,0	11 330,00	11 330,00	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	1 092 881,80	1 087 401,54	99,5	1 092 881,80	1 087 401,54	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, Powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Powiat Szczecinecki	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	- środki z Nadleśnictwa Szczecinek na remont drogi nr Szczecinek-Malechowo								

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	Powiat Szczecinecki	43 606,54	43 200,54	99,1	43 606,54	43 200,54	0,00	0,00
	z gminy Bobolice na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala w szczecinku		10 000,00	9 594,00	95,9	10 000,00	9 594,00	0,00	0,00
	z gminy Biały Bór na dofinansowanie transportu publicznego		33 606,54	33 606,54	100,0	33 606,54	33 606,54	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	0,00	38 575,03	0,0	0,00	38 575,03	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Powiat Szczecinecki	38 575,03	375 875,59	974,4	38 575,03	375 875,59	0,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Powiat Szczecinecki	1 500 000,00	500 000,00	33,3	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
	Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdewastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie		1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Kontynuacja prac konserwatorskich i renowacyjnych w kościele parafialnym parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku		500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	ogółem, w tym:	6 777 320,00	3 743 584,23	55,2	0,00	0,00	6 777 320,00	3 743 584,23
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w PZD		97 170,00	97 170,00	100,0	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00
	- środki WFOŚiGW na zakup samochodu dla PUP		85 000,00	85 000,00	100,0	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	- środki WFOŚiGW na termomodernizację Internatu przy Zsz Technicznych		477 081,00	0,00	0,0	0,00	0,00	477 081,00	0,00
	- z PFRON na montaż platformy pionowej przy schodach Internatu w Zsz Techn.		43 850,00	43 728,23	99,7	0,00	0,00	43 850,00	43 728,23
	- środki FRKF - na budowę salę gimnastyczną SOSW		3 816 900,00	3 260 486,00	85,4	0,00	0,00	3 816 900,00	3 260 486,00
	- środki FRKF - na modernizację kompleksów sportowych "Moje boisko -Orlik 2012"		257 319,00	257 200,00	100,0	0,00	0,00	257 319,00	257 200,00
	- środki WFOŚiGW na dostosowanie bloku operacyjnego oraz przebudowę części oddziału chirurgii w Szpitalu w Szczecinku		2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ogółem, w tym:	2 528 000,00	2 528 000,00	100,0	0,00	0,00	2 528 000,00	2 528 000,00
	- środki z Min. Sportu na budowę zadaszenia boiska w ZS Techn.		2 428 000,00	2 428 000,00	100,0	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00
	- środki z Lasów Państwowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1298Z Borne Sulinowo-Nadarzyce		100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Szczecinecki	660 000,00	655 000,00	99,2	0,00	0,00	660 000,00	655 000,00
	- z M. Szczecinek na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku		625 000,00	625 000,00	100,0	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
	- od Samorządu Województwa na modernizację infrastruktury sportowej na stadionie przy ZS nr 6		35 000,00	30 000,00	85,7	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	Powiat Szczecinecki	5 000 000,00	4 790 170,91	95,8	0,00	0,00	5 000 000,00	4 790 170,91
	Budowa ogólnodostępnego boiska przy ZS nr 6		2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Dostosowanie bloku operacyjnego i przebudowa oddziałów w Szpitalu w Szczecinku		3 000 000,00	2 790 170,91	93,0			3 000 000,00	2 790 170,91
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	Powiat Szczecinecki	40 000,00	52 930,32	132,3	40 000,00	52 930,32	0,00	0,00
OGÓŁEM:			56 252 136,53	46 242 606,16	82,2	33 914 052,82	33 806 624,17	22 338 083,71	12 435 981,99

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2025 r.

rozdział	§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:							
				dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
60014	6257	projekt pn.: Budowa drogi rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie -	Starostwo Powiatowe	935 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	935 000,00	0,00	
		projekt pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11		2 663 329,00	2 663 329,00	100,0	0,00	0,00	2 663 329,00	2 663 329,00	
		Razem:		3 598 329,00	2 663 329,00	100,0					
75095	2057	projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe	850 000,00	572 852,86	67,4	141 115,00	24 176,01	0,00	0,00	
	2059						30 940,00	5 307,13	0,00	0,00	
	6257						0,00	0,00	555 885,00	445 563,34	
	6259						0,00	0,00	122 060,00	97 806,38	
	2057	projekt pn. "Dostępny samorząd"	Starostwo Powiatowe	117 050,00	0,00	0,0	86 687,26	0,00	0,00	0,00	
	2059						18 362,74	0,00	0,00	0,00	
	6257						0,00	0,00	9 902,40		
	6259						0,00	0,00	2 097,60		
		razem § 2057 i 2059						277 105,00	29 483,14	0,00	0,00
		razem § 6257 i § 6259						0,00	0,00	689 945,00	543 369,72
80154	2057	projekt pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności - adaptacja Salii oraz dostosowanie pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia"	Starostwo Powiatowe	11 109 570,00	6 099 107,65	54,9	5 953 038,00	4 110 266,13	0,00	0,00	
	6257		Zespół Szkół Technicznych				0,00	0,00	5 156 532,00	1 988 841,52	
80195	2001	projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	205 013,38	204 723,02	99,9	205 013,38	204 723,02	0,00	0,00	
		projekt FERS "Staże zawodowe"		221 556,45	210 769,98	95,1	221 556,45	210 769,98	0,00	0,00	
		projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Technicznych	436 205,12	362 144,32	83,0	436 205,12	362 144,32	0,00	0,00	
		projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	SOSW	367 554,00	348 878,27	94,9	367 554,00	348 878,27	0,00	0,00	
	projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Nr 6	282 300,00	281 444,02	99,7	282 300,00	281 444,02	0,00	0,00		
	2057	Projekt: "Stawiamy na cyfryzację"	Starostwo Powiatowe	641 574,01	628 714,39	98,0	641 574,01	628 714,39	0,00	0,00	
85202	2447	Projekt pn.: "Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego"	DPS	47 893,54	47 893,54	100,0	47 893,54	47 893,54	0,00	0,00	
85295	2057i 2059	projekt: "Regionalne Centrum Kryzysowe"	PCPR	966 410,00	704 785,89	72,9	966 410,00	704 785,89	0,00	0,00	
	6257i 6259			750 000,00	749 959,00	100,0	0,00	0,00	750 000,00	749 959,00	
	2057i 2059	projekt: "Regionalna sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"		530 500,00	193 455,18	36,5	530 500,00	193 455,18	0,00	0,00	
	6257i 6259			505 000,00	505 000,00	100,0	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	

	§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
				dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85311	2057	projekt pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bornem Sulinowie wraz z dostawą busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	239 519,67	0,00	0,0	239 519,67	0,00	0,00	0,00
	6257			30 319,50	0,00	0,0	0,00	0,00	30 319,50	0,00
85395	2057	Projekt pn.: "Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecińskiego"	PUP	2 849 424,28	1 980 904,16	69,5	2 849 424,28	1 980 904,16	0,00	0,00
	2917	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		13 347,54	13 347,54	100,0	13 347,54	13 347,54	0,00	0,00
85407	2057	projekt "Mobilne Pogotowie Ekologiczne - rozwój bazy dydaktycznej CEEiRJ w Szczecinku"	CEEiRJ	162 230,72	151 145,84	93,2	162 230,72	151 145,84	0,00	0,00
	6257			169 150,00	168 728,97	99,8	0,00	0,00	169 150,00	168 728,97
	6257	projekt pn.: Budowa mariny jachtowej przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	425 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	425 000,00	0,00
85410	6257	projekt pn.: Wsparcie infrastruktury burs i internatów przy szkołach Powiatu Szczecińskiego, kształcących w zawodach deficytowych	Starostwo Powiatowe	170 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	6257	projekt pn.: Termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku		2 074 266,00	0,00	0,0	0,00	0,00	2 074 266,00	0,00
90004	6257	refundacja - rozliczenie projektu przez Związek Miast i Gmin pojezierza Drawskiego	Starostwo Powiatowe	347,42	347,42	100,0	0,00	0,00	347,42	347,42
Ogółem środki pozyskane z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych:				26 762 560,63	15 887 531,05	59,4	13 193 671,71	9 267 955,42	13 568 888,92	6 619 575,63

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE I ZREALIZOWANE w 2025 r.**I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOTACJE RAZEM	14 730 504,11	14 621 858,79	14 621 858,79	100,0
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 200,00	23 500,00	23 500,00	100,0
	01005		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	18 300,00	18 300,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	18 300,00	18 300,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	565 471,50	565 244,92	565 244,92	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 471,50	565 244,92	565 244,92	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 471,50	565 244,92	565 244,92	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 418 277,00	1 396 600,58	1 396 600,58	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 803,00	447 159,52	447 159,52	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 803,00	347 159,52	347 159,52	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	949 474,00	949 441,06	949 441,06	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	949 474,00	949 441,06	949 441,06	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 600,00	68 600,00	68 600,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	68 600,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 600,00	68 600,00	68 600,00	
752			OBRONA NARODOWA	855 487,15	854 962,15	854 962,15	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 566,15	38 566,15	38 566,15	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 566,15	38 566,15	38 566,15	
	75295		Pozostała działalność	816 921,00	816 396,00	816 396,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 921,00	309 921,00	309 921,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 000,00	506 475,00	506 475,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	9 437 615,00	9 423 728,10	9 423 728,10	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 417 615,00	9 403 728,10	9 403 728,10	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 909 574,00	8 895 687,10	8 895 687,10	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 041,00	508 041,00	508 041,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	% realizacji
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	214 263,23	214 263,23	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	214 263,23	214 263,23	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	214 263,23	214 263,23	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 162 753,26	1 097 667,61	1 097 667,61	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	119 040,00	119 040,00	119 040,00	
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 040,00	119 040,00	119 040,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 869,26	28 283,72	28 283,72	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 869,26	28 283,72	28 283,72	
	80195		Pozostała działalność	1 013 844,00	950 343,89	950 343,89	
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1 013 844,00	950 343,89	950 343,89	
852			POMOC SPOŁECZNA	41 932,80	41 932,80	41 932,80	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 800,00	37 800,00	37 800,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 800,00	37 800,00	37 800,00	
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	4 132,80	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132,80	4 132,80	4 132,80	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	935 423,40	935 359,40	935 359,40	100,0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	879 429,00	879 365,00	879 365,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 429,00	879 365,00	879 365,00	
	85395		Pozostała działalność	55 994,40	55 994,40	55 994,40	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 994,40	55 994,40	55 994,40	100,00

II. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	% realizacji
			DOTACJE RAZEM	2 689 075,18	2 541 993,46	2 541 993,46	100,0
752			OBRONA NARODOWA	24 208,00	24 208,00	24 208,00	
	75295		Pozostała działalność	24 208,00	24 208,00	24 208,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 208,00	24 208,00	24 208,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 360 578,82	2 222 195,87	2 222 195,87	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 075 487,02	1 950 496,33	1 950 496,33	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 075 487,02	1 950 496,33	1 950 496,33	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	285 091,80	271 699,54	271 699,54	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	285 091,80	271 699,54	271 699,54	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 880,00	36 880,00	36 880,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 880,00	36 880,00	36 880,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 880,00	36 880,00	36 880,00	
855			RODZINA	255 408,36	246 709,59	246 709,59	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	71 946,00	68 730,54	68 730,54	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 946,00	68 730,54	68 730,54	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 462,36	177 979,05	177 979,05	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	183 462,36	177 979,05	177 979,05	
DOTACJE OGÓŁEM (lp. I +II)				17 419 579,29	17 163 852,25	17 163 852,25	100,0

III. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów

§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 482 579,11	12 437 958,90	12 437 958,90	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1 132 884,00	1 069 383,89	1 069 383,89	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 689 075,18	2 541 993,46	2 541 993,46	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	1 115 041,00	1 114 516,00	1 114 516,00	100,0
Razem :		17 419 579,29	17 163 852,25	17 163 852,25	100,0

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
OGÓŁEM:				243 449 502,78	266 142 874,20	240 168 693,65	200 805 892,11	170 693 344,48	133 670 885,81	37 022 458,67	10 277 753,17	6 061 538,48	9 454 574,71	0,00	4 318 681,27	39 362 801,54	39 362 801,54	8 657 473,96	0,00	0,00	90,24				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	61 350,00	59 650,00	59 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23				
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50				
020			Leśnictwo	32 000,00	58 112,58	58 087,78	58 087,78	58 087,78	0,00	58 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	56 112,58	56 089,78	56 089,78	56 089,78	0,00	56 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 112,58	56 089,78	56 089,78	56 089,78	0,00	56 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
600			Transport i łączność	23 149 069,00	22 337 836,54	21 011 718,75	4 000 805,22	3 915 805,22	0,00	3 915 805,22	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010 913,53	17 010 913,53	4 671 798,95	0,00	0,00	94,06				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 246 719,00	1 280 325,54	1 229 515,24	1 229 515,24	1 229 515,24	0,00	1 229 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246 719,00	1 280 325,54	1 229 515,24	1 229 515,24	1 229 515,24	0,00	1 229 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 900 850,00	21 056 011,00	19 780 738,58	2 769 825,05	2 684 825,05	0,00	2 684 825,05	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010 913,53	17 010 913,53	4 671 798,95	0,00	0,00	93,94				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 000,00	1 061 730,00	1 016 128,48	1 016 128,48	1 016 128,48	0,00	1 016 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70				
		4260	Zakup energii	47 000,00	48 500,00	46 164,20	46 164,20	46 164,20	0,00	46 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18				
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	175 000,00	153 751,48	153 751,48	153 751,48	0,00	153 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	14 900,00	13 150,30	13 150,30	13 150,30	0,00	13 150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 538 200,00	1 366 539,23	1 366 539,23	1 366 539,23	0,00	1 366 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	19 273,52	19 273,52	19 273,52	0,00	19 273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	9 200,00	6 549,75	6 549,75	6 549,75	0,00	6 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19				
		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	70 100,00	48 100,00	35 662,14	35 662,14	35 662,14	0,00	35 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14				
		4480	Podatek od nieruchomości	25 600,00	25 600,00	24 009,00	24 009,00	24 009,00	0,00	24 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 234,95	2 234,95	2 234,95	0,00	2 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 040 421,00	12 174 423,00	12 141 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141 675,58	12 141 675,58	0,00	0,00	0,00	89,73				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598 329,00	3 598 329,00	2 663 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 329,00	2 663 329,00	2 663 329,00	0,00	0,00	74,02				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	2 047 659,00	2 008 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 469,95	2 008 469,95	2 008 469,95	0,00	0,00	98,09		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	204 070,00	197 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 439,00	197 439,00	0,00	0,00	0,00	96,75		
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 464,93	1 464,93	1 464,93	0,00	1 464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 464,93	1 464,93	1 464,93	0,00	1 464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66		
630			Turystyka	7 600,00	7 175,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56		
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 600,00	7 175,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56		
		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	7 600,00	7 175,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 003,00	1 594 246,50	1 519 202,35	1 519 202,35	1 519 202,35	307 228,00	1 211 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 492 003,00	1 594 246,50	1 519 202,35	1 519 202,35	1 519 202,35	307 228,00	1 211 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	297 343,67	297 343,67	297 343,67	297 343,67	297 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	9 884,33	9 884,33	9 884,33	9 884,33	9 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 200,00	125 689,77	112 200,77	112 200,77	112 200,77	0,00	112 200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27		
		4260	Zakup energii	439 000,00	414 553,00	370 180,21	370 180,21	370 180,21	0,00	370 180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	15 000,00	14 789,96	14 789,96	14 789,96	0,00	14 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74		
		4300	Zakup usług pozostałych	245 600,00	454 058,03	450 445,81	450 445,81	450 445,81	0,00	450 445,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	7 931,83	7 931,83	7 931,83	0,00	7 931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	8 230,00	8 147,12	8 147,12	8 147,12	0,00	8 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	16 109,87	16 109,87	16 109,87	0,00	16 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50		
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	16 234,70	12 407,92	12 407,92	12 407,92	0,00	12 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43		
		4480	Podatek od nieruchomości	92 558,00	132 445,00	126 924,00	126 924,00	126 924,00	0,00	126 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	170,00	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	98,08		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 925,00	22 425,00	22 412,05	22 412,05	22 412,05	0,00	22 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 493,00	6 562,07	6 562,07	6 562,07	0,00	6 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58		
710			Działalność usługowa	1 480 152,00	1 547 402,50	1 429 493,60	1 310 368,10	1 308 168,10	993 483,66	314 684,44	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	119 125,50	119 125,50	0,00	0,00	0,00	92,38		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	566 152,00	597 928,50	480 052,54	360 927,04	360 927,04	118 435,00	242 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 125,50	119 125,50	0,00	0,00	0,00	80,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 207,00	99 206,50	99 206,50	99 206,50	99 206,50	99 206,50	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 ubezpieczenia społeczne	0,00	16 293,59	16 293,59	16 293,59	16 293,59	16 293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 357,91	2 357,91	2 357,91	2 357,91	2 357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	360 945,00	355 945,00	242 492,04	242 492,04	242 492,04	242 492,04	0,00	242 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	119 125,50	119 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 125,50	119 125,50	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki 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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	71015		Nadzór budowlany	914 000,00	949 474,00	949 441,06	949 441,06	947 241,06	875 048,66	72 192,40	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	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	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 948,00	253 717,00	253 716,30	253 716,30	253 716,30	253 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	404 752,00	435 581,00	435 579,55	435 579,55	435 579,55	435 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 353,00	46 353,00	46 352,60	46 352,60	46 352,60	46 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 029,00	123 987,00	123 985,16	123 985,16	123 985,16	123 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 182,00	11 916,00	11 915,05	11 915,05	11 915,05	11 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 516,00	18 175,00	18 171,56	18 171,56	18 171,56	0,00	18 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 230,00	28 215,58	28 215,58	28 215,58	0,00	28 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	680,00	671,95	671,95	671,95	0,00	671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	216,00	215,20	215,20	215,20	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 470,00	19 132,00	19 132,00	19 132,00	19 132,00	0,00	19 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 382,00	1 381,11	1 381,11	1 381,11	0,00	1 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	25 462 760,00	25 948 073,61	23 385 900,35	22 688 342,27	21 739 670,30	16 709 848,11	5 029 822,19	146 234,95	772 953,88	29 483,14	0,00	0,00	697 558,08	697 558,08	543 369,72	0,00	0,00	0,00	90,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	63 323,00	63 323,00	63 323,00	63 323,00	63 323,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	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
		75019	Radę powiatów	701 513,00	734 013,00	717 586,09	717 586,09	38 372,73	0,00	38 372,73	0,00	679 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	653 001,00	685 501,00	679 213,36	679 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	679 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 300,00	3 357,11	3 357,11	3 357,11	0,00	3 357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	29 373,15	21 655,57	21 655,57	21 655,57	0,00	21 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 812,00	13 812,00	13 333,20	13 333,20	13 333,20	0,00	13 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
		4950	Różnice kursowe	0,00	26,85	26,85	26,85	26,85	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 188 037,00	21 207 791,22	19 418 711,75	19 418 711,75	19 317 699,23	16 611 193,67	2 706 505,56	7 272,00	93 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56
		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	7 272,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	110 000,00	93 740,52	93 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 678 130,00	13 649 858,69	12 914 214,82	12 914 214,82	12 914 214,82	12 914 214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026 500,00	1 004 621,31	1 004 621,21	1 004 621,21	1 004 621,21	1 004 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4090	Honoraria	0,00	261,40	261,40	261,40	261,40	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505 300,00	2 524 300,00	2 279 296,12	2 279 296,12	2 279 296,12	2 279 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 140,00	353 240,00	271 193,71	271 193,71	271 193,71	271 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	48 000,00	42 982,00	42 982,00	42 982,00	0,00	42 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 100,00	166 201,00	105 160,97	105 160,97	105 160,97	105 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 800,00	541 200,00	456 553,14	456 553,14	456 553,14	0,00	456 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	
		4220	Zakup środków żywności	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	284 300,00	284 300,00	194 864,04	194 864,04	194 864,04	0,00	194 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	43 200,00	41 157,04	41 157,04	41 157,04	0,00	41 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	7 364,50	7 364,50	7 364,50	0,00	7 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423 387,00	1 280 329,82	963 090,77	963 090,77	963 090,77	0,00	963 090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	26 400,00	19 672,20	19 672,20	19 672,20	0,00	19 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 300,00	7 060,20	7 060,20	7 060,20	0,00	7 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	47 000,00	40 646,11	40 646,11	40 646,11	0,00	40 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	533,75	533,75	533,75	0,00	533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	27 280,67	27 280,67	27 280,67	0,00	27 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 408,00	476 207,00	449 294,04	449 294,04	449 294,04	0,00	449 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	300 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	75 000,00	73 991,76	73 991,76	73 991,76	0,00	73 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 400,00	150 500,00	89 461,84	89 461,84	89 461,84	0,00	89 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 400,00	37 800,00	36 445,44	36 445,44	36 445,44	0,00	36 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 416 330,00	1 419 180,00	1 187 924,87	1 187 924,87	1 048 961,92	29 004,44	1 019 957,48	138 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	
		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	118 100,00	120 950,00	119 416,84	119 416,84	0,00	0,00	0,00	119 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
		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	19 700,00	19 700,00	19 546,11	19 546,11	0,00	0,00	0,00	19 546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4090	Honoraria	0,00	1 650,00	1 644,44	1 644,44	1 644,44	1 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	19 189,76	19 189,76	19 189,76	0,00	19 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 000,00	389 350,00	185 729,15	185 729,15	185 729,15	0,00	185 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	583 530,00	730 030,00	727 619,87	727 619,87	727 619,87	0,00	727 619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	87 500,00	87 418,70	87 418,70	87 418,70	0,00	87 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	75095		Wzostała działalność	2 088 280,00	2 518 489,39	1 993 077,64	1 295 519,56	1 266 036,42	1 050,00	1 264 986,42	0,00	0,00	29 483,14	0,00	0,00	697 558,08	697 558,08	543 369,72	0,00	0,00	0,00	79,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 111,00	51 111,00	32 604,62	32 604,62	32 604,62	0,00	32 604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	427 893,00	112 731,26	24 176,01	24 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93 928,00	24 043,74	5 307,13	5 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	902 518,00	1 092 518,00	1 088 614,17	1 088 614,17	1 088 614,17	0,00	1 088 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
		4307	Zakup usług pozostałych	61 525,00	61 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	455,10	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 500,00	393,58	393,58	393,58	0,00	393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	143 087,00	142 918,95	142 918,95	142 918,95	0,00	142 918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 546,00	53 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 754,00	11 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	245 623,39	145 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 620,00	145 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 787,40	445 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 563,34	445 563,34	445 563,34	0,00	0,00	0,00	78,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 157,80	97 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 806,38	97 806,38	97 806,38	0,00	0,00	0,00	78,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 600,00	8 568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,36	8 568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
752			Obrona narodowa	42 000,00	879 695,15	879 170,15	372 695,15	372 695,15	19 523,70	353 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 475,00	506 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 000,00	38 566,15	38 566,15	38 566,15	38 566,15	19 523,70	19 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 523,70	1 523,70	1 523,70	1 523,70	1 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	6 042,45	6 042,45	6 042,45	6 042,45	0,00	6 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	841 129,00	840 604,00	334 129,00	334 129,00	0,00	334 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 475,00	506 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 616,00	180 616,00	180 616,00	180 616,00	0,00	180 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 513,00	33 513,00	33 513,00	33 513,00	0,00	33 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 475,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 475,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 525,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 915 000,00	9 772 090,00	9 663 290,65	9 013 903,70	8 584 208,10	7 675 704,25	908 503,85	0,00	429 695,60	0,00	0,00	0,00	649 386,95	649 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	122 000,00	101 087,55	9 741,60	9 741,60	0,00	9 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 345,95	91 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	9 741,60	9 741,60	9 741,60	0,00	9 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	91 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 345,95	91 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 731 000,00	9 431 088,00	9 417 201,10	8 909 160,10	8 479 464,50	7 675 704,25	803 760,25	0,00	429 695,60	0,00	0,00	0,00	508 041,00	508 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 700,00	438 454,00	429 695,60	429 695,60	429 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	429 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 707,00	78 883,54	78 883,54	78 883,54	78 883,54	78 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 900,00	3 803,46	3 803,46	3 803,46	3 803,46	3 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 806 360,00	5 544 400,61	5 544 400,61	5 544 400,61	5 544 400,61	5 544 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	132 850,00	434 686,84	434 686,84	434 686,84	434 686,84	434 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	460 585,00	451 416,55	451 416,55	451 416,55	451 416,55	451 416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	21 032,00	18 015,00	18 015,00	18 015,00	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	14 199,45	14 199,45	14 199,45	14 199,45	14 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 113,01	2 113,01	2 113,01	2 113,01	2 113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	550 000,00	1 113 759,61	1 113 759,61	1 113 759,61	1 113 759,61	1 113 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	427 234,94	427 234,94	427 234,94	427 234,94	0,00	427 234,94	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	109 279,00	131 961,32	131 961,32	131 961,32	131 961,32	0,00	131 961,32	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	35 000,00	38 999,99	38 999,99	38 999,99	38 999,99	0,00	38 999,99	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	25 000,00	30 634,50	30 634,50	30 634,50	30 634,50	0,00	30 634,50	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	90 000,00	109 913,63	109 913,63	109 913,63	109 913,63	0,00	109 913,63	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	20 000,00	16 455,67	16 455,67	16 455,67	16 455,67	0,00	16 455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	14 586,70	9 458,20	9 458,20	9 458,20	0,00	9 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 619,00	3 177,30	3 177,30	3 177,30	3 177,30	0,00	3 177,30	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	26 500,00	26 430,00	26 430,00	26 430,00	26 430,00	0,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 019,70	1 019,70	1 019,70	1 019,70	0,00	1 019,70	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	488,00	1 226,18	1 226,18	1 226,18	1 226,18	1 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 041,00	508 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 041,00	508 041,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	165 002,00	115 002,00	65 002,00	65 002,00	0,00	65 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	69,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 002,00	65 002,00	65 002,00	65 002,00	0,00	65 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	33,33
	75421		Zarządzenie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	214 263,23	214 263,23	77 439,55	28 544,15	48 895,40	136 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	214 263,23	214 263,23	77 439,55	28 544,15	48 895,40	136 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego			
																				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		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	139 903,68	139 903,68	136 823,68	136 823,68	0,00	0,00	0,00	136 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 062,24	10 062,24	10 062,24	10 062,24	10 062,24	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	1 828,44	4 012,11	4 012,11	4 012,11	4 012,11	4 012,11	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	556,20	231,80	231,80	231,80	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 238,00	14 238,00	14 238,00	14 238,00	14 238,00	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	0,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	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	66 855,88	50 007,17	47 606,40	47 606,40	47 606,40	47 606,40	0,00	47 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	
757			Obsługa długu publicznego	6 827 567,92	5 584 637,92	4 318 681,27	4 318 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 642 431,11	4 642 431,11	4 318 681,27	4 318 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 642 431,11	4 642 431,11	4 318 681,27	4 318 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 185 136,81	942 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 185 136,81	942 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 150 854,00	748 037,03	1 108,12	1 108,12	1 108,12	1 108,12	0,00	1 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 108,12	1 108,12	1 108,12	1 108,12	1 108,12	0,00	1 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 108,12	1 108,12	1 108,12	1 108,12	1 108,12	0,00	1 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 150 854,00	746 928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	2 150 854,00	746 928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	80 050 769,86	97 924 834,31	88 947 340,75	86 501 065,68	73 455 383,87	63 162 510,11	10 292 873,76	6 422 833,11	326 603,34	6 296 245,36	0,00	0,00	2 445 275,07	2 446 275,07	1 988 841,52	0,00	0,00	90,83	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 558 768,00	13 240 752,48	12 475 575,96	12 475 575,96	8 515 938,56	8 500 276,99	15 661,57	3 959 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 111 019,00	4 721 019,00	3 959 637,40	3 959 637,40	0,00	0,00	0,00	3 959 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 307,00	1 116 316,00	1 116 309,02	1 116 309,02	1 116 309,02	1 116 309,02	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 836,00	86 112,90	86 112,90	86 112,90	86 112,90	86 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 693,00	1 218 417,00	1 214 638,58	1 214 638,58	1 214 638,58	1 214 638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 517,00	122 492,00	122 491,70	122 491,70	122 491,70	122 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 662,00	15 661,57	15 661,57	15 661,57	0,00	15 661,57	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 701,00	10 642,00	10 641,66	10 641,66	10 641,66	10 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 449 946,00	5 530 550,00	5 530 541,55	5 530 541,55	5 530 541,55	5 530 541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 749,00	419 541,58	419 541,58	419 541,58	419 541,58	419 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80107		Świetlice szkolne	433 216,00	456 217,12	454 929,59	454 929,59	454 929,59	454 929,59	233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 799,00	74 099,00	73 819,16	73 819,16	73 819,16	73 819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 657,00	3 840,18	3 840,18	3 840,18	3 840,18	3 840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 694,00	61 943,00	61 942,50	61 942,50	61 942,50	61 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

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	z tego:				% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 420,50	2 420,11	2 420,11	2 420,11	2 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	233,90	233,90	233,90	233,90	0,00	233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	417,00	416,06	416,06	416,06	416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 976,00	292 041,00	291 035,14	291 035,14	291 035,14	291 035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 890,00	21 222,54	21 222,54	21 222,54	21 222,54	21 222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80115		Technika	28 780 390,00	29 895 241,96	29 238 033,92	29 238 033,92	29 195 455,03	25 278 526,63	3 916 928,40	0,00	42 578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	46 010,00	42 578,89	42 578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42 578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 300,00	3 889 850,09	3 822 829,89	3 822 829,89	3 822 829,89	3 822 829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 200,00	278 364,43	278 363,40	278 363,40	278 363,40	278 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567 150,00	3 685 562,00	3 650 280,59	3 650 280,59	3 650 280,59	3 650 280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509 200,00	434 919,00	391 864,46	391 864,46	391 864,46	391 864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	
		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	0,00	0,00	95,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	52 900,00	46 918,93	46 918,93	46 918,93	46 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 100,00	444 575,88	404 923,53	404 923,53	404 923,53	404 923,53	0,00	404 923,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	
		4220	Zakup środków zymności	24 500,00	23 700,00	20 728,98	20 728,98	20 728,98	20 728,98	0,00	20 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	
		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	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 830,00	297 330,00	188 184,26	188 184,26	188 184,26	0,00	188 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	
		4260	Zakup energii	772 200,00	803 790,00	760 043,72	760 043,72	760 043,72	0,00	760 043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	
		4270	Zakup usług remontowych	254 330,00	199 640,00	170 627,38	170 627,38	170 627,38	0,00	170 627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 900,00	29 220,00	19 311,77	19 311,77	19 311,77	0,00	19 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	718 060,00	777 360,00	761 766,05	761 766,05	761 766,05	0,00	761 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629 795,19	568 883,45	568 883,45	568 883,45	0,00	568 883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 920,00	18 920,00	15 106,24	15 106,24	15 106,24	0,00	15 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 940,00	7 309,00	5 414,03	5 414,03	5 414,03	0,00	5 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	889,00	888,77	888,77	888,77	0,00	888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4430	Różne opłaty i składki	57 830,00	60 630,00	49 839,04	49 839,04	49 839,04	0,00	49 839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969 400,00	942 596,48	941 776,48	941 776,48	941 776,48	0,00	941 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	49,72	49,72	49,72	0,00	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	900,00	853,65	853,65	853,65	0,00	853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	10 733,00	7 568,73	7 568,73	7 568,73	0,00	7 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 600,00	57 200,00	51 210,41	51 210,41	51 210,41	51 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 900,00	88 887,11	88 887,11	88 887,11	88 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 616 080,00	15 912 985,71	15 748 188,11	15 748 188,11	15 748 188,11	15 748 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 179 400,00	1 183 212,18	1 183 211,30	1 183 211,30	1 183 211,30	1 183 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 800,00	16 772,43	16 772,43	16 772,43	16 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
	80116		Szkoły policealne	801 161,00	1 035 521,00	1 031 110,90	1 031 110,90	0,00	0,00	0,00	1 031 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	
							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	wniesienie do spółek handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 161,00	1 035 521,00	1 031 110,90	1 031 110,90	0,00	0,00	0,00	1 031 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 396 600,00	8 511 500,00	8 384 791,28	8 384 791,28	8 369 055,43	7 133 933,26	1 235 122,17	0,00	15 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	15 864,00	15 735,85	15 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 400,00	983 675,60	983 007,37	983 007,37	983 007,37	983 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	75 276,14	75 275,80	75 275,80	75 275,80	75 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 600,00	1 016 604,00	998 488,46	998 488,46	998 488,46	998 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 500,00	108 417,00	106 726,25	106 726,25	106 726,25	106 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	11 700,00	8 835,84	8 835,84	8 835,84	8 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	130 200,00	120 149,80	120 149,80	120 149,80	120 149,80	0,00	120 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 300,00	130 300,00	85 495,23	85 495,23	85 495,23	85 495,23	0,00	85 495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
		4260	Zakup energii	322 800,00	329 590,00	308 248,04	308 248,04	308 248,04	308 248,04	0,00	308 248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52
		4270	Zakup usług remontowych	92 200,00	64 100,00	53 790,34	53 790,34	53 790,34	53 790,34	0,00	53 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	13 700,00	10 148,23	10 148,23	10 148,23	10 148,23	0,00	10 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07
		4300	Zakup usług pozostałych	342 600,00	363 500,00	361 520,36	361 520,36	361 520,36	361 520,36	0,00	361 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 007,97	4 007,97	4 007,97	4 007,97	0,00	4 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	2 259,16	2 259,16	2 259,16	2 259,16	0,00	2 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	22 105,00	18 470,47	18 470,47	18 470,47	18 470,47	0,00	18 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 300,00	268 907,05	268 907,05	268 907,05	268 907,05	268 907,05	0,00	268 907,05	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	510,00	501,35	501,35	501,35	501,35	0,00	501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	1 624,17	1 624,17	1 624,17	1 624,17	0,00	1 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	10 500,00	9 710,51	9 710,51	9 710,51	9 710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 385 000,00	4 593 018,95	4 591 357,54	4 591 357,54	4 591 357,54	4 591 357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 200,00	360 532,26	360 531,49	360 531,49	360 531,49	360 531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 605 380,00	23 659 330,40	22 908 250,82	22 908 250,82	21 392 160,37	18 873 590,68	2 518 569,69	1 322 198,77	193 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 092 890,00	1 322 590,00	1 322 198,77	1 322 198,77	0,00	0,00	0,00	1 322 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 712,00	195 502,00	193 891,68	193 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	193 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 689,00	2 452 669,00	2 319 549,84	2 319 549,84	2 319 549,84	2 319 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	177 473,00	177 054,54	176 652,84	176 652,84	176 652,84	176 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 798 307,00	2 709 556,00	2 490 811,01	2 490 811,01	2 490 811,01	2 490 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 446,00	310 613,00	269 465,93	269 465,93	269 465,93	269 465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	11 700,00	7 577,56	7 577,56	7 577,56	7 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 080,00	470 384,58	430 552,01	430 552,01	430 552,01	430 552,01	0,00	430 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53
		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	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 390,00	69 390,00	58 408,46	58 408,46	58 408,46	58 408,46	0,00	58 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17
		4260	Zakup energii	472 300,00	509 317,00	466 025,96	466 025,96	466 025,96	466 025,96	0,00	466 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
		4270	Zakup usług remontowych	297 470,00	194 270,00	180 387,28	180 387,28	180 387,28	180 387,28	0,00	180 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 430,00	14 430,00	10 028,20	10 028,20	10 028,20	10 028,20	0,00	10 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
		4300	Zakup usług pozostałych	439 840,00	534 843,60	504 605,24	504 605,24	504 605,24	504 605,24	0,00	504 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 920,00	21 020,00	18 450,34	18 450,34	18 450,34	18 450,34	0,00	18 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 760,00	12 760,00	7 399,14	7 399,14	7 399,14	7 399,14	0,00	7 399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		4430	Różne opłaty i składki	45 390,00	53 490,00	50 898,82	50 898,82	50 898,82	0,00	50 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16					
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 829,00	782 015,00	780 924,46	780 924,46	780 924,46	0,00	780 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86					
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	63,28	63,28	63,28	0,00	63,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	12 000,00	10 626,50	10 626,50	10 626,50	0,00	10 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 600,00	41 100,00	35 627,91	35 627,91	35 627,91	0,00	35 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 850 359,00	12 725 288,00	12 534 926,75	12 534 926,75	12 534 926,75	0,00	12 534 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 055 145,00	1 038 987,68	1 038 978,84	1 038 978,84	1 038 978,84	0,00	1 038 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 885 899,00	1 950 016,65	1 949 359,25	1 949 359,25	1 839 473,21	0,00	1 839 473,21	109 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 587,00	109 887,00	109 886,04	109 886,04	0,00	0,00	109 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 658,00	260 214,00	260 211,93	260 211,93	260 211,93	0,00	260 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 829,00	9 518,00	9 517,40	9 517,40	9 517,40	0,00	9 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 611,00	4 386,50	4 386,50	4 386,50	4 386,50	0,00	4 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 392 702,00	1 460 138,00	1 459 484,23	1 459 484,23	1 459 484,23	0,00	1 459 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 512,00	105 873,15	105 873,15	105 873,15	105 873,15	0,00	105 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	322 669,00	322 669,00	139 794,04	139 794,04	139 794,04	0,00	139 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32					
		4300	Zakup usług pozostałych	322 669,00	322 669,00	139 794,04	139 794,04	139 794,04	0,00	139 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	755 200,00	747 858,94	741 636,36	741 636,36	741 636,36	722 436,36	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 370,00	103 980,38	103 980,38	103 980,38	103 980,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 710,00	11 424,18	11 424,18	11 424,18	11 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 300,00	570 615,00	569 067,86	569 067,86	569 067,86	0,00	569 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 100,00	37 963,94	37 963,94	37 963,94	37 963,94	0,00	37 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 678,44	29 084,90	29 084,90	29 084,90	0,00	29 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 057,76	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 811,50	27 986,72	27 986,72	27 986,72	0,00	27 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	809,18	801,18	801,18	801,18	0,00	801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01					
	80154		Branżowe centra umiejętności	0,00	13 421 339,95	7 477 117,59	5 030 842,52	920 576,39	0,00	920 576,39	0,00	0,00	4 110 266,13	0,00	0,00	2 446 275,07	2 446 275,07	1 988 841,52	0,00	0,00	0,00	55,71					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					% Wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		wniesienie wkładów do spółek handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
																					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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	472 750,00	273 525,42	273 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117 150,00	64 662,63	64 662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 810,00	7 534,75	7 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	405 290,00	209 104,20	209 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 376,00	54 489,27	54 489,27	54 489,27	0,00	54 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344 068,00	238 043,19	238 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	955 466,00	855 799,58	855 799,58	855 799,58	0,00	855 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 133 300,00	3 271 103,10	3 271 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 976,00	5 521,59	5 521,59	5 521,59	0,00	5 521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	335 104,00	24 006,90	24 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	28 800,00	5 263,85	5 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	29 716,00	15 938,00	15 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 765,95	4 765,95	4 765,95	4 765,95	0,00	4 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 960,00	1 084,09	1 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62
		4787	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 186 002,00	457 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 433,55	457 433,55	0,00	0,00	0,00	38,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 156 532,00	1 988 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 841,52	1 988 841,52	1 988 841,52	0,00	0,00	38,57
	80195		Pozostała działalność	3 511 486,86	4 653 708,37	4 117 656,14	4 117 656,14	1 857 279,99	359 577,29	1 497 702,70	0,00	0,00	74 396,92	2 185 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	28 300,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 450,00	3 450,00	456,92	456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	158 171,00	166 171,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02
		3247	Stypendia dla uczniów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	14 400,00	14 400,00	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	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 446,40	10 190,09	9 926,40	9 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 017,60	91 723,26	89 337,60	89 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00	463,35	463,35	463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	4 170,09	4 170,09	4 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 390,00	24 786,80	24 786,80	24 786,80	24 786,80	0,00	24 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	9 357,69	6 446,92	6 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 682,90	39 035,90	36 378,60	36 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,40	12 870,40	12 870,19	12 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 234,54	787,41	787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 057,90	3 116,47	3 113,93	3 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,70	1 833,32	1 832,47	1 832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	160 000,00	158 710,49	158 710,49	158 710,49	158 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	52 334,60	38 820,10	38 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 922,40	2 922,40	2 922,40	2 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 301,60	26 301,60	26 301,60	26 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 094,82	6 895,82	6 895,82	6 895,82	0,00	6 895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																					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	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	56 866,76	52 951,21	41 754,90	41 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 930,00	265 262,00	222 760,13	222 760,13	222 760,13	0,00	222 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 247,00	167 262,80	165 205,35	165 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	93 765,00	89 827,33	89 827,33	89 827,33	0,00	89 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	154 080,00	600 846,12	537 722,60	537 722,60	537 722,60	0,00	537 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49
		4301	Zakup usług pozostałych	850 297,07	1 331 236,19	1 271 983,70	1 271 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
		4307	Zakup usług pozostałych	84 694,00	28 367,00	28 367,00	28 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	126 900,00	52 600,00	52 377,60	52 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 623,41	4 623,41	4 623,41	0,00	4 623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47
		4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 639,72	7 694,98	7 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 842,00	636 035,00	635 873,41	635 873,41	635 873,41	0,00	635 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 300,00	351 616,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 482,00	210 216,00	202 337,36	202 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
		4852	Różnice kursowe	0,00	3 000,00	2 887,28	2 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
851			Ochrona zdrowia	5 625 000,00	6 280 000,00	4 052 580,78	16 141,62	16 141,62	0,00	16 141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 439,16	4 036 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
	85111		Szpitala ogólne	5 525 000,00	6 165 000,00	3 947 033,16	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 439,16	3 937 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	492 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 383,10	492 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	655 000,00	654 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 885,15	654 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 790 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 170,91	2 790 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 000,00	6 547,62	6 547,62	6 547,62	0,00	6 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	6 547,62	6 547,62	6 547,62	0,00	6 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65
		85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
852			Pomoc społeczna	18 720 421,00	21 321 880,16	20 419 513,59	18 895 344,99	17 902 227,22	14 692 824,38	3 209 402,84	25 000,00	21 983,16	946 134,61	0,00	0,00	1 524 168,60	1 524 168,60	1 254 959,00	0,00	0,00	0,00	95,77
	85202		Domy pomocy społecznej	13 192 231,00	15 202 015,56	15 082 613,39	14 999 213,39	14 931 005,45	12 188 010,37	2 742 995,08	0,00	20 314,40	47 893,54	0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	20 315,00	20 314,40	20 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 115 000,00	9 507 280,02	9 489 593,18	9 489 593,18	9 489 593,18	9 489 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 715,84	36 715,84	36 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	565 604,00	555 145,00	555 144,82	555 144,82	555 144,82	555 144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 600,00	1 662 153,00	1 661 730,59	1 661 730,59	1 661 730,59	1 661 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 152,01	9 152,01	9 152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152,01	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	155 000,00	172 177,00	172 078,69	172 078,69	172 078,69	172 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 113,09	1 113,09	1 113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 735,00	4 007,27	4 007,27	4 007,27	4 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	286 497,00	240 498,42	240 498,42	240 498,42	240 498,42	0,00	240 498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	912,60	912,60	912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	685 000,00	686 394,00	653 906,72	653 906,72	653 906,72	653 906,72	0,00	653 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	54 200,00	50 654,79	50 654,79	50 654,79	0,00	50 654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46
		4260	Zakup energii	881 930,00	839 723,00	839 623,66	839 623,66	839 623,66	0,00	839 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	84 760,00	141 804,00	140 184,98	140 184,98	140 184,98	0,00	140 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	12 730,00	12 672,00	12 672,00	12 672,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	262 809,00	272 650,00	264 240,66	264 240,66	264 240,66	0,00	264 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 930,00	9 583,00	9 582,69	9 582,69	9 582,69	0,00	9 582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	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	0,00	31,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	62,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	5 140,00	5 046,58	5 046,58	5 046,58	0,00	5 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
		4430	Różne opłaty i składki	33 412,00	42 062,00	40 606,39	40 606,39	40 606,39	0,00	40 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 560,00	300 718,00	300 717,83	300 717,83	300 717,83	0,00	300 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 800,00	39 626,00	39 626,00	39 626,00	39 626,00	0,00	39 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 690,00	118 758,00	118 164,61	118 164,61	118 164,61	0,00	118 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	182,00	181,98	181,98	181,98	0,00	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	9 929,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	10 427,00	10 036,80	10 036,80	10 036,80	0,00	10 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 900,00	87 540,00	86 819,17	86 819,17	86 819,17	86 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		4740	Wyrównania i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 783,00	182 783,00	182 172,15	182 172,15	182 172,15	182 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4850	Składki i inne pochodne od wyrównań pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 764,00	38 940,00	36 464,50	36 464,50	36 464,50	36 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 249,00	7 874,00	7 784,47	7 784,47	7 784,47	0,00	7 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	149 380,00	193 280,00	151 841,50	151 841,50	151 841,50	116 234,00	35 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56
		4010	Wyrównania osobowe pracowników	0,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67
		4170	Wyrównania bezosobowe	106 000,00	123 800,00	104 180,00	104 180,00	104 180,00	104 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	54 900,00	35 607,50	35 607,50	35 607,50	0,00	35 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 455 500,00	2 814 431,80	2 686 891,37	2 686 891,37	2 685 222,61	2 345 592,51	339 630,10	0,00	1 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyrównań	3 300,00	3 300,00	1 668,76	1 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57
		4010	Wyrównania osobowe pracowników	1 576 600,00	1 866 842,00	1 828 769,22	1 828 769,22	1 828 769,22	1 828 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		4040	Dodatkowe wyrównanie roczne	104 600,00	102 058,00	102 057,55	102 057,55	102 057,55	102 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 900,00	350 054,80	329 370,41	329 370,41	329 370,41	329 370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 800,00	45 416,00	38 845,41	38 845,41	38 845,41	38 845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53

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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	78 700,00	61 094,45	61 094,45	61 094,45	61 094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63
		4260	Zakup energii	37 300,00	62 500,00	48 503,21	48 503,21	48 503,21	48 503,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 700,00	14 510,80	14 510,80	14 510,80	14 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 800,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	104 700,00	103 725,19	103 725,19	103 725,19	103 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 740,00	7 480,47	7 480,47	7 480,47	7 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	25 000,00	23 973,97	23 973,97	23 973,97	23 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	655,66	655,66	655,66	655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 954,00	6 954,00	6 954,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	49 621,00	49 621,00	49 621,00	49 621,00	49 621,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	11 336,00	11 336,00	11 336,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	180,91	180,91	180,91	180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	78,53	78,53	78,53	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 855,91	9 855,91	9 855,91	9 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	16 549,92	16 549,92	16 549,92	16 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	151 400,00	145 300,00	130 024,86	130 024,86	130 024,86	42 987,50	87 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	45 600,00	42 987,50	42 987,50	42 987,50	42 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	99 700,00	87 037,36	87 037,36	87 037,36	0,00	87 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 771 910,00	2 961 852,80	2 363 142,47	922 373,87	4 132,80	0,00	4 132,80	20 000,00	0,00	898 241,07	0,00	0,00	1 440 768,60	1 440 768,60	1 254 959,00	0,00	0,00	0,00	79,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 508,00	447 927,17	404 499,72	404 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 492,00	52 716,83	47 606,90	47 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 386,00	7 384,91	7 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	870,00	869,15	869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 234,00	79 234,00	71 628,92	71 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 326,00	9 326,00	8 430,24	8 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 130,00	11 130,00	10 000,04	10 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 310,00	1 176,92	1 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 894,00	125 258,00	24 783,88	24 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,00	14 742,00	2 916,11	2 916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	329 205,00	323 666,95	198 405,30	198 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 745,00	38 096,05	23 350,90	23 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 691,00	2 215,34	2 215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02
		4229	Zakup środków żywności	0,00	434,00	260,75	260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08
		4267	Zakup energii	41 156,00	41 156,00	3 442,73	3 442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37
		4269	Zakup energii	4 844,00	4 844,00	405,18	405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	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:														% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4307	Zakup usług pozostałych	372 964,00	262 916,00	66 998,96	66 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48
		4309	Zakup usług pozostałych	43 896,00	30 944,00	7 886,04	7 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 715,00	17 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 574,00	3 888,36	3 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	536,00	457,64	457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 768,00	7 919,88	7 919,88	7 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032,00	932,12	932,12	932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 710,00	6 710,00	2 488,25	2 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	790,00	292,83	292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 810,00	185 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 809,60	185 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 644,00	1 006 358,56	1 006 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 358,56	1 006 358,56	1 006 358,56	0,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 356,00	118 441,44	118 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 441,44	118 441,44	118 441,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 205,00	116 490,00	116 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 453,26	116 453,26	116 453,26	0,00	0,00	0,00	99,97
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 795,00	13 710,00	13 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705,74	13 705,74	13 705,74	0,00	0,00	0,00	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 526 715,00	10 330 251,11	9 085 954,57	8 880 271,77	6 550 370,67	5 698 013,39	852 357,28	278 305,00	57 344,40	1 994 251,70	0,00	0,00	0,00	205 682,80	205 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 980 115,00	563 092,85	280 644,20	278 305,00	0,00	0,00	0,00	278 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,20	2 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 248,00	156 440,00	156 440,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 931,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 936,00	117 330,00	117 330,00	117 330,00	0,00	0,00	0,00	117 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:												
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
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	3 000,00	2 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,20	2 339,20	0,00	0,00	0,00	77,97	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	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	-	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 000,00	881 642,23	881 578,23	881 578,23	881 578,23	550 029,23	331 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	364 954,16	364 954,16	364 954,16	364 954,16	364 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 348,57	26 348,57	26 348,57	26 348,57	26 348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	73 525,05	73 525,05	73 525,05	73 525,05	73 525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 238,24	6 238,24	6 238,24	6 238,24	6 238,24	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	40 000,00	76 962,00	76 962,00	76 962,00	76 962,00	76 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	40 273,32	40 209,32	40 209,32	40 209,32	0,00	40 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4220	Zakup środków żywności	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	-	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 334,65	7 334,65	7 334,65	7 334,65	0,00	7 334,65	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	1 500,00	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	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	130 000,00	209 085,00	209 085,00	209 085,00	209 085,00	0,00	209 085,00	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	53 600,00	71 036,88	71 036,88	71 036,88	71 036,88	0,00	71 036,88	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	1 000,00	1 083,92	1 083,92	1 083,92	1 083,92	0,00	1 083,92	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	2 213,23	2 213,23	2 213,23	2 213,23	0,00	2 213,23	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 001,21	2 001,21	2 001,21	2 001,21	2 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 023 600,00	5 966 749,81	5 873 486,04	5 670 142,44	5 668 792,44	5 147 984,16	520 808,28	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	203 343,60	203 343,60	0,00	0,00	0,00	98,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	4 084 900,00	4 054 091,79	4 054 091,79	4 054 091,79	4 054 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	305 700,00	297 309,99	297 309,99	297 309,99	297 309,99	297 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 800,00	724 000,00	708 194,36	708 194,36	708 194,36	708 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 100,00	79 200,00	77 078,79	77 078,79	77 078,79	77 078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 000,00	29 654,35	29 654,35	29 654,35	0,00	29 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	724,37	724,37	724,37	0,00	724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	
		4260	Zakup energii	115 500,00	117 890,01	98 110,53	98 110,53	98 110,53	0,00	98 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	38 500,00	36 858,21	36 858,21	36 858,21	0,00	36 858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	169 000,00	163 639,14	163 639,14	163 639,14	0,00	163 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	4 496,80	4 496,80	4 496,80	0,00	4 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	965,92	965,92	965,92	0,00	965,92	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	1 500,00	7 500,00	1 249,05	1 249,05	1 249,05	0,00	1 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	10 651,00	10 651,00	10 651,00	0,00	10 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 400,00	152 615,00	151 607,64	151 607,64	151 607,64	0,00	151 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 700,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:				z tego:				z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	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	0,00	77,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 409,81	5 813,70	5 813,70	5 813,70	0,00	5 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	11 500,00	11 309,23	11 309,23	11 309,23	11 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 458,60	19 458,60	0,00	0,00	0,00	97,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 885,00	183 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 885,00	183 885,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	680 000,00	2 918 766,22	2 050 246,10	2 050 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55 994,40	1 994 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	480 000,00	2 248 000,00	1 798 060,94	1 798 060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 347,54	13 347,54	13 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 994,40	55 994,40	55 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	442 194,86	142 597,60	142 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	75 202,58	24 141,91	24 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	10 622,51	3 416,33	3 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	52 900,00	11 295,01	11 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 429,16	794,32	794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 075,17	487,65	487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 784 245,00	34 362 959,70	29 943 452,89	29 556 521,53	26 660 117,49	18 776 156,51	7 883 960,98	2 535 169,55	172 774,59	188 459,90	0,00	0,00	0,00	386 931,36	386 931,36	198 504,77	0,00	0,00	87,14
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 520 688,00	3 598 090,21	3 584 694,38	3 559 412,88	3 552 563,86	2 156 510,15	1 396 053,71	0,00	6 849,02	0,00	0,00	0,00	25 281,50	25 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 849,02	6 849,02	6 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 594,00	577 894,00	577 589,93	577 589,93	577 589,93	577 589,93	577 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 888,00	35 621,17	35 621,17	35 621,17	35 621,17	35 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 199,00	304 599,00	304 598,19	304 598,19	304 598,19	304 598,19	304 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 742,00	35 013,00	35 012,40	35 012,40	35 012,40	35 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 247,88	2 247,24	2 247,24	2 247,24	2 247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	121 230,98	120 154,45	120 154,45	120 154,45	120 154,45	0,00	120 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	308 875,65	307 495,11	307 495,11	307 495,11	307 495,11	0,00	307 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	274 000,00	315 152,09	314 785,51	314 785,51	314 785,51	314 785,51	0,00	314 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	40 000,00	39 992,84	39 992,84	39 992,84	39 992,84	0,00	39 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	6 286,40	6 286,40	6 286,40	6 286,40	0,00	6 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	126 718,39	126 600,99	126 600,99	126 600,99	126 600,99	0,00	126 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 743,00	6 858,00	6 855,70	6 855,70	6 855,70	6 855,70	0,00	6 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	12 500,00	8 762,00	8 762,00	8 762,00	8 762,00	0,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 272,76	17 272,76	17 272,76	17 272,76	17 272,76	0,00	17 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 155,00	443 356,24	443 356,24	443 356,24	443 356,24	443 356,24	0,00	443 356,24	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	83,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																		% wykonania wydatków ogółem
							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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	230,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 303,00	1 475,00	1 474,82	1 474,82	1 474,82	1 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 204 225,00	1 123 477,00	1 123 273,37	1 123 273,37	1 123 273,37	1 123 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 084,00	76 693,03	76 693,03	76 693,03	76 693,03	76 693,03	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			
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 900,00	74,71	74,71	74,71	0,00	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 380,00	25 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 281,50	25 281,50	0,00	0,00	0,00	99,61			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 916 433,00	2 261 490,00	2 261 436,85	2 261 436,85	1 638 566,00	1 529 473,00	109 093,00	622 870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 524,00	622 924,00	622 870,85	622 870,85	0,00	0,00	0,00	622 870,85	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	216 600,00	220 275,00	220 275,00	220 275,00	220 275,00	220 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 738,00	27 738,00	27 738,00	27 738,00	27 738,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 593,00	84 593,00	84 593,00	84 593,00	84 593,00	0,00	84 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 651,00	1 206 395,00	1 206 395,00	1 206 395,00	1 206 395,00	1 206 395,00	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			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 065,00	75 065,00	75 065,00	75 065,00	75 065,00	75 065,00	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			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 209 413,00	3 574 482,00	3 560 016,58	3 560 016,58	3 558 916,58	3 147 493,44	411 423,14	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 534,00	686 534,00	686 352,97	686 352,97	686 352,97	686 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 417,00	48 592,00	48 591,53	48 591,53	48 591,53	48 591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 083,00	450 195,00	450 194,88	450 194,88	450 194,88	450 194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 073,00	42 104,00	41 166,25	41 166,25	41 166,25	41 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	44 970,00	42 100,15	42 100,15	42 100,15	42 100,15	0,00	42 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	45 000,00	38 840,60	38 840,60	38 840,60	38 840,60	0,00	38 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31			
		4260	Zakup energii	86 500,00	77 871,00	75 040,31	75 040,31	75 040,31	75 040,31	0,00	75 040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 300,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52			
		4300	Zakup usług pozostałych	89 240,00	96 240,00	96 240,00	96 240,00	96 240,00	96 240,00	0,00	96 240,00	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	7 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 575,08	4 575,08	4 575,08	0,00	4 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 138,00	135 012,00	135 012,00	135 012,00	135 012,00	0,00	135 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 423 349,00	1 774 582,00	1 774 490,88	1 774 490,88	1 774 490,88	1 774 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			

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	wydatki na wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednorazowe	wydatki inwestycyjne													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 179,00	146 697,00	146 696,93	146 696,93	146 696,93	146 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 499 316,00	3 519 747,77	2 786 788,64	2 588 283,87	2 397 418,07	1 698 842,14	698 575,93	0,00	2 405,90	188 459,90	0,00	0,00	198 504,77	198 504,77	198 504,77	0,00	0,00	0,00	79,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 405,90	2 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 300,00	864 005,97	862 105,29	862 105,29	862 105,29	862 105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 000,00	70 940,75	70 940,75	70 940,75	70 940,75	70 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 400,00	250 844,00	219 690,47	219 690,47	219 690,47	219 690,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 085,90	3 065,17	3 065,17	3 065,17	3 065,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,21	540,91	540,91	540,91	540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	33 123,81	24 170,00	24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	439,15	439,15	439,15	439,15	439,15	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	63 092,50	61 401,03	61 401,03	61 401,03	61 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 972,00	17 924,91	17 924,91	17 924,91	17 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 171,52	3 163,24	3 163,24	3 163,24	3 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	61 393,27	59 258,93	59 258,93	59 258,93	59 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	31 320,00	28 998,34	28 998,34	28 998,34	28 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 552,60	140 551,60	138 672,73	138 672,73	138 672,73	138 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 803,40	24 803,40	24 471,72	24 471,72	24 471,72	24 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		4260	Zakup energii	214 000,00	241 000,00	236 798,77	236 798,77	236 798,77	236 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	32 000,00	31 692,99	31 692,99	31 692,99	31 692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	251 284,65	232 824,76	232 824,76	232 824,76	232 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 531,07	4 531,07	4 531,07	4 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	821,10	821,10	821,10	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	37 923,00	37 923,00	37 923,00	37 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100,00	60 856,97	60 856,97	60 856,97	60 856,97	60 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	2 575,00	2 259,56	2 259,56	2 259,56	2 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	88,88	88,88	88,88	88,88	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 700,00	496 562,10	426 646,14	426 646,14	426 646,14	426 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	31 628,90	31 628,90	31 628,90	31 628,90	31 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 060,00	150 060,00	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	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 650,00	169 150,00	168 728,97	168 728,97	168 728,97	168 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 728,97	168 728,97	168 728,97	0,00	0,00	99,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 350,00	29 850,00	29 775,80	29 775,80	29 775,80	29 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 775,80	29 775,80	29 775,80	0,00	0,00	99,75
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 949 768,00	19 118 768,76	15 646 176,25	15 483 031,16	15 160 357,39	10 198 711,52	4 961 645,87	225 283,10	97 390,67	0,00	0,00	0,00	163 145,09	163 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 905,00	226 505,00	225 283,10	225 283,10	225 283,10	225 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 313,00	99 579,00	97 390,67	97 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540 550,00	3 567 339,61	3 411 091,41	3 411 091,41	3 411 091,41	3 411 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 093,00	234 136,07	234 131,84	234 131,84	234 131,84	234 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 596,00	1 500 488,00	1 413 390,74	1 413 390,74	1 413 390,74	1 413 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 370,00	198 803,00	169 964,57	169 964,57	169 964,57	169 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 700,00	136 080,00	128 897,93	128 897,93	128 897,93	128 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 800,00	501 793,83	442 322,55	442 322,55	442 322,55	0,00	442 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15
		4220	Zakup środków żywności	2 040 900,00	2 094 900,00	2 071 679,96	2 071 679,96	2 071 679,96	0,00	2 071 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		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
		4280	Zakup energii	1 113 140,00	1 071 740,00	987 820,35	987 820,35	987 820,35	0,00	987 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
		4270	Zakup usług remontowych	388 300,00	506 800,00	385 055,33	385 055,33	385 055,33	0,00	385 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 230,00	13 370,00	8 053,70	8 053,70	8 053,70	0,00	8 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24
		4300	Zakup usług pozostałych	660 670,00	674 287,39	620 622,70	620 622,70	620 622,70	0,00	620 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 780,00	17 680,00	15 536,56	15 536,56	15 536,56	0,00	15 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 049,21	1 049,21	1 049,21	0,00	1 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72
		4430	Różne opłaty i składki	43 700,00	39 266,00	31 506,67	31 506,67	31 506,67	0,00	31 506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 748,00	394 800,99	394 595,84	394 595,84	394 595,84	0,00	394 595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 215,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 600,00	21 100,00	13 853,69	13 853,69	13 853,69	13 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 425 038,00	4 600 692,52	4 504 789,77	4 504 789,77	4 504 789,77	4 504 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 258,00	322 594,15	322 591,57	322 591,57	322 591,57	322 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 811,00	556 811,00	79 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 505,88	79 505,88	0,00	0,00	14,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 266,00	2 244 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 640,00	83 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 639,21	83 639,21	0,00	0,00	0,00	100,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	35 401,61	35 401,61	35 401,61	35 401,61	29 659,28	5 742,33	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	4 330,08	4 330,08	4 330,08	4 330,08	4 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	529,20	529,20	529,20	529,20	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	0,00	1 266,42	1 266,42	1 266,42	1 266,42	0,00	1 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 475,91	4 475,91	4 475,91	4 475,91	0,00	4 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88
		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	0,00	0,00	77,78
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	100,00
		85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	82 240,00	119 120,00	99 613,69	99 613,69	99 613,69	15 466,98	84 146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 545,00	15 082,00	8 371,22	8 371,22	8 371,22	8 371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735,00	735,00	734,40	734,40	734,40	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
																					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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	3 899,00	2 263,96	2 263,96	2 263,96	2 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	546,00	191,40	191,40	191,40	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 180,00	1 576,15	1 576,15	1 576,15	0,00	1 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	27 360,00	24 360,00	22 399,81	22 399,81	22 399,81	0,00	22 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	10 581,94	10 581,94	10 581,94	0,00	10 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	106,81	106,81	106,81	0,00	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 919,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 730,00	5 730,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	0,00	62,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 231 885,00	1 711 044,00	1 687 015,60	1 687 015,60	0,00	0,00	0,00	1 687 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 231 885,00	1 711 044,00	1 687 015,60	1 687 015,60	0,00	0,00	0,00	1 687 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 942,00	69 942,00	55 540,55	55 540,55	55 540,55	0,00	55 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41
	4300		Zakup usług pozostałych	69 942,00	69 942,00	55 540,55	55 540,55	55 540,55	0,00	55 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41
	85495		Pozostała działalność	271 580,00	321 873,35	197 768,74	197 768,74	161 739,74	0,00	161 739,74	0,00	36 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	8 050,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 285,00	37 285,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
		4190	Nagrody konkursowe	16 770,00	21 770,00	17 641,30	17 641,30	17 641,30	0,00	17 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	73 500,00	65 140,18	65 140,18	65 140,18	0,00	65 140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	149 900,00	64 081,35	51 883,26	51 883,26	51 883,26	0,00	51 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 075,00	27 075,00	27 075,00	27 075,00	27 075,00	0,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	90 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	9 009 100,00	10 759 528,16	10 308 232,84	10 308 232,84	6 040 208,76	4 419 885,11	1 620 323,65	0,00	4 268 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
	85508		Rodziny zastępcze	6 964 900,00	8 553 799,80	8 167 360,84	8 167 360,84	3 979 383,37	2 847 121,32	1 132 262,05	0,00	4 187 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 420 000,00	4 196 434,00	4 187 977,47	4 187 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 700,00	427 700,00	424 187,47	424 187,47	424 187,47	424 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	22 721,00	22 720,69	22 720,69	22 720,69	22 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 400,00	415 152,80	364 146,75	364 146,75	364 146,75	364 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	31 567,00	27 791,89	27 791,89	27 791,89	27 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 742 300,00	2 306 066,00	2 006 295,81	2 006 295,81	2 006 295,81	2 006 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 776,00	8 476,29	8 476,29	8 476,29	0,00	8 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 469,35	3 469,34	3 469,34	3 469,34	0,00	3 469,34	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	9 000,00	12 000,00	11 309,90	11 309,90	11 309,90	0,00	11 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	159 330,85	144 647,87	144 647,87	144 647,87	0,00	144 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 000,00	550 402,00	548 622,07	548 622,07	548 622,07	0,00	548 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	404 000,00	402 255,58	402 255,58	402 255,58	0,00	402 255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	13 481,00	13 481,00	13 481,00	13 481,00	0,00	13 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 700,00	2 700,00	1 978,71	1 978,71	1 978,71	1 978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																						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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 961 580,00	2 077 738,36	2 036 945,00	2 036 945,00	1 975 102,39	1 491 115,96	483 986,43	0,00	61 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	713,09	713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62
		3110	Świadczenia społeczne	95 880,00	65 880,00	61 129,52	61 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 000,00	1 168 368,00	1 160 645,58	1 160 645,58	1 160 645,58	1 160 645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 700,00	72 507,00	72 506,44	72 506,44	72 506,44	72 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 700,00	213 992,80	211 132,18	211 132,18	211 132,18	211 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	24 448,56	22 846,57	22 846,57	22 846,57	22 846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	23 600,00	17 346,08	17 346,08	17 346,08	17 346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	85 800,00	80 384,59	80 384,59	80 384,59	80 384,59	0,00	80 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	53 000,00	51 675,58	51 675,58	51 675,58	51 675,58	0,00	51 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	14 000,00	13 974,96	13 974,96	13 974,96	13 974,96	0,00	13 974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 673,56	5 673,56	5 673,56	5 673,56	0,00	5 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
		4260	Zakup energii	91 000,00	85 000,00	80 499,63	80 499,63	80 499,63	80 499,63	0,00	80 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 700,00	7 648,69	7 648,69	7 648,69	7 648,69	0,00	7 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	9 938,00	9 938,00	9 938,00	9 938,00	0,00	9 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	140 200,00	140 194,20	140 194,20	140 194,20	140 194,20	0,00	140 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 955,22	2 955,22	2 955,22	2 955,22	0,00	2 955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 500,00	1 452,50	1 452,50	1 452,50	1 452,50	0,00	1 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 900,00	3 713,50	3 713,50	3 713,50	3 713,50	0,00	3 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 600,00	74 742,00	74 742,00	74 742,00	74 742,00	74 742,00	0,00	74 742,00	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	9 100,00	9 100,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 300,00	6 639,11	6 639,11	6 639,11	6 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
	85595		Pozostała działalność	82 620,00	127 990,00	103 927,00	103 927,00	85 723,00	81 647,83	4 075,17	0,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 204,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 268,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 537,00	2 717,17	2 717,17	2 717,17	0,00	2 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 759,00	19 018,74	19 018,74	19 018,74	19 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 840,00	54 840,00	50 280,20	50 280,20	50 280,20	50 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 576,00	16 382,00	12 348,89	12 348,89	12 348,89	12 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 200,00	78 600,00	55 993,12	55 993,12	33 893,12	0,00	33 893,12	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		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					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	19 300,00	19 286,70	19 286,70	19 286,70	0,00	19 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 300,00	19 286,70	19 286,70	19 286,70	0,00	19 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	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	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					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	1 200,00	504,42	504,42	504,42	0,00	504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	504,42	504,42	504,42	0,00	504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04					
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	33 100,00	16 202,00	16 202,00	14 102,00	0,00	14 102,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95					
		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	5 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	14 102,00	14 102,00	14 102,00	0,00	14 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 915,00	2 319 440,00	1 228 244,55	683 118,17	130 931,29	6 000,00	124 931,29	552 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	545 126,38	545 126,38	0,00	0,00	0,00	52,95					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	664 300,00	684 825,00	628 118,17	628 118,17	130 931,29	6 000,00	124 931,29	497 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	479 936,88	479 936,88	0,00	0,00	0,00	479 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99					
		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	17 200,00	17 675,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	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	30,00					
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	4 950,18	4 950,18	4 950,18	0,00	4 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 050,00	3 016,42	3 016,42	3 016,42	0,00	3 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04					
		4220	Zakup środków żywności	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	106 100,00	124 100,00	116 964,69	116 964,69	116 964,69	0,00	116 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25					
	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					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 610 615,00	1 599 615,00	565 126,38	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 126,38	545 126,38	0,00	0,00	0,00	35,33					
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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	1 590 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 069 409,00	34 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920,38	34 920,38	0,00	0,00	0,00	3,27
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	510 206,00	510 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 206,00	510 206,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	14 535 987,00	14 001 579,93	13 574 414,31	2 339 695,20	2 298 035,77	1 181 164,44	1 116 871,33	37 100,00	4 559,43	0,00	0,00	0,00	11 234 719,11	11 234 719,11	0,00	0,00	0,00	96,95
	92601		Obiekty sportowe	14 231 987,00	13 677 979,93	13 302 497,39	2 067 778,28	2 063 218,85	1 181 164,44	882 054,41	0,00	4 559,43	0,00	0,00	0,00	11 234 719,11	11 234 719,11	0,00	0,00	0,00	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	4 559,43	4 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 500,00	967 054,31	938 823,74	938 823,74	938 823,74	938 823,74	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	53 025,49	53 024,65	53 024,65	53 024,65	53 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	171 000,00	161 177,67	161 177,67	161 177,67	161 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	27 400,00	26 846,50	26 846,50	26 846,50	26 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00	153 812,43	118 294,04	118 294,04	118 294,04	0,00	118 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91
		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	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	291 800,00	346 282,00	326 150,41	326 150,41	326 150,41	0,00	326 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	40 000,00	37 252,94	37 252,94	37 252,94	0,00	37 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85
		4300	Zakup usług pozostałych	316 600,00	375 966,08	344 794,57	344 794,57	344 794,57	0,00	344 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 016,00	3 016,00	2 346,84	2 346,84	2 346,84	0,00	2 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	180,50	180,50	180,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 000,00	11 758,89	11 758,89	11 758,89	0,00	11 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 100,00	37 922,62	37 716,22	37 716,22	37 716,22	0,00	37 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 291,88	1 291,88	1 291,88	1 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 304 871,00	9 365 981,00	9 122 789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 122 789,11	9 122 789,11	0,00	0,00	0,00	97,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 940,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 000,00	323 600,00	271 916,92	271 916,92	234 816,92	0,00	234 816,92	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	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	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	95 000,00	93 382,44	93 382,44	93 382,44	0,00	93 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	22 385,99	22 385,99	22 385,99	0,00	22 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	186 900,00	186 500,00	119 048,49	119 048,49	119 048,49	0,00	119 048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50
			OGÓŁEM:	243 449 502,78	266 142 874,20	240 168 693,65	200 805 892,11	170 693 344,48	133 670 885,81	37 022 458,67	10 277 753,17	6 061 538,48	9 454 574,71	0,00	4 318 681,27	39 362 801,54	39 362 801,54	8 657 473,96	0,00	0,00	0,00	90,24

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2025r.

Tabela Nr 8

Lp. zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan 2025 r.	Wykonanie roku 2025	% realizacji
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 024 481,00	17 010 913,53	94,38
		60014		Drogi publiczne powiatowe		18 024 481,00	17 010 913,53	94,38
1				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1270Z Parsęcko-Dałęcino na odcinku od km 1+840 do km 2+830</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	49 138,50	98,28
2				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stępień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480 - III etap - rozliczenie zadania</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 165 450,00	4 165 424,18	100,00
3				<i>Przebudowa ul. Konwaliowej w Szczecinku - Os. Świątki</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		426 000,00	425 057,02	99,78
4				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1256Z - ul. Brzeżnickiej w Białym Borze</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	100,00
5				<i>Przebudowa obiektów inżynierskich nr JNI 01007384 i nr JNI 01007385 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1298Z Borne Sulinowo – Nadarzyce</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 182 086,45	1 181 260,00	99,93
6				<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1183Z Sulikowo - Barwice - rozliczenie zadania</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 184 300,00	4 184 281,41	100,00
7				<i>Budowa drogi rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		974 000,00	0,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00	0,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		935 000,00	0,00	0,00
8				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 723 230,00	4 722 968,55	99,99
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 242,00	51 169,60	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 663 329,00	2 663 329,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 047 659,00	2 008 469,95	
9				<i>Przebudowa obiektu inżynierskiego nr JNI01007324 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1274Z na odcinku Spore -Trzcino</i>	Powiat Szczecinecki			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 980 344,55	1 978 674,48	99,92
10				<i>Wykonanie wentylacji w budynku na Obwodzie Drogowym w Białym Borze</i>				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00	18 504,41	44,06
11				<i>Wykonanie wentylacji w budynku na Obwodzie Drogowym w Szczecinku</i>				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	8 440,72	70,34
12				<i>Aktualizacja baz danych ewidencji dróg</i>	Powiatowy Zarząd Dróg			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	48 725,26	97,45
13				<i>Naprawa ciągów komunikacyjnych</i>				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	100,00
14				<i>Dostawa posypywarki</i>				
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 900,00	84 870,00	99,96

Lp. zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan 2025 r.	Wykonanie roku 2025	% realizacji
15			6060	Dostawa kosiarki tylna-bocznej OD Łeknica Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych	Powiatowy Zarzád Dróg	22 000,00	15 399,00	70,00
16		6060	Dostawa samochodu cię¿arowego Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych					
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		119 125,50	119 125,50	100,00
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dostawa systemu wykonywania kopii zapasowych danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego	Starostwo powiatowe	119 125,50	119 125,50	100,00
		6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych				
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		944 168,39	697 558,08	73,88
1		75095		Pozostała działalność Dostawa sprzętu komputerowego i licencji w ramach projektu Cyberbezpieczny samorzád	Powiat Szczecinecki	677 945,00	543 369,72	80,15
		6067		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych				
		6069		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych		122 060,00	97 806,38	80,13
2				Dostawa defilibratora dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	Powiat Szczecinecki	12 000,00	0,00	0,00
		6067		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych				
		6069		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych				
3				Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	245 623,39	145 620,00	59,29
		6050		Wydávki inwestycyjne jednostek bud¿etowych				
4			6300	Dotacja dla M. Szczecinek w ramach porozumienia o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzádu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Szczecinecki	8 600,00	8 568,36	99,63
	752			OBRONA NARODOWA		507 000,00	506 475,00	99,90
1		75295		Pozostała działalność Dostawa kontenerowej stacji uzdatniania wody w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Starostwo powiatowe	507 000,00	506 475,00	99,86
		6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych				
2				Dostawa specjalistycznego drona na podczerwień w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Starostwo powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych				
3				Dostawa 2 zbiorników na paliwo o pojemności 5000L każdy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Starostwo powiatowe	26 000,00	26 000,00	100,00
		6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych				
4				Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) pn. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku ZON w Szczecinku na miejsce magazynowania zasobów w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Starostwo powiatowe	47 970,00	47 970,00	100,00
		6050		Wydávki inwestycyjne jednostek bud¿etowych				
5				Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) pn. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku ZS nr 2 w Szczecinku na miejsce doraźnego schronienia (MDS) w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Starostwo powiatowe	53 505,00	53 505,00	100,00
		6050		Wydávki inwestycyjne jednostek bud¿etowych				

Lp. zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan 2025 r.	Wykonanie roku 2025	% realizacji
1	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		718 041,00	649 386,95	90,44
		75405		Komendy powiatowe Policji		110 000,00	91 345,95	83,04
				<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku</i>	Starostwo powiatowe			
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		110 000,00	91 345,95	83,04
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		508 041,00	508 041,00	100,00
				<i>Budowa budynku garażowo-socjalnego w miejsce istniejącej wiaty garażowej</i>	KP PSP			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		508 041,00	508 041,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne		100 000,00	50 000,00	100,00
				<i>Pomoc finansowa dla gm. Grzmiąca w realizacji zadania : Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Storkowo</i>	Starostwo powiatowe			
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00	100,00
				<i>Pomoc finansowa dla gm. Borne Sulino w realizacji zadania : Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Juchowo</i>				
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	0,00	0,00
				<i>Pomoc finansowa dla gm. Biały Bór w realizacji zadania : Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sępólno Wielkie</i>				
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla gm. Borne Sulino w realizacji zadania : Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łubowo</i>						
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	0,00	0,00		
1	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 342 534,00	2 446 275,07	38,57
		80154		Branżowe centra umiejętności		6 342 534,00	2 446 275,07	38,57
				<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności - adaptacja sali oraz dostosowanie pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia</i>	Powiat Szczeciński			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 186 002,00	457 433,55	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 156 532,00	1 988 841,52	
1	851			OCHRONA ZDROWIA		6 255 000,00	4 036 439,16	64,53
		85111		Szpitala ogólne		6 155 000,00	3 937 439,16	63,97
				<i>Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku</i>	Powiat Szczeciński			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	492 383,10	
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	2 790 170,91	
		6060		<i>Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o.</i> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		655 000,00	654 885,15	99,98
1	85195			Pozostała działalność		100 000,00	99 000,00	99,00
		6060		<i>Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie</i> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Powiat Szczeciński			
						100 000,00	99 000,00	99,00

Lp. zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan 2025 r.	Wykonanie roku 2025	% realizacji
1	852			POMOC SPOŁECZNA		1 524 810,00	1 524 168,60	99,96
		85202		Domy pomocy społecznej	DPS	84 000,00	83 400,00	99,29
				<i>Wymiana centrali przeciwpożarowej wraz z wymianą czujek dymu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie</i>				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000,00	83 400,00	99,29	
1	85295			Pozostała działalność	PCPR	1 440 810,00	1 440 768,60	100,00
				<i>Dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego na działalność Centrum Regionalnej Sieci Diagnostyczno-Terapeutycznej w ramach projektu: "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"</i>		597 259,50	597 259,13	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 259,50	92 259,13	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		451 823,50	451 823,50	
2				<i>Dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego na działalność Regionalnego Centrum Kryzysowego w ramach projektu: "Regionalne Centrum Kryzysowe"</i>		713 350,50	713 350,47	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 550,50	93 550,47	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		554 535,06	554 535,06	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 264,94	65 264,94	
3				<i>Dostawa samochodu do realizacji zadań w ramach projektu: "Regionalne Centrum Kryzysowe"</i>		130 200,00	130 159,00	99,97
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 490,00	116 453,26	
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 710,00	13 705,74	
1	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		206 885,00	205 682,80	99,42
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 000,00	2 339,20	77,97
				<i>Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bornem Sulinowie wraz z dostawą busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	Powiat Szczecinecki			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	2 339,20	77,97	
1	85333			Powiatowe urzędy pracy		203 885,00	203 343,60	99,73
				<i>Zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym typu plug-in dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku</i>	Powiat Szczecinecki			
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		183 885,00	183 885,00	100,00
2				<i>Montaż instalacji alarmowej w budynku PUP w Szczecinku</i>	PUP			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 458,60	97,29
1	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 689 558,20	386 931,36	10,49
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		25 380,00	25 281,50	99,61
				<i>Dostawa zestawu kotłów elektrycznych do kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku</i>	SOSW			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 380,00	25 281,50	99,61	
1	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego		774 060,00	198 504,77	25,64
				<i>Budowa mariny jachtowej przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku</i>	Powiat Szczecinecki	575 060,00	0,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000,00	0,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 060,00	0,00	
2				<i>Dostawa wyposażenia do projektu pn.: "Mobilne pogotowie ekologiczne - rozwój bazy dydaktycznej CEEIRJ-ZPO w Szczecinku"</i>	CEEIRJ	199 000,00	198 504,77	99,75
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		169 150,00	168 728,97	
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 850,00	29 775,80	

Lp. zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan 2025 r.	Wykonanie roku 2025	% realizacji		
1		85410		Internaty i bursy szkolne		2 890 118,20	163 145,09	5,64		
				<i>Dostawa zasobnika ciepłej wody użytkowej</i>	Zespół Szkół Nr 7					
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 340,00	27 339,21	100,00		
2				Dostawa sprzętu kuchennego do kuchni w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN	Zespół Szkół Nr 1					
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 300,00	56 300,00	100,00	
3				Wsparcie infrastruktury burs i internatów przy szkołach Powiatu Szczecineckiego, kształcących w zawodach deficytowych	Powiat Szczecinecki	175 401,20	0,00	0,00		
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00		
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 401,20	0,00		
4				Termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2 551 347,00	0,00	0,00		
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 074 266,00	0,00		
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		477 081,00	0,00		
5				Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez montaż platformy pionowej przy schodach zewnętrznych	Powiat Szczecinecki	79 730,00	79 505,88	99,72		
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 730,00	79 505,88		
1		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 579 615,00	545 126,38	34,51		
			92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 579 615,00	545 126,38	3,27	
					<i>Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdewastowanego Palacu von Kleist w Juchowie</i>	Powiat Szczecinecki				
			6560		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 069 409,00	34 920,38	3,27	
			2		Kontynuacja prac konserwatorskich i renowacyjnych w kościele parafialnym parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku	Powiat Szczecinecki				
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			510 206,00	510 206,00	100,00			
1		926		KULTURA FIZYCZNA		11 477 901,00	11 234 719,11	97,88		
			92601		Obiekty sportowe		11 477 901,00	11 234 719,11	97,88	
			2		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki				
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 132,00	46 132,00	100,00
			2		Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku - etap I	Powiat Szczecinecki		2 136 820,00	2 136 013,27	99,97
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 390,00	69 653,27	
				6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 430,00	66 420,00	
				6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	2 000 000,00	
			3		Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku oraz przy Zespole Szkół nr 1 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki				
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		624 639,00	620 815,44	99,39
4		Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej Sali gimnastycznej przy SOSW w Szczecinku	Powiat Szczecinecki							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 921 900,00	4 695 118,32	95,39			
5		Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 635 000,00	3 630 947,08	99,89			

Lp. zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan 2025 r.	Wykonanie roku 2025	% realizacji
6	926	92601		<i>Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie lekkoatletycznym przy ZS nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku poprzez odnowienie linii bieżni</i>	Powiat Szczecinecki			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 900,00	60 123,00	88,55
7				<i>Dostawa dwóch trybun systemowych do boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią</i>	ZS nr 6			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 510,00	45 510,00	100,00
Ogółem:						51 389 119,09	39 362 801,54	76,60

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2025 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	33 606,54	33 606,54	33 606,54	100,00	
			<i>gmina Biały Bór</i>					
			razem:			33 606,54	33 606,54	33 606,54
851	85111	2710	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku	10 000,00	9 594,00	9 594,00	95,94	
			<i>gm. Bobolice</i>					
			razem:			10 000,00	9 594,00	9 594,00
		6300	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00
			<i>gm. Miasto Szczecinek</i>					
			razem:			625 000,00	625 000,00	625 000,00
Razem dział 851				635 000,00	634 594,00	634 594,00	99,94	
853	85311	2320	zwrot za uczestnictwo mieszkańca powiatu świdwińskiego w WTZ	11 232,00	8 084,83	8 084,83	71,98	
			dotacja z powiatu świdwińskiego					
			razem:			11 232,00	8 084,83	8 084,83
926	92601	6300	Na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej na stadionie lekkoatletycznym przy ZS nr 6 im. St. Staszica	35 000,00	30 000,00	30 000,00	85,71	
			<i>Urząd Marszałkowski</i>					
			razem:			35 000,00	30 000,00	30 000,00
	92605	2310	na organizację szkolnych imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, w tym:	10 000,00		10 000,00	100,00	
			<i>gmina Borne Sulinowo</i>	1 000,00	1 000,00			
			<i>gmina wiejska Szczecinek</i>	2 000,00	2 000,00			
			<i>gm. Miasto Szczecinek</i>	3 000,00	3 000,00			
			<i>gm. Grzmiąca</i>	1 000,00	1 000,00			
			<i>gm. Barwice</i>	2 000,00	2 000,00			
			<i>gm. Biały Bór</i>	1 000,00	1 000,00			
razem:			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00		
Razem dział 926				45 000,00	40 000,00	40 000,00	88,89	
OGÓLEM:				724 838,54	716 285,37	716 285,37	98,82	

Tabela nr 10

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2025 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			
			Gmina Borne Sulinowo	85 000,00	85 000,00	100,0
			razem:	85 000,00	85 000,00	100,0
750	75095	6300	Dotacja dla M. Szczecinek w ramach porozumienia o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka			
			Miasto Szczecinek	8 600,00	8 568,36	99,6
			razem:	8 600,00	8 568,36	99,6
754	75412	6300	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Storkowo			
			gmina Grzmiąca	25 000,00	25 000,00	100,0
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sępólno Wlk.			
			gmina Biały Bór	25 000,00	25 000,00	100,0
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Juchowo			
			gmina Borne Sulinowo	25 000,00	0,00	0,0
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łubowo			
gmina Borne Sulinowo	25 000,00	0,00	0,0			
razem:	100 000,00	50 000,00	50,0			
852	85278	2710	Pomoc dla pogorzalców			
			Gmina Szczecinek	5 000,00	5 000,00	
			razem:	5 000,00	5 000,00	100,0
853	85311	2320	za uczestnictwo mieszkańca powiatu szczecineckiego w WTZ powiat Drawski	4 535,00	4 535,00	100,0
			2310	działalność WTZ w Barwicach		
		Gmina Barwice	156 440,00	156 440,00	100,0	
		razem:	160 975,00	160 975,00	100,0	
900	90001	2310	rewitalizacja jeziora Trzesiecko - Miasto Szczecinek	20 000,00	20 000,00	100,0
			razem:	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92105	2310	działalność kulturalna SAPIK	250 000,00	242 016,39	96,8
			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	50 000,00	100,0
			gmina Biały Bór			
			działania z zakresu kultury	50 000,00	37 920,49	75,8
			gmina Grzmiąca			
działania z zakresu kultury	50 000,00	50 000,00	100,0			
gmina Borne Sulinowo						
razem:	500 000,00	479 936,88	96,0			

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Dotacje planowane do przekazania	Dotacje przekazane	% realizacji
			nazwa JST	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2310	działalność biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek			
			razem:	35 000,00	35 000,00	100,0
Ogółem dział 921:				535 000,00	514 936,88	96,2
926	92605	2310	dofinansowanie imprez sportowych	12 000,00	12 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek			
			Międzynarodowy Bieg Uliczny Memorial Winanda Osińskiego	razem:	12 000,00	12 000,00
Ogółem:				926 575,00	856 480,24	92,4

Tabela Nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - projektu	Plan na 2025 rok	wykonanie na 31.12.2025 r.	% realizacji
600			TRANSOPRT I ŁĄCZNOŚĆ	5 645 988,00	4 671 798,95	82,7
			w tym: bieżące	0,00	0,00	
			majątkowe	5 645 988,00	4 671 798,95	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 645 988,00	4 671 798,95	82,7
			w tym: bieżące	0,00	0,00	
			majątkowe	5 645 988,00	4 671 798,95	
			projekt pn.: Budowa drogi rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie			
			<i>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</i>	935 000,00	0,00	0,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	
			projekt pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonno do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11			
			<i>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</i>	4 710 988,00	4 671 798,95	99,2
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 329,00	2 663 329,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 659,00	2 008 469,95	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	967 050,00	572 852,86	
			w tym: bieżące	277 105,00	29 483,14	
			majątkowe	689 945,00	543 369,72	
	75095		Pozostała działalność	967 050,00	572 852,86	
			w tym: bieżące	277 105,00	29 483,14	
			majątkowe	689 945,00	543 369,72	
			projekt pn.: "Cyberbezpieczny samorząd":			
			<i>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</i>	850 000,00	572 852,86	67,4
	4217		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 044,00	24 176,01	
	4219		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 681,00	5 307,13	
	4307		Zakup usług pozostałych	61 525,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	13 505,00	0,00	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 546,00	0,00	
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 754,00	0,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 885,00	445 563,34	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 060,00	97 806,38	
			projekt pn.: "Dostępny samorząd":			
			<i>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</i>	117 050,00	0,00	0,0
	4217		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 687,26	0,00	
	4219		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 362,74	0,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 902,40	0,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097,60	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 403 671,63	8 285 086,88	61,8
			w tym: bieżące	8 247 139,63	6 296 245,36	
			majątkowe	5 156 532,00	1 988 841,52	
	80154		Branżowe centra umiejętności	11 109 570,00	6 099 107,65	
			w tym: bieżące	5 953 038,00	4 110 266,13	
			majątkowe	5 156 532,00	1 988 841,52	
			projekt: <i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności - adaptacja sali oraz dostosowanie pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia</i>			
			<i>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</i>	10 194 000,00	5 699 517,81	55,9
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 860,00	100 510,93	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 770,00	27 173,45	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 370,00	3 431,39	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	101 770,00	56 325,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - projektu	Plan na 2025 rok	wykonanie na 31.12.2025 r.	% realizacji	
	80154	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	294 068,00	225 978,27		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 128 800,00	3 271 103,10		
		4307	Zakup usług pozostałych	233 000,00	23 734,96		
		4417	Pozdróże służbowe krajowe	21 600,00	1 669,30		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	749,89		
		6057	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156 532,00	1 988 841,52		
			<i>projekt: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności - adaptacja sali oraz dostosowanie pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia</i>				
			<i>realizacja: Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku</i>		915 570,00	399 589,84	43,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 890,00	173 014,49		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 380,00	37 489,18		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 440,00	4 103,36		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	303 520,00	152 779,20		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 064,92		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	102 104,00	271,94		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00		
		4417	Pozdróże służbowe krajowe	7 200,00	3 594,55		
		4437	Różne opłaty i składki	29 716,00	15 938,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 730,00	334,20		
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 290,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność			2 294 101,63	2 185 979,23	
		w tym: bieżące			2 294 101,63	2 185 979,23	
		majątkowe			0,00	0,00	
		<i>program Erasmus + pn.: "Kształcenie i szkolenie zawodowe": 97</i>					
		<i>realizacja: Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku</i>			205 013,38	204 723,02	99,9
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,22	2 963,22		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,35	422,35		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 238,00	17 238,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 272,79	2 982,43		
		4301	Zakup usług pozostałych	178 583,02	178 583,02		
		4431	Różne opłaty i składki	2 534,00	2 534,00		
		<i>program FERS "Stáže zawodowe" 71</i>					
		<i>realizacja: Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku</i>			221 556,45	210 769,98	95,1
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	260,78		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	37,18		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 517,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 690,38	15 671,67		
		4301	Zakup usług pozostałych	191 443,07	191 440,35		
		4431	Różne opłaty i składki	1 843,00	1 843,00		
		<i>program Erasmus + pn.: "Kształcenie i szkolenie zawodowe":</i>					
		<i>realizacja: Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku</i>			285 300,00	284 331,30	99,7
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 100,16			
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	156,80			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 400,00				
4301	Zakup usług pozostałych	221 500,00	221 409,46				
4421	Pozdróże służbowe zagraniczne	52 600,00	52 377,60				
4952	Różnice kursowe	3 000,00	2 887,28				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - projektu	Plan na 2025 rok	wykonanie na 31.12.2025 r.	% realizacji		
801	80195		program Erasmus + pn.: "Kształcenie i szkolenie zawodowe":					
			<i>realizacja: Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku</i>	436 205,12	374 050,32	85,8		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,47	2 122,76			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,19	171,08			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 296,60	13 665,10			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 988,04	6 258,23			
		4301	Zakup usług pozostałych	389 656,10	348 950,17			
		4411	Pozdróżce służbowe krajowe	1 275,00	0,00			
		4431	Różne opłaty i składki	6 762,72	2 882,98			
					projekt pn.: "Stawiamy na cyfryzację":			
					<i>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</i>	778 472,68	763 226,34	98,0
		3247	Stypendia dla uczniów	180 000,00	180 000,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 190,09	9 926,40			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 723,26	89 337,60			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463,35	463,35			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,09	4 170,09			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 035,90	36 378,60			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,40	12 870,19			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 116,47	3 113,93			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,32	1 832,47			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 922,40	2 922,40			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 301,60	26 301,60			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 262,80	165 205,35			
		4307	Zakup usług pozostałych	28 367,00	28 367,00			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 216,00	202 337,36			
					program Erasmus + pn.: "Kształcenie i szkolenie zawodowe":			
					<i>realizacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku</i>	367 554,00	348 878,27	94,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 842,57			
		4301	Zakup usług pozostałych	350 054,00	331 600,70			
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	435,00			
		852			POMOC SPOŁECZNA	2 799 803,54	2 201 093,61	78,6
					w tym: bieżące	1 544 803,54	946 134,61	
					majątkowe	1 255 000,00	1 254 959,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	47 893,54	47 893,54			
			w tym: bieżące	47 893,54	47 893,54			
			majątkowe	0,00	0,00			
			program "Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego"					
			<i>realizacja: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulnowie</i>	47 893,54	47 893,54	100,0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 715,84	36 715,84			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 152,01	9 152,01			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113,09	1 113,09			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	912,60	912,60			
	85295		Pozostała działalność	2 751 910,00	2 153 200,07	78,2		
			w tym: bieżące	1 496 910,00	898 241,07			
			majątkowe	1 255 000,00	1 254 959,00			
			projekt "Regionalne Centrum Kryzysowe"					
			<i>realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku</i>	1 716 410,00	1 454 744,89	84,8		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 745,17	350 012,46			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 398,83	41 194,16			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 386,00	7 384,91			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	869,15			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 498,00	61 716,45			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - projektu	Plan na 2025 rok	wykonanie na 31.12.2025 r.	% realizacji
	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 062,00	7 263,59	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 609,00	8 684,74	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,00	1 022,14	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 788,00	21 384,03	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 212,00	2 515,96	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	186 911,95	98 591,18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 001,05	11 603,45	
		4227	Zakup środków żywności	3 691,00	2 215,34	
		4229	Zakup środków żywności	434,00	260,75	
		4267	Zakup energii	26 841,00	0,00	
		4269	Zakup energii	3 159,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	104 107,00	66 998,96	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 253,00	7 886,04	
		4417	Pozdróże służbowe krajowe	17 715,00	0,00	
		4419	Pozdróże służbowe krajowe	2 085,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	4 574,00	3 888,36	
		4439	Różne opłaty i składki	536,00	457,64	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 919,88	7 919,88	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	932,12	932,12	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00	1 775,63	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	208,95	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 535,06	554 535,06	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 264,94	65 264,94	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 490,00	116 453,26	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 710,00	13 705,74	
			projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"			
			<i>realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku</i>	1 035 500,00	698 455,18	67,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 182,00	54 487,26	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 318,00	6 412,74	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 736,00	9 912,47	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,00	1 166,65	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	1 315,30	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	154,78	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 470,00	3 399,85	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 530,00	400,15	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 755,00	99 814,12	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 095,00	11 747,45	
		4267	Zakup energii	14 315,00	3 442,73	
		4269	Zakup energii	1 685,00	405,18	
		4307	Zakup usług pozostałych	158 809,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 691,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	712,62	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	83,88	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 823,50	451 823,50	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 176,50	53 176,50	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - projektu	Plan na 2025 rok	wykonanie na 31.12.2025 r.	% realizacji
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 144 559,67	1 994 251,70	63,4
			w tym: bieżące	3 144 559,67	1 994 251,70	
			majątkowe	6 750,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 787,85	0,00	0,0
			w tym: bieżące	281 787,85	0,00	
			majątkowe	0,00	0,00	
			<i>projekt pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bornem Sulinowie wraz z dostawą busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>			
			<i>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</i>	281 787,85	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 200,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 625,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 995,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	38 250,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,67	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,18	0,00	
	85395		Pozostała działalność	2 862 771,82	1 994 251,70	
			w tym: bieżące	2 862 771,82	1 994 251,70	
			majątkowe	0,00	0,00	
			program "Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego"			
			<i>realizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku</i>	2 849 424,28	1 980 904,16	69,5
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 248 000,00	1 798 060,94	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 194,86	142 597,60	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 202,58	24 141,91	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 622,51	3 416,33	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	11 295,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	15 429,16	794,32	
		4417	Pozdróże służbowe krajowe	3 000,00	110,40	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 075,17	487,65	
			program "Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego"			
			<i>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</i>	13 347,54	13 347,54	100,0
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 347,54	13 347,54	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - projektu	Plan na 2025 rok	wykonanie na 31.12.2025 r.	% realizacji
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 214 587,05	386 964,67	12,0
			w tym: bieżące	190 859,85	188 459,90	
			majątkowe	3 023 727,20	198 504,77	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	964 919,85	386 964,67	
			w tym: bieżące	190 859,85	188 459,90	
			majątkowe	774 060,00	198 504,77	
			<i>projekt "Mobilne Pogotowie Ekologiczne - rozwój bazy dydaktycznej CEEIRJ w Szczecinku"</i>			
			<i>realizacja: Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior</i>	389 859,85	386 964,67	99,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,90	3 065,17	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,21	540,91	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,15	439,15	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,50	77,50	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 972,00	17 924,91	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 171,52	3 163,24	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 551,60	138 672,73	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 803,40	24 471,72	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,88	88,88	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,69	15,69	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 150,00	168 728,97	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00	29 775,80	
			<i>projekt: Budowa mariny jachtowej przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku</i>			
			<i>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</i>	575 060,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 060,00	0,00	
	85410		Inernaty i bursy szkolne	2 249 667,20	0,00	0,0
			w tym: bieżące	0,00	0,00	
			majątkowe	2 249 667,20	0,00	
			<i>projekt: Wsparcie infrastruktury burs i internatów przy szkołach Powiatu Szczecineckiego, kształcących w zawodach deficytowych</i>			
			<i>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</i>	175 401,20	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 401,20	0,00	
			<i>projekt: Termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku</i>			
			<i>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</i>	2 074 266,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 266,00	0,00	
			RAZEM:	29 175 659,89	18 112 048,67	62,1
			w tym: bieżące	13 404 467,69	9 454 574,71	
			majątkowe	15 771 192,20	8 657 473,96	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2025 r.

dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji
1	2			3	4		5	6	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	857 000,00	739 867,34	86,33	78 600,00	55 993,12	71,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	857 000,00	739 867,34	86,33			
		O690	Wpływy z różnych opłat	857 000,00	739 867,34	86,33			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000,00	20 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				19 300,00	19 286,70	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 300,00	19 286,70	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji				3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				1 200,00	504,42	42,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	504,42	
	90095		Pozostała działalność				33 100,00	16 202,00	48,95
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				2 100,00	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				31 000,00	14 102,00	
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				30 000,00	30 000,00	100,00
	O1008		Melloracje wodne				30 000,00	30 000,00	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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				390 603,00	390 603,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe				390 603,00	390 603,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			w części dotyczącej nasadzenia drzew i wykonania przepustu w ramach zadania: <i>Przebudowa obiektu inżynierskiego nr JNIO1007324 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1274Z na odcinku Spore - Trzcino</i>				122 661,00	122 661,00	
			w części dotyczącej wykonania przepustu w ramach zadania: <i>Przebudowa obiektów inżynierskich nr JNIO1007384 i nr JNIO1007385 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1298Z Borne Sulinowo – Nadarzyce</i>				253 615,00	253 615,00	
			- w części dotyczącej nasadzenia drzew w ramach zadania <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Stępień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNIO1007480 - III etap"</i>				14 327,00	14 327,00	

dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji
1	2			3	4		5	6	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 674,00	4 674,00	100,00
	75095		Pozostała działalność				4 674,00	4 674,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 674,00	4 674,00	
			w części dotyczącej wykonania audytu energetycznego Internatu przy Zespole Szkół Nr 7 w Białym borze - w ramach zadania: <i>Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów</i>						
Ogółem				857 000,00	739 867,34	86,33	503 877,00	481 270,12	95,51

**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Ochrony zabytków
w 2025 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00	500 000,00
Razem:					1 500 000,00	500 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1	921	92120	6560	Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdewastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie	1 000 000,00	0,00
2			6570	Kontynuacja prac konserwatorskich i renowacyjnych w kościele parafialnym parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku	500 000,00	500 000,00
Razem:					1 500 000,00	500 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		% realizacji	
				PLAN	WYKONANIE		
5	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 495,19	674 542,99	91,71
	801	80153	2100		809,18	801,18	99,01
	853	85321	2100		2 213,23	2 213,23	100,00
	855	85595	2100		127 990,00	103 927,00	81,20
Razem:				866 507,60	781 484,40	90,19	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	WYDATKI		% realizacji
				PLAN	WYKONANIE	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	736 304,37	675 344,17	91,72
	80115		Technika	735 495,19	674 542,99	91,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	629 795,19	568 883,45	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 900,00	88 887,11	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,00	16 772,43	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	809,18	801,18	99,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809,18	801,18	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 213,23	2 213,23	100,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2 213,23	2 213,23	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 213,23	2 213,23	
855			RODZINA	127 990,00	103 927,00	81,20
	85595		Pozostała działalność	127 990,00	103 927,00	81,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 204,00	18 204,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 268,00	1 358,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 537,00	2 717,17	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 759,00	19 018,74	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 840,00	50 280,20	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 382,00	12 348,89	
Razem:				866 507,60	781 484,40	90,19

**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład
w 2025 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1	851	85111	6370		3 000 000,00	2 790 170,91
2	926	92601	6370		2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:					5 000 000,00	4 790 170,91

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1	851	85111	6370	Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku	3 000 000,00	2 790 170,91
2	926	92601	6370	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku - etap I	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:					5 000 000,00	4 790 170,91

Realizacja - stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów Powiatu Szczecineckiego, zaplanowanych do realizacji na lata 2025 - 2029

Lp. zadania	Nazwa programu - zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2025 r.	Wydatki planowane:					Procent realizacji wieloletniego zadania
							2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej				31 479 439,57	8 543 539,57	13 122 812,64	14 097 980,00	8 837 920,00	0,00	0,00	0,00	68,8
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Dreżno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480	Powiat Szczecinecki	2023-2025	8 317 028,16	4 151 578,16	4 165 424,18	4 165 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2	Budowa drogi rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie		2021-2025	1 031 500,00	57 500,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6
3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1183Z Sulikowo - Barwice		2024-2025	8 369 811,41	4 185 511,41	4 184 281,41	4 184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1256Z - ul. Brzeźnickiej w Białym Borze		2024-2026	6 866 520,00	147 600,00	1 000,00	1 000,00	6 717 920,00	0,00	0,00	0,00	2,2
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1270Z Parsęcko-Dałęcino na odcinku od km 1+840 do km 2+830		2025-2026	2 170 000,00	0,00	49 138,50	50 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2,3
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11		2024-2025	4 724 580,00	1 350,00	4 722 968,55	4 723 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych				14 435 945,38	4 582 586,38	7 498 139,03	7 733 359,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	83,7
1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2025-2026	2 170 000,00	0,00	46 132,00	50 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2,1
2	Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej sali gimnastycznej przy SOSW w Szczecinku		2021-2025	9 229 924,15	4 308 024,15	4 695 118,32	4 921 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
3	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2024-2025	2 210 620,00	73 800,00	2 136 073,27	2 136 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4	Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko - ORLIK 2012 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku oraz przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2024-2025	825 401,23	200 762,23	620 815,44	624 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5

Lp. zadania	Nazwa programu - zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2025 r.	Wydatki planowane:					Procent realizacji wieloletniego zadania
							2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
	Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów			31 145 958,99	63 587,00	6 984 739,16	17 527 301,20	13 555 070,79	0,00	0,00	0,00	22,6
1	Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna	PCPR	2024-2028	597 259,50	0,00	505 000,00	597 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6
2	Regionalne Centrum Kryzysowe	PCPR	2024-2029	713 350,50	0,00	713 350,50	713 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
3	Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2024-2026	11 531 500,00	0,00	3 282 854,01	5 500 000,00	6 031 500,00	0,00	0,00	0,00	28,5
4	Budowa mariny jachtowej przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2025-2026	3 075 000,00	0,00	0,00	575 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdewastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie	Powiat Szczecinecki	2025-2026	1 069 409,00	0,00	34 920,38	1 069 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3
6	Wsparcie infrastruktury burs i internatów przy szkołach Powiatu Szczecineckiego, kształcących w zawodach deficytowych	Powiat Szczecinecki	2025-2026	975 401,20	0,00	0,00	175 401,20	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2024-2025	2 557 247,00	5 900,00	0,00	2 551 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
8	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bornem Sulinowie wraz z dostawą busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Powiat Szczecinecki	2024-2026	4 050 557,79	57 687,00	2 339,20	3 000,00	3 989 870,79	0,00	0,00	0,00	1,5
9	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności - adaptacja sali oraz dostosowanie pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia	Powiat Szczecinecki	2025-2026	6 576 234,00	0,00	2 446 275,07	6 342 534,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	37,2
	Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu			1 649 679,01	550 703,01	642 369,72	777 945,00	321 031,00	0,00	0,00	0,00	72,3
1	Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. o.o. w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	2022-2025	650 703,01	550 703,01	99 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
2	Dostawa sprzętu komputerowego i licencji w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd	Powiat Szczecinecki	2025-2026	998 976,00	0,00	543 369,72	677 945,00	321 031,00	0,00	0,00	0,00	54,4
	Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne			1 560 930,39	535 437,00	194 345,26	295 623,39	729 870,00	0,00	0,00	0,00	46,8
1	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	2024-2026	1 221 560,39	515 437,00	145 620,00	245 623,39	460 500,00	0,00	0,00	0,00	54,1
2	Aktualizacja baz danych ewidencji gruntów	Powiatowy Zarząd Dróg	2024-2025	70 000,00	20 000,00	48 725,26	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
3	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2025-2026	269 370,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Razem zadania inwestycyjne:			80 271 953,34	14 275 852,96	28 442 405,81	40 432 208,59	25 563 891,79	0,00	0,00	0,00	53,2

Lp. zadania	Nazwa programu - zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2025 r.	Wydatki planowane:					Procent realizacji wieloletniego zadania
							2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:				17 237 134,31	3 586 048,67	4 718 000,25	6 341 589,64	2 864 527,00	2 141 932,00	1 863 862,00	439 175,00	48,2
1	Stawiamy na cyfryzację - poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe	2024-2025	1 392 124,18	613 651,50	763 226,34	778 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
2	Cyberbezpieczny samorząd		2024-2025	163 555,00	0,00	29 483,14	163 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0
3	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby starostwa powiatowego w Szczecinku		2024-2025	281 726,16	174 726,16	101 920,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
4	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu		2025-2028	687 928,00	0,00	171 982,00	171 982,00	171 982,00	171 982,00	171 982,00	0,00	25,0
5	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego	Powiatowy Urząd Pracy	2024-2026	4 147 490,00	976 573,58	1 980 904,16	2 851 426,42	211 800,00	107 690,00	0,00	0,00	71,3
6	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego	Dom Pomocy Społecznej	2024-2025	80 000,00	32 106,46	47 893,54	47 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
7	Regionalne Centrum Kryzysowe	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	2024-2029	3 937 761,34	249 411,34	704 785,89	966 410,00	781 530,00	777 130,00	771 730,00	391 550,00	24,2
8	Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna		2024-2028	3 198 690,28	21 420,28	193 455,18	530 500,00	831 990,00	989 880,00	824 900,00	0,00	6,7
9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem	Poradnia Psych.-Pedagogiczna	2022-2026	2 966 859,35	1 518 159,35	724 350,00	724 350,00	724 350,00	0,00	0,00	0,00	75,6
10	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Przejrzystej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2025-2029	381 000,00	0,00	0,00	0,00	142 875,00	95 250,00	95 250,00	47 625,00	0,0
Realizacja programów wieloletnich ogółem:				97 509 087,65	17 861 901,63	33 160 406,06	46 773 798,23	28 428 418,79	2 141 932,00	1 863 862,00	439 175,00	52,3

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wykazano	PLAN WYDATKÓW		Zmiany wg uchwały nr																												po zmianach 18 31.12.2025r.	
				wg uchwały budżetowej		30/06/2025 z dnia 29.01.2025r.	30/09/2025 z dnia 30.01.2025r.	30/12/2025 z dnia 24.02.2025r.	31/03/2025 z dnia 27.02.2025r.	30/04/2025 z dnia 24.03.2025r.	30/06/2025 z dnia 24.04.2025r.	30/09/2025 z dnia 27.06.2025r.	30/12/2025 z dnia 30.05.2025r.	31/03/2025 z dnia 09.06.2025r.	30/06/2025 z dnia 26.06.2025r.	30/09/2025 z dnia 28.07.2025r.	31/03/2025 z dnia 10.07.2025r.	30/06/2025 z dnia 31.07.2025r.	30/09/2025 z dnia 12.08.2025r.	30/12/2025 z dnia 18.08.2025r.	30/03/2025 z dnia 28.08.2025r.	30/06/2025 z dnia 08.09.2025r.	30/09/2025 z dnia 23.09.2025r.	30/12/2025 z dnia 07.10.2025r.	30/03/2025 z dnia 09.10.2025r.	30/06/2025 z dnia 29.10.2025r.	30/09/2025 z dnia 28.10.2025r.	30/12/2025 z dnia 30.10.2025r.	30/03/2025 z dnia 26.11.2025r.	30/06/2025 z dnia 04.12.2025r.	31/03/2025 z dnia 18.12.2025r.	30/06/2025 z dnia 26.12.2025r.			
600			Transport i łączność	3 763 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 988,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 763 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 988,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598 329,00																													3 598 329,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00																													2 047 659,00		
			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7505	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00					47 625,00																									0,00	
		6097	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00					134 685,00																									0,00	
			Administracja publiczna	662 151,00	187 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 050,00	
		7505	Pozostała działalność	662 151,00	187 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 050,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-427 893,00	-408 849,00																86 687,25													112 731,26	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93 928,00	-69 747,00																	18 362,74													24 043,74
		4307	Zakup usług pozostałych	61 525,00																														61 525,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 505,00																														13 505,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 546,00																														53 546,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 754,00																														11 754,00	
		6007	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	562 885,00																													565 787,40	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 660,00																													124 157,60	
			Oświata i wychowanie	1 786 643,86	108 890,52	6 150,24	62 102,41	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 396,00	-16 396,00	13 403 671,63	
		8954	Branżowe centra umiejętności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00																															11 109 670,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00																		167 700,00													472 750,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00																		5 100,00													117 150,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00																		7 570,00													16 810,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00																														405 290,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00																														344 068,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00																														4 133 300,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00																														800,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00																														28 800,00	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00																														29 716,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00																														0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00																														7 960,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00																														61 290,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00																														5 156 532,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00																														0,00	
		8085	Pozostała działalność	1 786 643,86	108 890,52	6 150,24	62 102,41	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 101,63	
		3249	Stypendia dla uczniów	180 000,00																														180 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 446,40			683,28																											10 190,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 017,60		6 150,24																												91 723,26	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00																														463,35	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00																														4 170,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 204,84																													9 357,69	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 682,90			4 211,00																											39 035,90	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,40																														12 870,40	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	314,22																													1 234,54	
		4127																																	

Dot.	Realiz.	5	Wykazadziałania	PLAN WYDATKÓW																												po zmianach na 31.12.2025r.	
				wg uchwały budżetowej	Zmiany wg uchwały nr																												
					XIII/2025 z dnia 29.01.2025r.	32/2025 z dnia 30.01.2025r.	XIII/2025 z dnia 24.02.2025r.	37/2025 z dnia 27.02.2025r.	XIV/2025 z dnia 24.03.2025r.	74/2025 z dnia 26.03.2025r.	86/2025 z dnia 24.04.2025r.	XV/2025 z dnia 27.05.2025r.	120/2025 z dnia 30.05.2025r.	XVI/2025 z dnia 09.06.2025r.	143/2025 z dnia 26.06.2025r.	XVII/2025 z dnia 08.07.2025r.	157/2025 z dnia 10.07.2025r.	175/2025 z dnia 13.08.2025r.	185/2025 z dnia 02.12.2025r.	KG/2024 z dnia 02.12.2025r.	206/2025 z dnia 28.08.2025r.	XVIII/2025 z dnia 08.09.2025r.	229/2025 z dnia 23.09.2025r.	XIX/2025 z dnia 07.10.2025r.	240/2025 z dnia 09.10.2025r.	254/2025 z dnia 29.10.2025r.	XXV/2025 z dnia 28.10.2025r.	361/2025 z dnia 30.10.2025r.	235/2025 z dnia 26.11.2025r.	XXVI/2025 z dnia 04.12.2025r.	317/2025 z dnia 18.12.2025r.		333/2025 z dnia 20.12.2025r.
85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 201 000,00	173 426,42	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 658,64	0,00	0,00	0,00	-3 989 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345,40	0,00	0,00	3 144 589,67		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 521 000,00	0,00				0,00								163 200,00														163 200,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00													28 800,00														28 800,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00													27 625,00														27 625,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00													4 875,00														4 875,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00													3 995,00														3 995,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00													705,00														705,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00													4 250,00														4 250,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00													750,00														750,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00													38 250,00														38 250,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00													6 750,00														6 750,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00													2 199,67														2 199,67		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00													368,18														368,18		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 850,00													101 040,17					-3 083 890,17									0,00		
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 150,00													17 830,62					-545 980,62									0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00													297 500,00					-297 500,00									0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00													52 500,00					-52 500,00									0,00		
	85315		Pozostałe działania	680 000,00	173 426,42	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345,40	0,00	0,00	2 862 771,82		
	2007		Działka celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	480 000,00	168 000,00				1 600 000,00																							2 248 000,00	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00																											13 347,54		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	2 899,38				332 798,62																						442 194,86		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	507,38				56 295,00																						75 202,58		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	61,50				7 631,01																						10 632,51		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	1 500,00																										52 900,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	15 000,00	429,16																										15 429,16		
	4417		Podróż służbowe krajowe	3 000,00																											3 000,00		
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00					1 075,17																						2 075,17		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 498 682,00	-184 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	-24 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 687,06			
	85407		Płatności wychowania pozaszkolnego	1 224 416,00	-184 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	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	964 919,85		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 707,12																											3 085,90	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,21																											654,21	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00																											439,15	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00																											77,50	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 972,00																											17 972,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 171,52																											3 171,52	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 552,90	-1,00																											140 551,90	
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 803,40	0,00																											24 803,40	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00																												88,88	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00																												15,69	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00																												425 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 060,00																												150 060,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 650,00	-178 500,00																											169 150,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 350,00	-31 500,00																											29 850,00	
	85410		Internety i bursy szkolne	2 274 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 667,20			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 266,00																												2 244 266,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00																												5 401,20	
			ogółem:	16 663 715,86	308 563,33	6 150,24	62 102,41	0,00	2 204 310,00	3 000,00	0,00	2 016 259,00	0,00	11 083 570,00	424,12	-75 000,00	-424,12	-100 000,00	0,00	726 059,84	0,00	444 364,80	0,00	-3 997 470,79	0,00	0,00	-162 310,00	0,00	0,00	11 345,40	16 396,00	-16 396,00	29 175 659,89