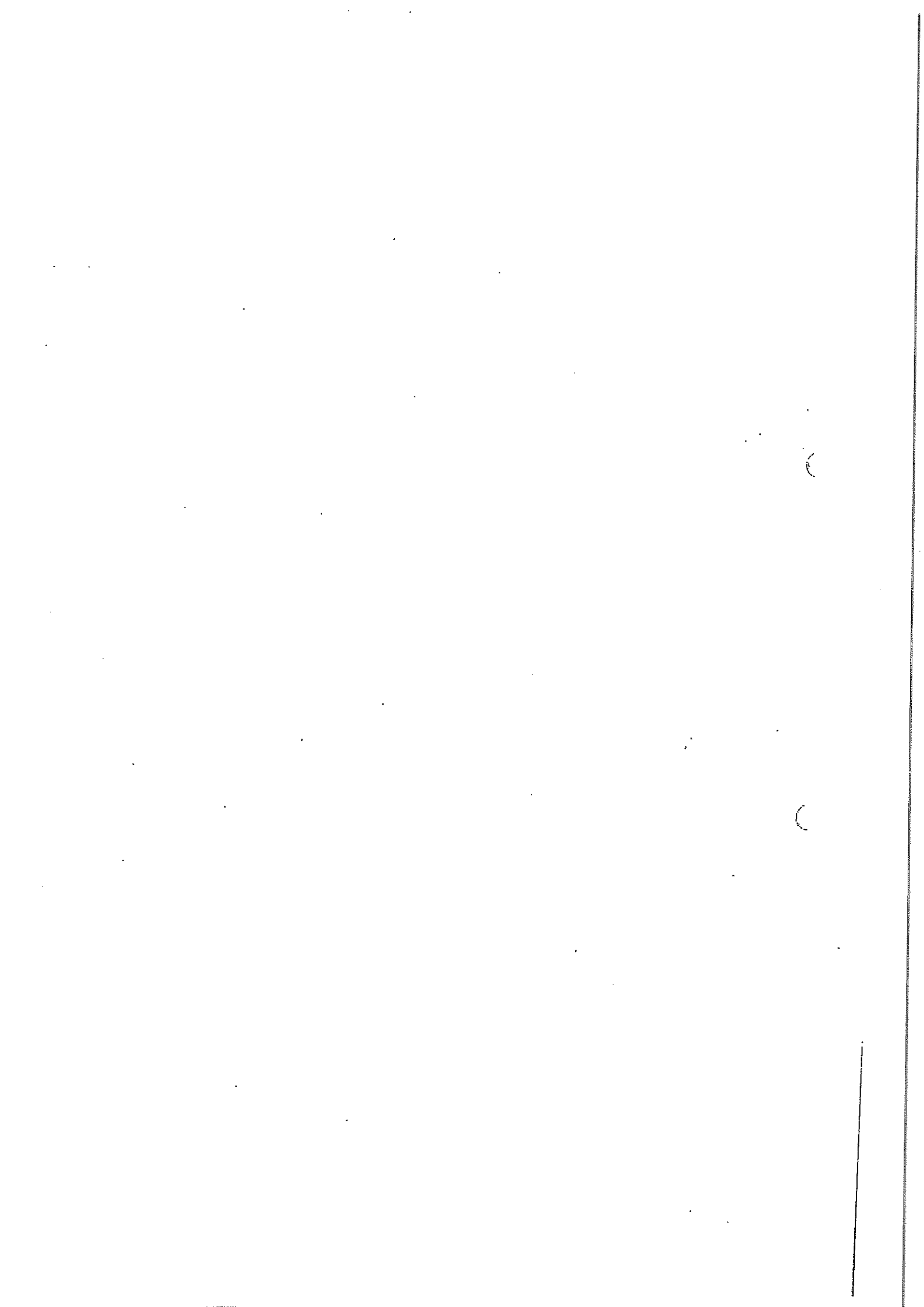


**POWIAT  
GOLENIOWSKI**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU GOLENIOWSKIEGO  
ZA 2021 R.**

---

**MARZEC 2022 r.**



## SPIS TREŚCI

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ZA ROK 2021.

I. Dochody budżetowe .....	2
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej .....	14
III. Wydatki budżetowe .....	16
IV. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej .....	33
V. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego lub Organami Administracji Rządowej.....	33
VI. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu .....	34
VII. Dotacje podmiotowe wydatkowane z budżetu powiatu .....	35
VIII. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.....	36
IX. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z ich utrzymaniem.....	36
X. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	36
XI. Podsumowanie.....	38

### INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2021 r.

I. Wykonanie WPF.....	40
II. Wykonanie przedsięwzięć.....	41
III. Wskaźniki do WPF.....	42

### ZAAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA:

1. Wykonanie dochodów ogółem za 2021 r.;
2. Wykonanie dochodów za 2021 r. z podziałem na rodzaje zadań;
3. Wykonanie wydatków za 2021 r.;
4. Wykonanie wydatków za 2021 r. z podziałem na rodzaje zadań;
5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu goleniowskiego za 2021 r.;
6. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu goleniowskiego w 2021 r., na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;
7. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu goleniowskiego 2021 r.;
8. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu powiatu goleniowskiego za 2021 r.;

9. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 2021 r.;
10. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2021 r.;
11. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
12. WPF POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2021-2035 wykonanie podstawowych wielkości prognozy stan na dzień 31.12.2021 r.;
13. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2021 r.

## **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za rok 2021**

### **WYSOKA RADO!**

Budżet Powiatu, uchwalony przez Wysoką Radę uchwałą Nr XXI/141/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2021 zakładał:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 104.659.206 zł (bieżące 102.907.800 zł, majątkowe 1.751.406 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.613.033 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe ogółem na poziomie 107.019.853 zł (bieżące 99.962.186 zł, majątkowe 7.057.667 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.613.033 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 4.360.647 zł;*
- 4) *rozkłady budżetu w wysokości 2.000.000 zł.*

W okresie jego realizacji budżet powiatu ulegał zmianom na skutek uchwał podjętych przez Wysoką Radę bądź też przez Zarząd Powiatu. W efekcie wprowadzonych zmian budżet powiatu po stronie:

- 1) *dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 10.766.619,72 zł,*
- 2) *wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 15.239.573,72 zł,*
- 3) *przychodów zwiększyły się o kwotę 4.472.954,00 zł.*

Po uwzględnieniu tych zmian budżet powiatu *wg stanu na 31 grudnia 2021 r.* obejmował plan:

- 1) *dochodów budżetowych w łącznej wysokości 115.425.825,72 zł (dochody bieżące na kwotę 111.783.840,72 zł a majątkowe na kwotę 3.641.985,00 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.669.289,73 zł i na zadania powierzone w kwocie 512.073,87 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe na poziomie 122.259.426,72 zł (wydatki bieżące na kwotę 109.727.235,17 zł a majątkowe na kwotę 12.532.191,55 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.669.289,73 zł i na zadania powierzone w kwocie 512.569,87 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 8.833.601,00 zł;*
- 4) *rozkłady budżetu w wysokości 2.000.000 zł.*

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- 1) *dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,03% (w 2020 r. 103,52%) osiągając wpływy w łącznej kwocie 114.308.389,75 zł (w tym bieżące 112.163.251,57 zł a majątkowe 2.145.138,18 zł);*
- 2) *wydatki budżetowe zostały poniesione w łącznej wysokości 107.011.456,77 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 102.515.411,37 zł i majątkowe 4.496.045,40 zł), co stanowi 87,53% planu rocznego po zmianach;*
- 3) *przychody uzyskano w kwocie 10.938.309,88 zł, co stanowi 123,83% planu rocznego po zmianach;*

4) *rozchody wykonano na kwotę 2.000.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego po zmianach.*

Szczegółowe dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz planów przychodów i rozchodów zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki nr 1 – 11 do niniejszej informacji.

## **I. DOCHODY BUDŻETOWE.**

Uchwalone przez Wysoką Radę dochody budżetowe na rok 2021 w wysokości 104.659.206 zł (rok 2020 r. – 102.252.135 zł) w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy w przeciągu roku zwiększeniu o kwotę 10.766.619,72 zł (w analogicznym okresie roku 2020 r. zanotowany został wzrost w wysokości 12.613.721,97 zł). Wzrost planowanych dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2020 r., o 10,29% nastąpił głównie na skutek:

1. Zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 3.339.742,00 zł w wyniku zmian planowanych dochodów m.in. z tytułu:
  - a) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o kwotę 751.302,00 zł;
  - b) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej) o kwotę 591.009,00 zł;
  - c) zwiększenia planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach z podatku CIT o kwotę 541.478,00 zł;
  - d) zwiększenia planowanych wpływów z opłat lokalnych (głównie za zajęcie pasa drogowego i usług geodezyjnych) o kwotę 438.619,00 zł;
  - e) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego o kwotę 342.791,00 zł;
  - f) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 300.000,00 zł;
  - g) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 134.808,00 zł;
  - h) zwiększenia planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach Skarbu Państwa o kwotę 75.571,00 zł;
  - i) zwiększenia planowanych dochodów z różnych opłat o kwotę 60.741,00 zł;
  - j) zwiększenia planowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę 45.756,00 zł;
  - k) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu usług (głównie odpłatność za pobyt w DPS) o kwotę 43.557,00 zł;
  - l) zwiększenia planowanych wpływów z Funduszu Pracy (na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody dla pracowników PUP) o kwotę 39.669,00 zł;
  - m) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 31.244,00 zł;
  - n) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat poprzednich o 30.991,00 zł;

- o) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o 11.590,00 zł;
  - p) zwiększenie planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę 9.200,00 zł;
  - q) zwiększenie planowanych wpływów z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 7.600,00 zł;
  - r) zwiększenia planowanych dochodów z opłat za koncesje i licencje o kwotę 6.826,00 zł;
  - s) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień o kwotę 6.100,00 zł;
  - t) zwiększenie planowanych wpływów z tytułu wpływów za zezwolenia o kwotę 3.440,00 zł;
  - u) zwiększenia planowanych wpływów z darowizn o kwotę 2.400,00 zł;
  - v) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 1.886,00 zł;
  - w) zwiększenia planowanych wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 1.297,00 zł;
  - x) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.242,00 zł;
  - y) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych o 592,00 zł;
  - z) zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości o kwotę 133.524,00 zł;
  - aa) zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu odsetek o kwotę 6.443,00 zł;
2. **Zmniejszenia wielkości subwencji ogólnej (głównie w części oświatowej) dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 557.702,00 zł oraz przyznania środków na uzupełnienie dochodów JST w kwocie 3.427.110,00 zł.**
3. **Zwiększenia wielkości dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 3.017.479,93 zł, z tego poprzez:**
- 1) zwiększenie dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.853.257,73 zł;
  - 2) zwiększenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 84.481,20 zł;
  - 3) zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 139.900 zł;
  - 4) zwiększenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 323.841,00 zł;

- 5) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu o kwotę 616.000,00 zł.
4. Zwiększenia planowanych środków finansowych na realizację projektów realizowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej o kwotę 96.313,12 zł.
5. Zwiększenia planowanych wpływów środków z Funduszu Dróg Lokalnych o kwotę 740.652,00 zł.
6. Zwiększenia planowanej dotacji z budżetu otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących powiatu o kwotę 184.900,00 zł (w tym FP COVID-19 – 60.000 zł).
7. Zwiększenie planu dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień o 115.160,67zł.
8. Zwiększenie planowanych wpływów z tytułu dotacji na pomoc finansową na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych o kwotę 402.964,00 zł.

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2021r. na poziomie 115.425.825,72 zł zostały zrealizowane w 99,03% osiągając wysokość 114.306.860,99 zł.

Szczegółowe dane liczbowe obrazujące realizację dochodów budżetowych w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 1 - 2 do niniejszej informacji.

*Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w 99,24% planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 100.471.4976,00 zł. Główne źródło tych dochodów stanowiły wpływy m.in. z tytułu:*

- a) *subwencji ogólnej z budżetu państwa w ramach której otrzymano środki finansowe w kwocie 44.031.598,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach;*
- b) *środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 3.427.110,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach;*
- c) *dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach, których otrzymano środki w kwocie 4.575.320,72 zł (głównie na realizację bieżących zadań własnych – DPS i oświacie) tj. 99,96% planu rocznego po zmianach;*
- d) *dochodów własnych powiatu w kwocie 45.617.419,97 zł m.in. z takich źródeł jak:*
  - ✓ *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – 22.690.268,00 zł, tj. 104,50% planu rocznego wynoszącego 21.713.597,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego źródła były wyższe o 2.321.200,00 zł;*
  - ✓ *działalność usługowa jednostek budżetowych – 9.736.775,72 zł, tj. 102,69% planu rocznego po zmianach wynoszącego 9.482.156,00 zł;*
  - ✓ *wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (piecza zastępcza)– 3.503.007,31 zł, tj. 112,64% planu rocznego ustalonego na poziomie 3.110.019,00 zł;*
  - ✓ *wpływów z innych lokalnych opłat (głównie za zajecie pasa drogowego i usługi ośrodka geodezyjnego) 3.002.654,00 zł tj. 104,86% planu uchwalonego na poziomie 2.863.619,00 zł;*



- ✓ wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 342.790,86 zł tj. 100,00% planu uchwalonego na poziomie 342.791,00 zł;
- ✓ opłata komunikacyjna – 1.781.642,80 zł, tj. 104,29% planu rocznego ustalonego w kwocie 1.708.400,00 zł;
- ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – 1.620.083,59 zł, tj. 111,62 % planu uchwalonego na poziomie 1.451.478,00 zł;
- ✓ różnych opłat (głównie opłaty za użytkowanie środowiska i obsługę cudzoziemców) w kwocie 520.458,21 zł, tj. 102,29% planu po zmianach ustalonego na poziomie 508.831,00 zł;
- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – 649.623,72 zł, tj. 112,85% planu rocznego ustalonego na poziomie 575.664,00 zł;
- ✓ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP w kwocie 320.618,96zł, tj. 97,25% planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie 329.669,00 zł;
- ✓ udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 358.708,65 zł, tj. 100,83% planu rocznego wynoszącego 360.237,41 zł;
- ✓ opłat za wydanie prawa jazdy zebranych w kwocie 235.851,00 zł, tj. 107,21% planu rocznego po zmianach wynoszącego 220.000,00 zł;
- ✓ wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie 219.645,04 zł, tj. 117,96% planu po zmianach ustalonego na poziomie 186.203,00 zł;
- ✓ wpływy z różnych dochodów na kwotę 177.326,56 zł, tj. 261,71% planu po zmianach ustalonego na poziomie 67.756,00 zł;
- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 79.205,00 zł, tj. 100,01% planu po zmianach ustalonego na poziomie 79.200,00 zł;
- ✓ wpływów z tytułu odsetek w kwocie 48.618,90 zł, tj. 262,00% planu ustalonego na poziomie 18.557,00 zł;
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie 48.057,50 zł, tj. 93,50% planu ustalonego na poziomie 51.400,00 zł;
- ✓ otrzymanych darowizn w kwocie 4.130,00 zł, tj. 105,90% planu ustalonego na poziomie 3.900,00 zł;
- ✓ wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 13.540,86 zł, tj. 127,84% planu ustalonego na poziomie 10.592,00 zł;
- ✓ wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 31.243,35 zł, tj. 100,00% planu ustalonego na poziomie 31.244,00 zł;
- ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.466,00 zł, tj. 118,04% planu ustalonego na poziomie 1.242,00 zł;
- ✓ wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32.458,01 zł, tj. 104,73% planu ustalonego na poziomie 30.991,00 zł;
- ✓ odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 20.465,17 zł, tj. 104,41% planu ustalonego na poziomie 19.600,00 zł;

✓ pozostałych dochodów własnych w kwocie 178.780,76 zł (opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.317,60 zł, opłat za licencje i koncesje w kwocie 12.650,40 zł, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 9.126,40 zł, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.760,21 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 5.888,11 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.886,00 zł), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 210,00 zł oraz wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku w kwocie 134.808,00 zł;

- e) pozostałych wpływów w kwocie 2.818.998,45 zł, których źródłem były m.in.:
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP w kwocie 149.806,21 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł i wpływy z tytułu pomocy finansowej pomiędzy JST w kwocie 149.664,00 zł;
  - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 137.299,62 zł;
  - dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 120.000,00 zł;
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 609.421,40 zł;
  - środki finansowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań w kwocie 95.133,63 zł;
  - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 60.000,00 zł;
  - środki finansowe pozyskane z Samorządowego Funduszu Drogowego w kwocie 740.651,26 zł;
  - środki finansowe pozyskane w ramach funduszy unijnych w kwocie 757.022,43 zł, tj. 31,86 % planu rocznego po zmianach.

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2021 zostały zrealizowane w 98,15% planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 13.415.920,15 zł. Źródłem tych dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa.*

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (302.202,30 zł) oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (5.541,30 zł) w roku 2021, zostały zrealizowane w 77,07% tj. w kwocie 307.743,60 zł.*

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w roku 2021 r. podstawowym źródłem dochodów budżetu powiatu podobnie jak w latach poprzednich były środki

finansowe pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji celowych, których udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów stanowił 50,28% (a uwzględniając fundusze: dróg lokalnych i inwestycji lokalnych 58,7%), z tego:

- subwencja ogólna z budżetu państwa (wraz ze środkami na uzupełnienie dochodów powiatu) stanowiła 41,52% ogółu wykonanych dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane zarówno na realizację zadań własnych, jak też na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej stanowiły 16,01% (uwzględniając dotacje z funduszy: przeciwdziałania COVID-19, dróg lokalnych i inwestycji lokalnych 16,59%) ogólnej kwoty uzyskanych wpływów.

Z prezentowanych w zestawieniu danych liczbowych wynika, że zarówno wskaźniki udziału poszczególnych źródeł pochodzenia dochodów w wyodrębnionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, jak i stopień ich realizacji są zróżnicowane.

Największy, w stosunku do planu po zmianach, stopień wykonania dochodów uzyskano w takich działach jak: administracja publiczna – 130,85%; kultura fizyczna i sport – 113,25%; rodzina – 105,39%; dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 104,92%; leśnictwo – 101,42%; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 101,31%; gospodarka mieszkaniowa – 100,74%; różne rozliczenia – 100,05%; transport i łączność – 100,01%; rolnictwo i łowiectwo – 100,00%.

Poniżej planu po zmianach uzyskano dochody w takich działach jak: działalność usługowa – 42,01%; oświata i wychowanie – 79,68%; edukacyjna opieka wychowawcza – 82,08%; pomoc społeczna – 91,49%; ochrona zdrowia – 93,99%; pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 96,36%; wymiar sprawiedliwości – 97,71%; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,97%.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetu powiatu w układzie działowym przedstawia się następująco:

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano wpływy w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100,00% planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

**W dziale 020 – Leśnictwo** osiągnięto dochody w kwocie 95.133,63zł, tj. 101,42% planu rocznego po zmianach. Źródłem dochodów w tym dziale były wpływy pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie świadczeń za wykorzystanie gruntów rolnych pod uprawy leśne.

**W dziale 600 – Transport i łączność** uzyskano dochody w kwocie 953.471,26 zł tj. 100,01% rocznego planu po zmianach. Dochody w tym dziale są efektem uzyskania dotacji celowych i pomocy finansowej z: z budżetów gmin: Przybiernów (100.000,00 zł) i Goleniów (112.750 zł); Funduszu Dróg Samorządowych (740.651,26 zł) oraz z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (70,00 zł).

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dochody zostały wykonane w wysokości 1.392.868,19 zł, tj. 100,85% planu rocznego po zmianach wynoszącego 1.381.507,63 zł oraz 219,06% planu z uchwały budżetowej. W tym:

1) dochody własne powiatu uzyskane w łącznej kwocie 978.078,82 zł, tj. 102,18% planu rocznego po zmianach (198,23% planu z UB), na które składają się:

- a) uzyskania odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 342.790,86 zł;
- b) opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń w kwocie 175.978,52 zł, tj. 109,65% planu rocznego wynoszącego 160.494,00 zł (125,70% planu z UB);
- c) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 358.708,65 zł zrealizowano w 100,40% planu rocznego po zmianach wynoszącego 360.237,41 zł;
- d) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 79.205,00 zł, tj. 100,01% planu rocznego po zmianach wynoszącego 79.200,00 zł;
- e) pozostałe wpływy (z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.317,60 zł, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 17,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 955,62 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16.352,81 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 224,00 zł) w kwocie 22.770,53 zł;

2) środki finansowe otrzymane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z administrowaniem i gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 415.135,48 zł, tj. 97,84% planu rocznego po zmianach wynoszącego 424.299,63 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości 919.158,98 zł, tj. 42,01 % planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie 2.187.990,00 zł. Źródłem dochodów w tym dziale były: dochody własne (wpływy z różnych dochodów) w kwocie 20,58 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP w kwocie 49.815,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz należących do właściwości nadzoru budowlanego, z tego na:

- ✓ wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu, technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 371.033,55 zł, tj. 98,18% planu rocznego po zmianach,
- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie 498.281,85 zł, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody zostały zrealizowane w wysokości 390.017,71 zł, tj. 130,85% planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie 298.054,00 zł. Na wielkość tą składają się:

1) dochody własne powiatu w kwocie 147.377,33 zł, tj. 289,46% planu rocznego po zmianach, których źródłem były:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.690,21 zł tj. 92,24% planu rocznego po zmianach;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 4.658,31 zł tj. 77,33% planu rocznego po zmianach;
  - wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie – 2.970,00 zł tj. 128,02% planu rocznego po zmianach;
  - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3.426,64zł, tj. 99,99% planu rocznego po zmianach,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.422,48 zł, tj. 128,45% planu rocznego po zmianach,
  - wpływy z tytułu odsetek w kwocie 289,92 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11.100,33 zł tj. 99,99% planu rocznego po zmianach,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 26,00 zł,
  - wpływy z tytułu różnych dochodów (głównie środki pochodzące z rozliczenia VAT) w kwocie 111.793,44 zł, tj. 767,50% planu rocznego po zmianach;
- 2) środki finansowe z dotacji celowych budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie 88.313,89 zł, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach), z tego na finansowanie:
- a) prowadzenia spraw zleconych z zakresu nadzoru administracyjnego, architektonicznego oraz dotyczących spraw obywatelskich, itp. 65.840,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach,
  - b) obsługi komisji poborowej i lekarskiej powołanych do rejestracji poborowych 27.600,76 zł, tj. 92,00 % planu rocznego po zmianach;
  - c) zadań powierzonych – 11.900 zł, tj. 85,00 % planu rocznego po zmianach;
- 3) środki finansowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych uzyskane w kwocie 137.299,62 zł.

W dziale 7.654.532,22 zł, tj. 99,97 % planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były głównie środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 7.632.945,24 zł i 15.808,00 zł. Oprócz tego uzyskano dotację z funduszu celowego Straży Pożarnej w kwocie 5.000 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 751,98 zł i pozostałych odsetek w kwocie 27,00 zł.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości dochody zostały zrealizowane w 97,71% osiągając kwotę 193.458,32 zł na wynagrodzenia za prowadzenie punktów darmowych porad prawnych (w tym: 193.153,28 zł dotacji z budżetu państwa, 210,00 zł zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz 95,04 zł z tytułu odsetek).

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały zrealizowane w 104,92 % osiągając kwotę 29.465.492,96 zł. Źródłem pochodzenia

tych dochodów były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziały z podatku od osób prawnych, które wyniosły odpowiednio 22.690.268,00 zł, tj. 104,50 % planu rocznego po zmianach oraz 1.620.083,59 zł, tj. 111,62% planu rocznego po zmianach. W tym dziale rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota 5.155.141,37 zł, tj. 104,80% planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i opłat za przystanki komunikacyjne – 1.494,163,95 zł, usługi ośrodka geodezyjnego – 1.406.578,05 zł i usług Wydziału Komunikacji – 101.912,00 zł), które przyniosły 3.002.654,00 zł, tj. 104,86% planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata komunikacyjna, która przyniosła dochody w kwocie 1.781.642,80 zł, tj. 104,29% planu rocznego po zmianach. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy wyniosły 235.851,00 zł, tj. 107,21% planu rocznego po zmianach, a dochody z opłat za koncesje i licencje przyniosły kwotę 12.650,40 zł, tj. 122,51% planu rocznego po zmianach. W tym dziale uzyskano również dochody w wysokości 31.243,35 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, 6.385,00 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, z tytułu opłat za zezwolenia 36.927,50 zł, z tytułu odsetek 6.957,44 zł, wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych 13.540,86 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 1.076,00 zł, oraz różnych dochodów w wysokości 26.213,02 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane dochody w wysokości 47.594.516,00 zł zostały zrealizowane w 100,05%, tj. w kwocie 47.618.361,18 zł. Źródłem tych dochodów były:

- 1) wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa i środków przekazanych w celu uzupełnienia dochodów w kwocie 47.458.708,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach. Wpływy te stanowiły zarazem jedno z podstawowych źródeł dochodów powiatu, ponieważ ich udział w ogólnej kwocie dochodów wyniósł 41,52%. Na wielkość tą składa się:
  - część oświatowa, w ramach której uzyskano środki w wysokości 34.810.610,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego po zmianach;
  - część wyrównawcza, w ramach której uzyskano środki w wysokości 3.803.152,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego po zmianach;
  - część równoważąca, w ramach której uzyskano środki w wysokości 5.417.836,00 zł, tj. 100% planu rocznego po zmianach;
  - uzupełnienie dochodów JST w wysokości 3.427.110,00 zł, tj. 100% planu rocznego po zmianach;
- 2) dochody własne powiatu w kwocie 159.653,18 zł, tj. 117,56% planu rocznego po zmianach wynoszącego 135.808,00 zł, uzyskane z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu, a także rachunkach podległych jednostek organizacyjnych (24.757,38 zł) oraz wpływów z różnych opłat (57,80zł) i z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (134.808,00 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości 1.046.082,74 zł zostały wykonane w 79,68% rocznego planu po zmianach ustalonego na poziomie 1.312.786,25 zł. Na wielkość tą składają się dochody własne powiatu i uzyskane dotacje z budżetu państwa. Źródłem tych dochodów były m.in.:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu szkół – 97.994,46 zł, tj. 106,58% rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – 38.979,11 zł, tj. 102,83% rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie – 2.741,40 zł, tj. 176,07% rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z różnych opłat – 540,00 zł, tj. 230,77% rocznego planu po zmianach,
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – 327,53 zł, tj. 104,31% rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 842,00 zł;
- ✓ otrzymane darowizny w kwocie 200,00 zł, tj. 100,00% rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 3.739,44 zł, tj. 257,01% rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 109.303,36 zł, tj. 98,47% rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie 290.302,30 zł, tj. 77,27% rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 43.906,75 zł, tj. 99,85% rocznego planu po zmianach,
- ✓ środki pozyskane w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 397.206,39 zł, tj. 67,59% rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 60.000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dochody zostały zrealizowane w wysokości 2.561.331,89 zł, tj. 93,99% planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie 2.725.034,00 zł. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie 14.926,96 zł w tym: z tytułu wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie opłat związanych z pobytem w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w kwocie 14.908,80 zł oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 18,16 zł;
- 2) środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 2.052.983,53 zł, tj. 93,00% planu rocznego po zmianach na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację instalacji tlenowej w szpitalu w kwocie 493.412,40 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w 91,49% planu rocznego po zmianach, osiągając wpływy w wysokości 13.674.859,50 zł. Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie 8.914.469,01 zł, tj. 102,52% planu rocznego po zmianach, na które składały się m.in. wpływy z:

- a) opłat wniesionych przez mieszkańców domów pomocy społecznej za ich pobyt w tych placówkach – 8.676.873,40 zł, tj. 102,10% planu rocznego po zmianach,
- b) ze sprzedaży wyrobów – 219.645,04 zł, tj. 117,96% planu rocznego po zmianach,
- c) tytułu różnych dochodów w kwocie 15.562,21 zł;
- d) najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.491,98 zł;
- e) ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych (drzewa z wycinki) – 597,56 zł;
- f) tytułu darowizn 204,00 zł;
- g) wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 59,00 zł;
- h) pozostałych odsetek 24,22 zł;
- i) tytułu różnych opłat 11,60 zł;
- 2) wpływy uzyskane w formie pomocy finansowej w kwocie 4.000,00 zł;
- 3) środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 28.117,92 zł;
- 4) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 4.466.017,36 zł, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach;
- 5) pozyskania dotacji z budżetu otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 99.991,21 zł;
- 6) pozyskania środków na dofinansowanie własnych zadań powiatu pochodzących z innych źródeł – 140.664,00 zł;
- 7) pozyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 21.600,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.196.074,13 zł, tj. 96,36% planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) dochody własne powiatu w kwocie 266.042,37 zł, których źródłem pochodzenia były:
  - 1) wpływy z różnych opłat w kwocie 190.730,00 zł,
  - 2) wpływy z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 61.827,63 zł,
  - 3) wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie 11.130,00 zł;
  - 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 554,74 zł;
  - 5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.800,00 zł;
- b) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 431.580,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach;
- c) wpływy uzyskane w ramach dofinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) – 320.618,96 zł, tj. 97,25% planu rocznego po zmianach;
- d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące – 5541,30 zł, tj. 57,47% planu rocznego po zmianach;
- e) wpływy pozyskane w ramach projektów unijnych w kwocie 172.291,50 zł tj. 78,16% planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały pozyskane w kwocie 165.363,40 zł, tj. 82,08% planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się dochody, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) prowadzonej przez jednostki działalności usługowej – 133.295,87 zł, tj. 77,37% planu rocznego po zmianach,



- b) opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu podległych jednostek – 10.884,74 zł, tj. 136,06% planu rocznego po zmianach,
- c) różnych dochodów w kwocie 17.455,79 zł;
- d) różnych opłat w kwocie 27,00 zł;
- e) otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 3.700,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina dochody zostały pozyskane w kwocie 5.332.379,24zł, tj. 105,39% planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się dochody, których źródłem pochodzenia były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie 3.529.420,91 zł, których źródłem pochodzenia były:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 136,80 zł;
  - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 20.465,17 zł;
  - wpływy z tytułu odsetek w kwocie 14.952,07 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.098,85 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.669,51 zł;
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3.488.098,51 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego w kwocie 1.643.551,71 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 159.406,62 zł.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody zostały zrealizowane w kwocie – 326.121,81 zł stanowiącej 101,31% planu rocznego po zmianach. Dochód ten stanowiły dochody uzyskane z różnych opłat (za użytkowanie środowiska) w kwocie 326.121,81 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dochody zostały zrealizowane w kwocie – 1.320.844,48 zł stanowiącej 113,25% planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie 1.166.309,00 zł. Na kwotę tą złożyły się:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie 1.184.844,48 zł i tj. 115,00% pochodzące z:
  - ✓ opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych w wysokości 358.029,22 zł, tj. 115,49% planu rocznego po zmianach,
  - ✓ wpływów za karnety i bilety wstępu na pływalnię i świadczenia usług noclegowych w wysokości 825.799,71 zł, tj. 114,79% planu uchwalonego na poziomie 719.396,00 zł,
  - ✓ wpływy z tytułu odsetek – 297,72 zł,
  - ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 400,00 zł;
  - ✓ wpływy z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie 317,83 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup strzelnicy w kwocie 116.000,00 zł;
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 20.000,00 zł.

## II. DOTACJE CELOWE UZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Powiat Goleniowski realizuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, na finansowanie, których otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje stanowią jedno z trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu jednakże ich wielkość nie pokrywa kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W uchwale budżetowej na 2021 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie 11.613.033,00 zł. W ciągu minionego roku ich planowana wielkość wzrosła do wysokości 13.669.289,73 zł w wyniku:

1) zwiększenia dotacji celowych o kwotę 2.192.355,73 zł, z tego:

- na realizację prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa o kwotę 2.500,00 zł;
- na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 281.706,63 zł;
- na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę 55.094,00 zł;
- na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 907.874,00 zł;
- w pokrycie kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych o kwotę 15.808,00 zł;
- na pokrycie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 43.971,10 zł;
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 557.223,00 zł;
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 21.600,00 zł;
- na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 38.300,00 zł;
- na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie 65.280,00 zł;
- celowej na zadania wynikające z zadań zleconych powiatowi związanych z realizacją dodatku wychowawczego (500+) o 139.900,00 zł.

2) zmniejszenia dotacji celowych na kwotę 136.099,00 zł z tego:

- na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę 63.099,00 zł;
- na zadania związane ze wspieraniem rodziny o 73.000,00 zł.

W ramach planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone w okresie roku budżetowego 2021 uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości 13.415.920,15 zł tj. 98,15% planu rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie:

- prac geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 2.500,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach,
- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 415.135,48 zł, tj. 97,84% planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – 371.033,55 zł, tj. 98,18% planu rocznego po zmianach;

- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – 498.281,85 zł, tj. 100,00 % planu rocznego po zmianach;
- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej 65.840,00 zł tj. 100,00% planu rocznego po zmianach;
- obsługi kwalifikacji wojskowej – 27.600,76 zł, tj. 92,00% planu rocznego po zmianach,
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej i usuwanie klęsk żywiołowych – 7.632.945,24 zł, tj. 99,97% planu rocznego po zmianach;
- na sfinansowanie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 15.808,00 zł;
- na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 193.153,28 zł tj. 97,55% planu rocznego po zmianach;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 43.906,75 zł, tj. 99,85% planu rocznego po zmianach;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2052.983,53 zł, tj. 93,00% planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 21.600,00 zł tj. 100,00% planu rocznego po zmianach;
- zadań Powiatowego Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 366.300,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach;
- na pozostałe działania w ramach polityki społecznej – 65.280,00 zł;
- na wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi oraz wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 1.643.551,71 zł tj. 99,37% planu rocznego po zmianach.

W okresie roku 2021, poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim. Wpływy z tego źródła wyniosły 302.202,30 zł, tj. 77,55% planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na sfinansowanie badań specjalistycznych i obserwacji lekarskich poborowych oraz na refinansowanie części wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych. Szczegółowe informacje liczbowe dotyczące wykonania dochodów, których źródłem są dotacje celowe w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem rodzaju dotacji na tle planu uchwalonego oraz po zmianach zostały wyspecyfikowane w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

W 2021 roku poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Gminą Goleniów oraz powiatami Łobeskim i Gryfickim. Wpływy z tego źródła wyniosły 118.291,30 zł, tj. 96,65% planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na sfinansowanie robót związanych z wykupem gruntów pod chodniki oraz na pokrycie wkładu własnego uczestnictwa w WTZ osób z terenu powiatów Łobeskiego i Gryfickiego.

### III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu powiatu ustalone cytowaną na wstępie uchwałą w wysokości 107.019.853,00 zł na skutek uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź Zarząd Powiatu zostały zwiększone o kwotę 15.239.573,72 zł.

Wzrost wydatków nastąpił w wyniku zmian dokonanych w planie dochodów skutkując: zwiększeniem wydatków na finansowanie:

- ✓ zadań własnych o kwotę 14.608.669,12 zł,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.056.256,73 zł,

zmniejszeniem wydatków na zadania powierzone o kwotę 1.425.352,13 zł.

Ponadto w budżecie powiatu po stronie wydatków dokonywane były korekty skutkujące ich zwiększeniem lub zmniejszeniem w wyniku przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami, na skutek częściowego rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej i celowej.

W wyniku powyższych zmian budżet powiatu po stronie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się kwotą 122.259.426,72 zł z której wydatkowano środki w wysokości 107.011.456,77 zł, stanowiącej 87,53% planu rocznego po zmianach, z tego: 95,80% to wydatki bieżące w kwocie 102.515.411,37 zł, a 4,20% to wydatki majątkowe w kwocie 4.496.045,40 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków w układzie działowym rozdziałowym i paragrafowym na tle planu uchwalonego i uwzględniającego dokonane zmiany, a także zestawionych odrębnie dla zadań własnych powiatu oraz zleconych i powierzonych ilustruje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej informacji.

Wykorzystanie wydatków budżetowych w podziale na grupy rodzajowe przedstawia poniższe zestawienie.

*Zestawienie wydatków budżetowych wg wyszczególnionych grup rodzajowych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego*

Wyszczególnienie	Rok 2020		Rok 2021	
	plan na dzień 31.12.20	wykonanie	plan na dzień 31.12.21	wykonanie
Wydatki Ogółem	119 757 240,97	115 902 391,34	122 259 426,72	107 011 456,77
Wydatki bieżące	101 308 315,82	98 828 820,43	109 727 235,17	102 515 411,37
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 657 808,61	65 037 184,98	73 727 461,92	70 326 666,08
Dotacje na zadania bieżące	5 425 589,82	5 394 593,85	5 732 583,00	5 597 270,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 081 012,46	6 024 473,95	5 852 747,48	5 711 025,28
Wydatki na obsługę długu	739 624,00	721 910,43	550 000,00	479 474,69
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków	3 794 938,78	3 025 322,86	2 818 334,18	1 206 207,41

Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	19 609 342,15	18 625 334,36	21 046 108,59	19 194 767,03
Wydanki majątkowe w tym	18 448 925,15	17 073 570,91	12 532 191,55	4 496 045,40
Wydanki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	27 132,00	27 078,46	4 001,55	4 001,55

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

- 1) zadania własne powiatu – 93.175.031,82 zł, tj. 87,07% ogółu wydatkowych środków finansowych, wykonując założenia planowe w 86,21%,
- 2) zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej – 13.415.920,15 zł, tj. 12,54% ogółu wydatkowanych środków budżetowych, wykonując założenia planowe w 98,15%,
- 3) zadania powierzone wykonywane na podstawie porozumień – 420.504,80 zł, tj. 0,39% ogółu poniesionych wydatków, wykonując założenia planowane w 82,04%.

Udział poszczególnych dziedzin działalności w ogólnej kwocie poniesionych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 971 742,76	34,55%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 837 338,14	13,87%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 504 578,58	8,88%
855	RODZINA	9 451 605,03	8,83%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 748 095,32	8,17%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 844 039,58	7,33%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 048 080,86	5,65%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 662 344,55	3,42%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 059 037,94	2,86%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 801 010,41	2,62%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 355 679,01	2,20%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	858 391,97	0,80%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	479 474,59	0,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	193 486,32	0,18%
020	LEŚNICTWO	137 051,71	0,13%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000,00	0,05%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>107 011 456,77</b>	<b>100,00%</b>

Wielkość wydatków w wyszczególnionych działach i rozdziałach, jak też wysokość dokonywanych zmian, a także stopień realizacji wydatków jest bardzo zróżnicowany. Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększone wydatki zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego na kwotę 2.500,00 zł zostały wykorzystane w 100,00% na podział geodezyjny działek rolniczych będących własnością Skarbu Państwa.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowane uchwałą budżetową wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz gospodarkę leśną w tych lasach w kwocie 143.800,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie. Z ustalonych w tym dziale wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowane zostały środki w kwocie 137.051,71 zł, głównie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały uchwałą budżetową wydatki na poziomie 4.272.749,00 zł w roku zostały zwiększone o kwotę 2.798.305,98 zł.

W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 6.048.080,86 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego po zmianach, z tego 3.733.241,60 zł na wydatki bieżące i 2.314.839,26 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,66% tj. w wysokości 3.733.241,60 zł. Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano wyłącznie na realizację zadań własnych powiatu z tego m.in. na:

- 1) utrzymanie bazy materialnej i funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych i trzech Obwodów Drogowych 1.604.916,49 zł. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.459.898,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.269,74 zł i pozostałe wydatki bieżące 98.748,37 zł;
- 2) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – 1.920.031,70 zł, które wykorzystano m.in. na:
  - a) utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym – 969.346,97 zł,
  - b) koszenie poboczy – 10.497,66 zł,
  - c) remonty cząstkowe dróg powiatowych – 301.557,81 zł,
  - d) usługi sprzętowo/transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 74.258,92 zł;
- 3) dotacje celowe – 208.293,41 zł, przekazano dla gmin na realizację zadań własnych powiatu w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w granicach miast. Z kwoty tej przekazano dla gminy:
  - Nowogard – 83.678,29 zł, którą przeznaczono na remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych w Nowogardzie,
  - Goleniów – 81.906,53 zł na remonty cząstkowe dróg powiatowych w Goleniowie,
  - Maszewo – 42.709,02 zł, którą wykorzystano na remonty ulic powiatowych w Maszewie.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2.314.839,26 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego po zmianach w tym 112.750,00 zł. w ramach zadań powierzonych. Środki te zostały wykorzystane na:

- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka – 27.060,00 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4167Z Grabin - Karsk na odcinku ok. 4 km – 92.250,00 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4112Z Kliniska-Stawno-Tanowo i drogi 4113Z Kliniska-Strumiany-Sowno poprzez

- wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-emulsyjną typu Slurry seal. Powyższe zadanie miało zostać sfinansowane w ramach wydatków niewygasających, lecz ze względu na przedłożenie faktury po terminie wyznaczonym w wykazie wydatków niewygasających jako ostateczny, zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2021 r. – 45.018,00 zł
- ✓ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów-Budziszewice – 266.681,22 zł,
  - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów na odcinku Niewiadowo – Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych Etap IV w miejscowości Niewiadowo – 1.548.341,33 zł,
  - ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu o numerze JNI 14180029 na rzece Stepnica w ciągu drogi powiatowej nr 4156Z w km 3+457 wraz z dojazdami. Powyższe zadanie miało zostać sfinansowane w ramach wydatków niewygasających, lecz ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania, zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2021 r. – 89.790,00 zł,
  - ✓ Realizacja porozumienia zawartego z Gmina Goleniów z dnia 2 kwietnia 2019 r., w sprawie wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej na drodze powiatowej – 112.750,00 zł,
  - ✓ Pokrycie kosztów sądowych związanych z inwestycją drogową w miejscowości Kulice – 4.213,22 zł,
  - ✓ Zakup samochodu typu BUS na potrzeby Obwodu drogowego w Maszewie – 128.735,49 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalone uchwałą budżetową wydatki w wysokości 950.728,00 zł w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 1.140.673,44 zł z których wykorzystano 858.391,97 zł w całości na wydatki bieżące z podziałem na:

1. *zadania własne* w kwocie 443.256,49 zł z czego na:
  - a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w tym w szczególności na płace i pochodne oraz świadczenia dla osób fizycznych, sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów i sporządzanie wyrysów map, opłaty notarialne oraz opłaty związane z zapłatą należnego od sprzedaży, dzierżawy i wynajmu podatku VAT – 145.555,55 zł,
  - b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie – 297.700,94 zł (co stanowi 91,35% planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – 109.162,96 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 693,67 zł, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – 187.844,31 zł (w tym: podatek od nieruchomości, zakup opału, energii elektrycznej i ciepłej, dostaw wody, środków czystości, usługi ochrony budynku itp.);
2. *zadania ustawowo zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa* – 415 135,48 zł (tj. 97,84% planu rocznego po zmianach). Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzenie operatów szacunkowych przez Rzeczoznawców Majątkowych, ogłoszenia dot. najmu, sprzedaży nieruchomości, prace geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrys map).

W dziale 710 – Działalność usługowa ustalone uchwałą budżetową wydatki na poziomie 4.369.273,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do kwoty 4.078.254,00 zł.

Poniesione w tym dziale wydatki w wysokości 2.355.679,01 zł, stanowią 57,76% planu rocznego po zmianach, z tego 2.351.677,46 zł na zadania bieżące i 4.001,55 zł na zadania majątkowe.

Wykorzystane wydatki bieżące w w/w kwocie zostały przeznaczone na:

- 1) finansowanie zadań własnych w kwocie 1.482.362,06 zł co stanowi 47,29% planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:
  - a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.476.248,37 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
    - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.352.551,48 zł,
    - ✓ świadczenia na rzecz pracowników – 600,00 zł,
    - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 123.096,89 zł;
  - b) pozostałe wydatki związane z wystawieniem aktu zgony za osoby bezdomne – 6.000,00 zł;
  - c) realizację projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w formie dotacji celowej przekazano kwotę 4.115,24 zł w tym 4.001,55 zł jako dotację majątkową dla Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartym porozumieniem.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 869.315,40 zł co stanowi 92,55% planu rocznego. Poniesione w w/w kwocie wydatki w całości dotyczą:
  - ✓ kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (wynagrodzenie Geodety Powiatowego – rozdział 71012) – 105.992,34 zł,
  - ✓ prace geodezyjne – 265.041,21 zł,
  - ✓ kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – 498.281,85 zł. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami od nich naliczonymi – 436.540,38 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjno-biurową i wyjazdami terenowymi – 61.741,47 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki ustalone uchwałą budżetową na 2021 r. w wysokości 10.040.408,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 851.040,40 zł i ukształtowały się na poziomie 10.891.448,40 zł z których wydatkowano środki w kwocie 9.504.578,58 zł.

Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano na zadania bieżące w kwocie 9.365.661,58 zł i na zadania inwestycyjne w kwocie 138.917,00 zł. Wydatki bieżące zostały wydatkowane na realizację:

- a) zadań własnych powiatu 9.260.320,82 zł, co stanowi 98,88% poniesionych wydatków bieżących w tym dziale,
- b) zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 93.440,76 zł,
- c) zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z Organami Administracji Rządowej 11.900,00 zł.



Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w w/w kwocie zostały wykorzystane między innymi na:

- 1) uzupełnienie ze środków własnych wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej oraz wydatków na realizację zadań statutowych (rozdział 75011) – 722.793,32 zł,
- 2) utrzymanie i obsługę Rady Powiatu (rozdział 75019) – 349.502,23 zł (tj. 91,77% planu rocznego po zmianach) z tego na:
  - ✓ bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu wydatkowano środki w kwocie 268.771,07 zł w tym m.in. diety Radnych wyniosły 246.271,59 zł, i pozostałe wydatki bieżące wyniosły 22.499,48 zł obejmujące m.in., zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, zakup artykułów spożywczych (woda mineralna, kawa i herbata), oraz wydatki związane z reprezentacją Rady i spotkaniem Radnych,
  - ✓ pokrycie kosztów osobowych pracownika Starostwa Powiatowego w Goleniowie prowadzącego bieżącą obsługę biura i Radnych Powiatu – 80.731,16 zł.
- 3) utrzymanie Starostwa Powiatowego (rozdział 75020) wydatkowano 7.981.745,76 zł, tj. 88,27% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.645.109,90 zł;
  - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne, odprawy pieniężne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) – 8.466,33 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, zakupem druków komunikacyjnych i utrzymaniem budynku – 2.328.169,53 zł;
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075), wydatkowano 62.912,15 zł tj. 99,62% planu rocznego po zmianach Środki te zostały przeznaczone m. in. Na zakup materiałów, gadżetów i usług związanych z promowaniem Powiatu Goleniowskiego i na wydatki reprezentacyjne z Funduszu Starosty;
- 5) na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 75095) wydatkowano łącznie 143.367,36 zł (98,68% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na różne zadania w ramach pozostałej działalności tj. składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich, składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia majątku Powiatu i inne opłaty skarbowe).

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 93.440,76 zł zostały wykorzystane w 97,50% z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, ewidencji i windykacji w tym zakresie, należności, nadzoru administracyjno-architektonicznego, porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych itp. (rozdział 75011) – 65.840,00 zł (100,00% planu rocznego po zmianach). Na wydatki te składały się jedynie wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- b) obsługę komisji kwalifikacyjnych (rozdział 75045) – 27.600,76 zł (tj. 92,00% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano głównie na opłacenie członków

Komisji Poborowej i Lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy ewidencyjnych oraz i pomocy medycznych oraz na zakup materiałów biurowych i spożywczych niezbędnych do obsługi Komisji, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na potrzeby Komisji.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z Organami Administracji Rządowej zostały wykonane w kwocie 11.900,00 zł z tego 11.200,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z wykonywaniem specjalistycznych badań poborowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 138.917,00 zł, co stanowi 50,29% planu rocznego po zmianach z tego:

- ✓ 14.760,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację budynku gospodarczego wraz z budową wiat garażowych,
- ✓ 22.386,00 zł z przeznaczeniem na zakup zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, wielofunkcyjna zaporę sieciową (firewall, antywirus, VPN) do serwerowni w Starostwie,
- ✓ 21.771,00 zł na zakup oprogramowania i infrastruktury IT Softil s.c.,
- ✓ 80.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Gminy Goleniów w ramach programu PEFRON wyrównywania różnic między regionami z przeznaczeniem na zakup 9-cio miejscowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej 6.876.581,00 zł w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 7.868.854,21 zł.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego są szóstym, co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków w budżecie powiatu, a ich udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wynosi 7,33%. Źródłem finansowania tych zadań są głównie środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,68%, tj. w wysokości 7.844.039,58 zł z tego 7.839.039,58 zł na realizację zadań bieżących i 5.000,00 zł na wydatki majątkowe. Środki bieżące zostały wykorzystane na:

- 1) *zadania własne powiatu* wydatkowano 190.286,34 zł. Poniesione w ramach tej kwoty wydatki zostały przeznaczone m.in. na:
  - a) na zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r., przez KP PSP w Goleniowie 779,98 zł,
  - b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 147.701,88 zł (rozdział 75421). Na wydatki te składały się: głównie koszty osobowe 145.376,49 zł i pozostałe wydatki bieżące – 2.325,39 zł,
  - c) opłacenie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego – 4.000,00 zł,
  - d) pokrycie kosztów wyposażenia punktu szczepień powszechnych 12.512,01 zł,
  - e) zapłatę faktury wystawionej w 2020 r., za wyżywienie dostarczane do uruchomionego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego miejsca kwarantanny zbiorowej, w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz

zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” - 15.714,00 zł,

f) ozonowanie i dezynsekcja pomieszczeń – 8.241,00 zł.

2) *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.648.753,24 zł* co stanowi 99,97% planu rocznego po zmianach, w całości na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie. Poniesione wydatki wykorzystano na:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 6.880.331,63 zł,
- ✓ wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o PSP – 218.025,06 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Jednostkę – 534.588,55 zł. (w tym m.in. na bieżące utrzymanie obiektu),
- ✓ sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 15.808,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 5.000,00 zł. Wpłata przez powiat środków na Fundusz wsparcia KP PSP w Goleniowie.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości ustalone uchwałą budżetową na 2021 r. wydatki w wysokości 198.000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 333,04 zł. Z zaplanowanych środków wykorzystano kwotę 193.486,32 zł co stanowi 97,56% planu po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na realizację zadań zleconych tj. na opłacenie kosztów funkcjonowania bezpłatnej pomocy prawnej w tym dotacje dla organizacji świadczących tego typu usługę – 193.153,28 zł, oraz w ramach zadań własnych na zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2020 r. – 333,04 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ustalone uchwałą budżetową na 2021 r., wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł, w ciągu roku zmniejszono do kwoty 550.000,00 zł. Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 479.474,59 zł co stanowi 87,18% planu po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na spłatę odsetek od obligacji oraz na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem obligacji do obrotu oraz ich depozytem i notowaniem na giełdzie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano na 2021 r. rezerwę w kwocie 4.302.772,00 zł.

z tego:

- ✓ rezerwę ogólną - 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe – 150.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej – 150.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 3.302.772,00 zł.

W ciągu roku rezerwę rozdysponowano na kwotę 2.774.538,35 zł z tego:

- rezerwę ogólną na kwotę 462.607,49 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe na kwotę 147.239,00 zł,
- rezerwa celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na kwotę 29.729,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 36.544,00 zł,

- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na kwotę 2.098.418,86 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wynoszące wg uchwały budżetowej na 2021 r. – 32.819.332,00 zł w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 38.209.239,75 zł.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 96,76%, tj. w wysokości 36.971.742,76 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły 97,32%, a wydatki inwestycyjne 2,68%.

Poniesione w ramach tego działu wydatki bieżące w kwocie 35.980.777,21 zł zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie niżej wyszczególnionych szkół, a mianowicie:
  - a) dwóch podstawowych szkół specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
  - b) dwóch gimnazjów specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
  - c) dwóch techników (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie),
  - d) dwóch szkół branżowych zawodowych I i II stopnia (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie),
  - e) trzech liceów ogólnokształcących (tj. I LO w Nowogardzie oraz przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie);
  - f) dwóch szkół zawodowych (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie, ZS nr 1 w Nowogardzie),
  - g) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie,
  - h) dwóch szkół zawodowych specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie, i przy SOSW w Nowogardzie);
- 2) pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli,
- 3) utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie,
- 4) dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne;
- 5) sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację programów z udziałem środków europejskich i innych zadań oświatowych;
- 6) realizację projektów unijnych,
- 7) realizację zadań powierzonych (rozdział 80195) w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.
- 8) realizację przedsięwzięcia w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych by wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu

śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne kwocie 35.646.556,96 zł w układzie rozdziałowym przedstawia się następująco:

- 1) Na utrzymanie i działalność statutową dwóch szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102) funkcjonujących w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5.348.386,64 zł (tj. 97,65% planu rocznego po zmianach), z tego głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.576.935,32 zł, i pozostałe wydatki bieżące – 755.480,88 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 3.703.524,55 zł, szkoły podstawowej w Nowogardzie 1.644.862,09 zł;
- 2) Na funkcjonowanie dwóch techników zawodowych (rozdział 80115) wykorzystano łącznie kwotę 11.416.861,08 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.341.717,49 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 18.211,59 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 1.056.932,00 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie technikum w ZS nr 1 w Goleniowie – 5.169.782,31 zł, technikum w ZS nr 1 w Nowogardzie – 6.247.078,77 zł;
- 3) Na funkcjonowanie dwóch szkół branżowych I i II stopnia (rozdział 80117) wykorzystano łącznie kwotę 4.338.397,94 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.776.570,51 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 12.803,44 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 549.023,99 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkoły branżowej w ZS nr 1 w Goleniowie – 2.109.100,68 zł, szkoły branżowej w ZS nr 1 w Nowogardzie – 2.229.297,26 zł;
- 4) Na funkcjonowanie trzech liceów ogólnokształcących (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę 5.434.223,39 zł na którą składają się głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.899.619,16 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 520.448,36 zł. Z w/w kwoty wydatkowano środki na funkcjonowanie:
  - a) I LO w Nowogardzie – 2.791.430,48 zł,
  - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie – 2.599.764,45 zł,
  - c) Liceum Ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie – 43.028,46 zł;
- 5) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości 1.820.327,77 zł (96,13% planu rocznego po zmianach) z czego na licea 1.231.938,22 zł, na szkoły branżowe 402.504,59 zł i na zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy – 185.884,96 zł;
- 6) Na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę 2.087.744,49 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.718.523,28 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 368.613,83 zł;
- 7) Na utrzymanie dwóch szkół zawodowych Specjalnych funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę 3.343

299,75 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.217.337,75 zł, świadczenia na rzecz pracowników - 6.162,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 119.800,00 zł;

- 8) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie 62.242,88 zł (39,84% planu rocznego po zmianach) wykorzystano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli;
- 9) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i artystycznych (rozdział 80152) – wydatkowano łącznie 625.784,34 zł tj. 99,98% planu rocznego po zmianach. Wydatki te poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 10) Na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 80195) wydatkowano łącznie 1.169.288,68 zł (73,82% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na:
  - a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 877.283,09 zł w tym:
    - ✓ ERASMUS Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – 58.058,00 zł,
    - ✓ ERASMUS+ VALISKILLS3 – 8.789,72 zł,
    - ✓ POMORZE ZACHODNIE WSPARCIE PEDAGOGICZNE – 80.572,22 zł,
    - ✓ Program wsparcia uczniów i nauczycieli – 169.500,00 zł,
    - ✓ Program wsparcia uczniów i nauczycieli II – 56.891,83 zł,
    - ✓ Szkoły Powiatu Goleniowskiego droga dynamicznego rozwoju zawodowego – 329.880,33 zł,
    - ✓ Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na europejskim rynku pracy- 173.590,99 zł
  - b) zakup nagród rzeczowych laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych uczestniczących w spotkaniu z władzami Powiatu 3.671,29 zł,
  - c) realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości” to inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada wyposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka) – 60.000,00 zł.
  - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych – 205.338,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących zleconych finansowanych w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wyniosło 39.477,04 zł. Środki zostały wykorzystane na wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki i materiały edukacyjne;

Wykonanie wydatków bieżące na finansowanie zadań powierzonych w ramach zawartych porozumień wyniosło 324.343,90 zł Środki zostały wykorzystane na:

- a) realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (zgodnie z podpisanym w 2017 roku porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej) – 217.081,23 zł,

- b) realizację przedsięwzięcia w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych – 73.232,27 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości 990.965,55 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- a) modernizację łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie - 402.004,92 zł,
- b) modernizację starej części budynku Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie – 171.973,41 zł,
- c) wymianę instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie – 416.987,22 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2021 r. wynoszący 1.770.950,00 zł w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 6.918.934,34 zł.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.801.010,41 zł, tj. w 40,48% planu rocznego po zmianach z tego 2.217.589,37 zł na zadania bieżące i 583.421,04 zł na zadania inwestycyjne.

Poniesione w w/w kwocie wydatki bieżące zostały wykorzystane na realizację:

- ✓ Zadań własnych powiatu – 164.605,84 zł. Kwota ta została przeznaczona na:
  - pokrycie kosztów (odszkodowanie, odsetki, koszty sądowe – wyrok Sądu Okręgowego) wynikających z przegranego procesu dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. przy ul. Nowogardzkiej 2 wraz z położeniem linii zasilającej a także wykonanie instalacji ppoż.” - 124.141,19 zł,
  - remont klatki schodowej w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie – 10.647,05 zł,
  - pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym – 29.817,60 zł,
- ✓ Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.052.983,53 zł (93,00% planu rocznego po zmianach). Kwotę tę wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadania w tym zakresie realizowały:
  - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, który w okresie sprawozdawczym opłacił za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku składki na łączną kwotę – 2.010.854,53 zł,
  - CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie, który w minionym okresie opłacił składki zdrowotne za wychowanków przebywających w placówce kwotę 38.892,60 zł,
  - ZS Nr 1 w Nowogardzie składka zdrowotna za uczniów – 1.060,20 zł,
  - ZS Nr 1 w Goleniowie składka zdrowotna za uczniów – 2.176,20 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości 583.421,04 zł, co stanowi 13,50% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- a) rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie. Umowa z Wojewodą Zachodniopomorskim na finansowanie zdań związanych ze zwalczaniem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, tj. Środki finansowe zostały przekazane podmiotowi leczniczemu w formie dotacji celowej – 493.421,40 zł,
- b) zakup stołu operacyjnego dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – 89.999,64 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości 16.357.422,00 zł w ciągu okresu sprawozdawczego zostały zwiększone do kwoty 17.258.202,98 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale za 2021 r. wyniosło 14.837.338,14 zł (tj. 85,97% planu rocznego po zmianach) w całości z tego 14.758.864,14 zł na zadania bieżące i 78.474,00 zł na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań bieżących własnych w kwocie 14.737.264,14 zł zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota 13.476.151,40 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zapewniły całodobową opiekę dla mieszkańców oraz umożliwiły zaspokojenie ich potrzeb bytowych i społecznych. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i składki od nich opłacone – 10.028.380,90 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 88.400,74 zł, wydatki na realizację programów unijnych - 28.117,92 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – 3.252.777,84 zł;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie (rozdział 85218) – 1.115.991,89 zł, tj. 96,55% planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 971.347,16 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 2.100,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – 142.544,73 zł;
- 3) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – 82.930,85 zł tj. 98,98% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne 69.927,56 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 13.003,29 zł. W ramach Ośrodka porad udzielają następujący specjaliści: psycholog, pedagog rodzinny, prawnik, mediator, doradca psychospołeczny i terapeuta. Ośrodek udziela porad i pomocy tym rodzinom, w których występowały trudności finansowe, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, próby samobójcze oraz przemoc psychiczna i fizyczna.
- 4) bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie związaną z zabezpieczeniem placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Jednostkę. Dodatkowe środki zostały



przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 140.664,00 zł.

*Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 21.600,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały wykonane w 100,00%.*

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości 78.474,00 zł, co stanowi 3,56% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na budowę siłowni plenerowej na potrzeby mieszkańców DPS w Nowogardzie w ramach umowy zawartej z PEFRON.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości 3.147.144,00 zł w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 3.833.134,93 zł.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 95,54%, tj. w kwocie 3.662.344,55 zł z tego 3.572.344,55 zł na zadania bieżące i 90.000,00 zł na zadania majątkowe.

Wydatki bieżące w w/w kwocie zostały wykorzystane na sfinansowanie:

*Zadań własnych powiatu – 3.135.223,25 zł, wykonując założenia planowe 94,95%.*

W układzie rozdziałowym zostały wykorzystane na:

- 1) Opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 66.778,70 zł co stanowi 95,52% planu rocznego po zmianach,
- 2) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 54.216,19 zł (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach), z tego na: wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 43.470,25 zł i pozostałe wydatki bieżące – 10.745,94 zł,
- 3) utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu – 2.872.942,27 zł (tj. 99,53% planu rocznego po zmianach). Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.637.114,74 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 2.400,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 233.427,53 zł;
- 4) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85395) wydatkowano środki w kwocie 141.286,09 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. Rodzinom pomocna dłoń.

*Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 431.580,00 zł wykonując założenia planowe w 100,00%. Kwota ta została wykorzystana na:*

- ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) – 366.300,00 zł. Poniesione nakłady w w/w kwocie obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 253.133,28 zł, wydatki związane z wydaniem orzeczeń oraz innymi opłatami administracyjnymi – 113.166,72 zł;
- ✓ zadania wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o Karcie Polaka – 65.280,00 zł.

*Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.541,30 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla mieszkańca powiatu łobeskiego i gryfickiego.*

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości 90.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została przekazana w formie dotacji dla Gminy Goleniów w ramach programu PEFRON wyrównywania różnic między regionami z przeznaczeniem na likwidację barier transportowych w dostępie do Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – 8.794.525,00 zł w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty 9.126.002,00 zł.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 95,86% tj. w kwocie 8.748.095,32 zł w całości na zadania własne z tego 8.658.095,32 zł na zadania bieżące i 90.000,00 zł na zadania majątkowe.

W układzie rozdziałowym zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano na:

- 1) Funkcjonowanie świetlicy szkolnej (rozdział 85401) przy Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie – 207.091,38 zł (tj. 97,39% planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 202.629,38 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4.462,00 zł;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie (rozdział 85403) – 1.874.557,12 zł (tj. 97,36% planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.620.027,17 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 251.401,42 zł;
- 3) prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny (rozdział 85404) wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie 385.487,58 zł. Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju są organizowane dla dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną od chwili wykrycia niepełnosprawności. Celem zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te są prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka;
- 4) utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie i Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie (rozdział 85406) – 2.196.115,82 zł (tj. 98,13% planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.951.512,53 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 2.807,68 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 241.795,61zł;
- 5) utrzymanie i funkcjonowanie internatu działającego w strukturze Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie (rozdział 85410) – 604.087,69 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 505.001,11 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 922,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 98.164,58 zł;

- 6) sfinansowanie dla wychowanków CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie kolonii, obozów i innych form wypoczynku – 36.975,64 zł;
- 7) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Kwotę tą przeznaczono na stypendia ufundowane przez Radę Powiatu dla najzdolniejszych uczniów;
- 8) na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości 3 273 124,24 zł (99,99 % planu rocznego po zmianach) w tym 333.098,18 zł na prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny;
- 9) doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446) – 31.690,85 zł (75,92% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów;
- 10) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85495) wydatkowano kwotę 43.965,00 zł, co stanowi 15,91% planu rocznego po zmianach, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów b. pracowników placówek opiekuńczo - oświatowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości 90.000,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach w formie dotacji celowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Goleniowie w ramach programu PEFRON wyrównywania różnic między regionami z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu wychowanków placówki.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – 8.901.213,00 zł w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty 10.056.066,00 zł.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 93,99% tj. w wysokości 9.451.605,03 zł z tego 9.432.417,03 zł na wydatki bieżące i 19.188,00 zł na wydatki majątkowe. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 7.788.865,32 zł (tj. 82,61% wydatków ogółem w tym dziale) i zadań zleconych na kwotę 1.643.551,71 zł (tj. 17,39% wydatków ogółem w tym dziale).

W układzie rozdziałowym zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące własne wykorzystano na:

- 1) utrzymywanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych - rozdział 85508) – 4.316.316,37 zł. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych – 936.087,55 zł, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – 3.145.311,25 zł, dotacje na zadania bieżące – 26.076,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 208.841,57 zł;
- 2) funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Goleniowie z Filią w Nowogardzie oraz na wypłatę świadczeń dla wychowanków z tytułu kontynuacji przez nich nauki i na zagospodarowanie w formie rzeczowej (rozdział 85510) – 3.313.142,33 zł. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.398 076,44zł, świadczenia na rzecz pracowników i świadczenia społeczne –

75.835,70 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 839.230,19 zł;

- 3) realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (rozdział 85595) – „REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY” - z zaplanowane kwoty 277.833,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 159.406,62 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych w kwocie 1.643.551,71 zł zostały wykorzystane w 99,37% z tego:

- ✓ 13.196,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program „500+” skierowany dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- ✓ 1.306.082,77 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- ✓ 3.253,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program „500+” skierowany dla dzieci przebywających w COPOW,
- ✓ 321.019,94 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” dla dzieci przebywających w COPOW.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w kwocie 19.188,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego po zmianach na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla systemu kamer i centrali monitorującej w placówkach opiekuńczo wychowawczych nr 1-5.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 42.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane wydatki nie zostały wykorzystane.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości 57.000,00 zł zostały wykonane w 100,00% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały przekazane do Gminy Goleniów w formie dotacji celowej w ramach zawartego porozumienia. Zgodnie z rozliczeniem zostały wykorzystane na zatrudnienie instruktora, szkolenie, organizację spotkań autorskich, zakup książek do biblioteki.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości 2.975.956,00 zł zostały zwiększone do kwoty 3.285.695,00 zł i wykonane w kwocie 3.059.037,94 zł tj. w 93,10% planu rocznego po zmianach z tego 2.877.798,94 zł na zadania bieżące i 181.239,00 zł na zadania inwestycyjne.

Kwota w/w wydatków bieżących została wykorzystana m. in. na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA” w ZSP Goleniowie – 2.848.307,86 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.595.173,93 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 8.165,93 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.244.968,00 zł;
- 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Goleniów realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych dzieci i młodzieży – 16.049,56 zł,

- 3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **13.441,52 zł** między innymi na zakup pucharów, nagród rzeczowych i sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez i zawodów sportowych oraz na dofinansowanie kosztów transportu dzieci na zawody sportowe.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w kwocie **181.239,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach z tego:

- **140.000,00 zł** na zadanie pn. „Strzelnica w powiecie goleniowskim”,
- **41.239,00 zł** na montaż siłowni wewnętrznej na potrzeby ZS Nr 1 w Goleniowie.

#### **IV. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są finansowane w ramach kwot dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

W uchwalonym budżecie powiatu na 2021 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **11.613.033,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **13.669.289,73 zł**.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik 4 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie **wydatki na zadania zlecone zostały wykonane na łączną kwotę 13.415.920,15 zł**, tj. 98,15% planu rocznego po zmianach w całości na zadania bieżące.

Poniesione w w/w kwocie wydatki zostały wykorzystane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone – **60,56%** wydatków ogółem stanowiące kwotę **8.124.899,84 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP lub odrębnych ustaw – **14,24%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **1.910.407,77 zł**;
- 3) dotacje na zadania bieżące – **0,92%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **124.080,00 zł**;
- 4) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostek – **24,27%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **3.256.532,54 zł**.

#### **V. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JST LUB ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie **1.937.922,00 zł** i w okresie sprawozdawczym zostały obniżone do

kwoty 512.569,87 zł. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na zadania powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i z Wojewodą, zostały wykonane na łączną kwotę 420 504,80zł, tj. 82,04% planu rocznego po zmianach.

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na realizację następujących porozumień:

- 1) realizacja porozumienia zawartego z Gmina Goleniów z dnia 2 kwietnia 2019 r., w sprawie wypłaty odszkodowań za wyłączone nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej na drodze powiatowej – 112.750,00 zł,
- 2) finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie komisji poborowych – 11.900,00 zł;
- 3) realizację przedsięwzięcia w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych – 73.232,27 zł.
- 4) realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – 217.081,23 zł,
- 5) opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Łobeskim i Powiatem Gryfickim – 5.541,30 zł.

Środki te wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 141.061,23zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 5.541,30 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące – 161.152,27zł,
- d) wydatki majątkowe – 112.750,00zł.

## VI. DOTACJE CELOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W 2021 r., z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie 431.498,97 zł tj. 88,98% planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

### 1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 307.418,97 zł co stanowi 85,19% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 600 – Transport i łączność na zadania związane z utrzymaniem ulic w granicach miast będących drogami powiatowymi w minionym okresie przekazano dotacje w łącznej wysokości 208.293,41 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego po zmianach, z tego dla:

- 1) Gminy Nowogard – 83.678,29 zł,
- 2) Gmina Goleniów – 81.906,10 zł,
- 3) Gminy Maszewo – 42.709,02 zł.

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano w formie dotacji kwotę 26.076,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach. W ramach tych dotacji przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu goleniowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie innych powiatów, z tego przekazano dla:

- a) powiatu brzeskiego – 17.384,00 zł,
- b) powiatu szamotulskiego – 8.692,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki w kwocie 57.000,00 zł (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu biblioteki powiatowej. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia instruktora, uzupełnienie księgozbioru oraz organizację spotkań z pisarzami, itp.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki finansowe w kwocie 16.049,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych na szczeblu powiatowym.

Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 124.080,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w formie dotacji przekazano dla organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego środki w kwocie 124.080,00 zł (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

## VII. DOTACJE PODMIOTOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W 2021 r., z budżetu powiatu w formie dotacji podmiotowych wydatkowano łącznie 5.165.772,01 zł tj. 98,44% planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na dofinansowanie działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości 1.820.327,77 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego po zmianach.

W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) 419.819,39 zł dla Branżowej Szkoły I Stopnia, ul. Jedności Narodowej 6, Maszewo,
- 2) 1.400.508,38 zł dla Publicznego LO w Goleniowie, ul. Szkolna 13.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej środki wykorzystano na opłacenie Warsztatów Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 72.320,00 zł co stanowi 90,91% planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza środki wykorzystano na dofinansowanie działalności:

- o Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie – 1.837.710,92 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego po zmianach,
- o Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie – 1.435.413,32 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego po zmianach.

#### **VIII. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA.**

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 r zostały zaplanowane w kwocie 321.912,00 zł, z których w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 326.121,81 zł, tj. 101,31% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie 2.164.805,00 zł z tego 42.000,00 zł na wydatki bieżące, a 2.122.805,00 zł na wydatki inwestycyjne. Środki nie zostały wydatkowane.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

#### **IX. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM.**

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na 2021 r zostały zaplanowane w kwocie 5.290,85 zł, z których uzyskano kwotę 5.290,85 zł tj. 100,00% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 5.290,85 zł z których wykorzystano 100,00% środków.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

#### **X. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH.**

Zasady rozdziału, przekazywania, wydatkowania i rozliczania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwanych dalej dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) zostały określone w Uchwale Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez JST (Monitor Polski Dz.U.Rz.P. z dnia 24.07.20 r. poz. 662).

W 2020 r. Powiat Goleniowski z RFIL otrzymał kwotę wsparcia w wysokości 4.185.507,00 zł. Otrzymane wsparcie jest bezwrotne i może być wykorzystane wyłącznie na



wydatki inwestycyjne. Okres wykorzystania środków: 2020-2022. Jednostka, która otrzymała środki jest zobowiązana do sporządzania i przekazywania właściwemu wojewodzie - informacji o wykorzystaniu środków na koniec roku: 2020, 2021 i 2022. Inwestycje finansowane ze środków RFIL mają być oznaczone za pomocą tablic informacyjnych.

Niewykorzystane środki RFIL w 2020 r., wraz z odsetkami w kwocie 4.185.555,00 zł stanowią przychody budżetu powiatu goleniowskiego w 2021 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i zostały ujęte w §905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie 4.185.555,00 zł. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych na tle planu, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na w/w zadania inwestycyjne, zostały wykonane na łączną kwotę 2.344.069,97 zł, tj. 56,00% planu rocznego po zmianach.

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

- 1) Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka - 27.060,00 zł,
- 2) Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 4167Z Grabin - Karsk na odcinku ok. 4 km – 93.497,22 zł,
- 3) Zakup samochodu typu BUS na potrzeby Obwodu drogowego w Maszewie – 128.735,49 zł,
- 4) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów-Budziszewice (wkład własny 50%) – 166.681,22 zł,
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów na odcinku Niewiadowo – Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych Etap IV w miejscowości Niewiadowo (wkład własny 50%) – 801.891,85 zł,
- 6) Modernizacja łazienek w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie – 402.004,92 zł,
- 7) Modernizacja starej części budynku Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie – 171.973,41 zł,
- 8) Wymiana instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie – 416.987,22 zł,
- 9) Zakup stołu operacyjnego dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – 89.999,64 zł,
- 10) Strzelnica w Powiecie Goleniowskim – 24.000,00 zł,
- 11) Dostawa i montaż siłowni wewnętrznej na potrzeby ZS Nr 1 w Goleniowie – 21.239,00 zł.

## XI. PODSUMOWANIE

Finansowanie budżetu powiatu za rok 2021 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wyk.	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2021		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetowe ogółem	104.659.206	115.425.825,72	114.308.389,75	109,22	99,03
2.	Wydatki budżetowe ogółem	107.019.853	122.259.426,72	107.011.456,77	99,99	87,53
3.	Wynik finansowy	-2.360.647,00	-6.833.601,00	7.296.932,98		
	„+” nadwyżka budżetowa			7.296.932,98		
	„-” deficyt budżetowy	-2.360.647,00	-6.833.601,00			
4.	Finansowanie (poz. 5- poz. 6)	2.360.647,00	6.833.601,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody ogółem	4.360.647,00	8.833.601,00	10.938.309,88	250,84	124,00
5.1	Pożyczki	165.712,00	165.712,00	0,00		
5.2	Spląty pożyczek	0,00	0,00	0,00		
5.3	udzielonych					
5.4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		
5.5	Splata udzielonych pożyczek	0,00	3.730.612,00	0,00		0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych ... wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finan. publ.)	0,00	4.185.555,00	4.185.555,00	0,00	100,00
5.6		9.380,00	751.722,00	6.752.754,88	71.990,99	898,30
6.	Rozchody ogółem	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	100,0
6.1	Wykup obligacji samorządowych	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	100,0
6.2	Spląty kredytów	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Z przedstawionych w powyższym zestawieniu informacji liczbowych wynika, że wg stanu na 31 grudnia 2021 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami kwotą 7.296.932,98 zł, głównie z powodu otrzymania dochodów mających stanowić uzupełnienie dochodów JST w związku ze spodziewanymi ujemnymi skutkami wdrożenia reformy podatkowej obniżającej wysokość udziału powiatu w podatku PIT, uzyskania nieplanowanych dochodów oraz niewydatkowania zaplanowanych kwot w ramach inwestycji, środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i PFRON.

Stopień wykonanie planu dochodów i wydatków należy uznać za prawidłowy, bowiem:

- dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,03% planu rocznego po zmianach, a więc o 0,97% poniżej planu (w 109,22% planu przyjętego w uchwale budżetowej),

- wydatki budżetowe zostały wykonane w 87,53% planu po zmianach, a więc w stopniu niższym aż o 12,47 punktu procentowego od ustalonego planu (w 102,55% planu przyjętego w uchwale budżetowej).

Mając na uwadze to, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane jedynie na kwotę 4.496.045,40 zł, przy dochodach majątkowych, które wyniosły 2.145.138,18 zł należy stwierdzić, że ponad 52% wydatków majątkowych sfinansowano przychodami. Uzyskanie dochodów przekraczających wydatki umożliwiło osiągnięcie dodatniego wyniku budżetu powiatu (głównie z uwagi na uzyskanie w grudniu środków na uzupełnienie dochodów powiatu mających zrekompensować utratę dochodów z udziału w PIT w roku 2022 w związku z wdrożeniem reformy podatkowej oraz niewykonaniu większości zaplanowanych wydatków inwestycyjnych). W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości 10.938.309,88 zł, pochodzące ze środków uzyskanych z Funduszu Inwestycji Samorządowych niewykorzystanych w roku poprzednim (4.185.555,00 zł), oraz pozostałości środków finansowych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (6.752.754,88 zł).

W roku 2021 zostały zrealizowane także rozchody na łączną kwotę 2.000.000,00 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.

Stopień wykonania wydatków przewidzianych na finansowanie wielu zadań bieżących, jak też inwestycyjnych był zróżnicowany. Ponadto wykonanie wydatków uzależnione było od specyfiki działania niektórych jednostek, przestrzegania procedur zamówień publicznych, rodzaju i zakresu realizacji niektórych zadań, których cykl wykonawstwa charakteryzuje się krótkim bądź też odległym terminem zakończenia, jak np. roboty geodezyjne, remonty dróg, roboty remontowo-budowlane, prace wymagające uprzedniego podjęcia czynności przygotowawczych, odpowiednich warunków atmosferycznych, itp. Dodatkowym elementem wpływającym na wysokość realizowanych dochodów i wydatków, w roku 2021 była pandemia COVID-19.

Pomimo prawidłowej realizacji budżetu w 2021 r., nie wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane zgodnie z uchwałą budżetową (głównie w zakresie inwestycji). Zmienność tę odzwierciedlała dynamika zmian wprowadzanych w ciągu roku zarówno przez Wysoką Radę jak i Zarząd Powiatu.

Na koniec 2021 r. jednostki budżetowe z tytułu prowadzonej działalności wykazały jedynie zobowiązania bieżące na łączną kwotę 5.989.785,45 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin ich wymagalności przypada po okresie sprawozdawczym a dotyczą głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec ZUS oraz faktur za zakupy, dostawy usług i energii, których nie udało się opłacić w roku budżetowym.

Zadłużenie Powiatu Goleniowskiego wg stanu na koniec 2021 r. wyniosło 28.019.881,53 zł tj. 24,51% zrealizowanych dochodów, w tym z tytułu:

- 1) Wyemitowanych w latach poprzednich obligacji samorządowych – 28.000.000 zł z okresem ich wykupu w latach 2019-2035 r.,
- 2) zobowiązań wymagalnych – 19.881,53 zł (w całości zobowiązania PUP w związku z niepodjętymi przez osoby wsparte świadczeniami).

Należności Powiatu (bez Szpitala Powiatowego) oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosły łącznie 30.914.709,58 zł (27,05 % zrealizowanych dochodów), z tego z tytułu:

- 1) pożyczek udzielonych i rozłożenia płatności na raty 3.889.783,69 zł w tym dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – 3.735.612,00 zł,
- 2) wymagalnych należności jednostek budżetowych – 7.816.830,80 zł,

- 3) pozostałych należności – 440.098,63 zł;  
 4) aktywów finansowych (gotówka i depozyty) – 18.767.996,46 zł.

## *INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok.*

### *I. Wykonanie WPF*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2021-2035 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr XXI/142/20 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., a następnie zmieniona Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 376/139/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/176/21 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 14 lipca 2021 r., Uchwałą nr XXVIII/185/21 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 23 września 2021 r.

Zmiany w prognozie wynikały głównie z konieczności zapewnienia zgodności wielkości w WPF z wielkościami w budżecie, a także wprowadzania nowych przedsięwzięć i korygowania przedsięwzięć przyjętych pierwotnie.

Zakres tych zmian prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet na 2021	Zmiany WPF	Plan po zmianach
dochody	104.659.206,00	3 357 610,56	108.016.816,56
wydatki	107.019.853,00	7 830 564,56	114.850 417,56
przychody	4.360.647,00	4 472 954,00	8.833.601,00
		0,00	
rozchody	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
deficyt/nadwyżka	-2.360.647,00	-4 472 954,00	-6.833.601,00
różnica w przychodach	2.360.647,00	4 472 954,00	6.833.601,00
dochody bieżące	102.907.800,00	899 760,56	103.807.560,56
dochody majątkowe	1.751.406,00	2 457 850,00	4.209.256,00
wydatki bieżące.	99.962.186,00	1 595 125,56	101.557.311,56
wydatki majątkowe	7.057.667,00	6 235 439,00	13.293.106,00
różnica	0,00	0,00	0,00

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2021 r., są zgodne w zakresie podstawowych wielkości prognozy tj.: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

## II. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiany w planowanych przedsięwzięciach

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, zmniejszono w 2021 r., limit wydatków na realizację zadania pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 163.510,00 zł z tego limit wydatków na zadania bieżące o kwotę 148.516,00 zł, a limit wydatków majątkowych o kwotę 14.994,00 zł.

Powyższe wynika z podpisania umowy dotacji na realizację umowy o partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu co skutkuje wprowadzeniem stosownych korekt zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej.

- 1) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, dokonano następujących zmian:
  - a) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie wydatków:
    - bieżących zwiększono limit łącznych nakładów o kwotę 114.187,00 zł z tego na rok 2021 (-148.516,00 zł) na rok 2022 (262.703,00 zł),
    - majątkowych zwiększono limit łącznych nakładów o kwotę 503.383,00 zł z tego na rok 2021 (-14.994,00 zł) na rok 2022 (518.377,00); Powyższe wynika z podpisania umowy dotacji na realizację umowy o partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu co skutkuje wprowadzeniem stosownych korekt zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej;
  - b) Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) w zakresie wydatków majątkowych przesunięto limity wydatków na poszczególne lata poprzez:
    - 2022 (-1.347.361,00 zł),
    - 2023 (+ 1.347.361,00 zł)
- 2) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 zał. nr 3 WPF), wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Wkład własny Powiatu Goleniowskiego do realizacji projektów współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych". Zadanie planowane do realizacji w okresie 2021-2022 w kwocie 4.250.000,00 zł. Powyższe wynika z konieczności zabezpieczenia 5% wkładu własnego, który umożliwi Powiatowi Goleniowskiemu aplikowanie o bezzwrotne dofinansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w Priorytecie 1 Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pozostałe przedsięwzięcia nie zostały zmienione

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości z wyszczególnieniem:

- nazwy przedsięwzięcia,
- okresu realizacji,
- łącznych nakładów,
- planu na dany rok,
- wykonania ogólnego nakładów,
- wykonania w roku budżetowym.

przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 13 do niniejszej informacji.

### III. WSKAŹNIKI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2021 R.

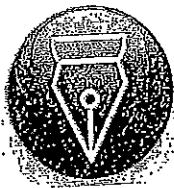
#### Wskaźniki do WPF

Wskaźniki	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 400 595,08	4 446 229,00	5 483 439,00	5 300 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	7 793 644,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 840 814,00	7 573 926,00	7 651 663,00	7 177 059,00	7 480 047,00
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	2,79%	3,42%	3,35%	3,25%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%	2,68%	2,58%	2,48%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,97%	6,33%	7,53%	7,14%	6,97%	7,95%	7,77%	9,25%	9,06%	8,86%	8,71%	8,22%	8,14%	7,47%	7,59%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	8,23%	6,86%	5,98%	6,19%	7,15%	6,33%	6,20%	6,81%	7,56%	7,95%	8,14%	8,37%	8,55%	8,57%	8,53%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia

powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Wskaźniki spłaty zobowiązań dla Powiatu Goleniowskiego obliczane na podstawie art. 243-244 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej są spełnione.

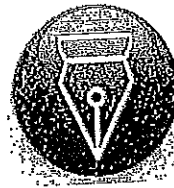
Goleniów, dnia 28 marca 2022 r.  
Opracował: B. Bąk, Z. Mazur



Signed by /  
Podpisano przez:

Zbigniew Jacek  
Mazur

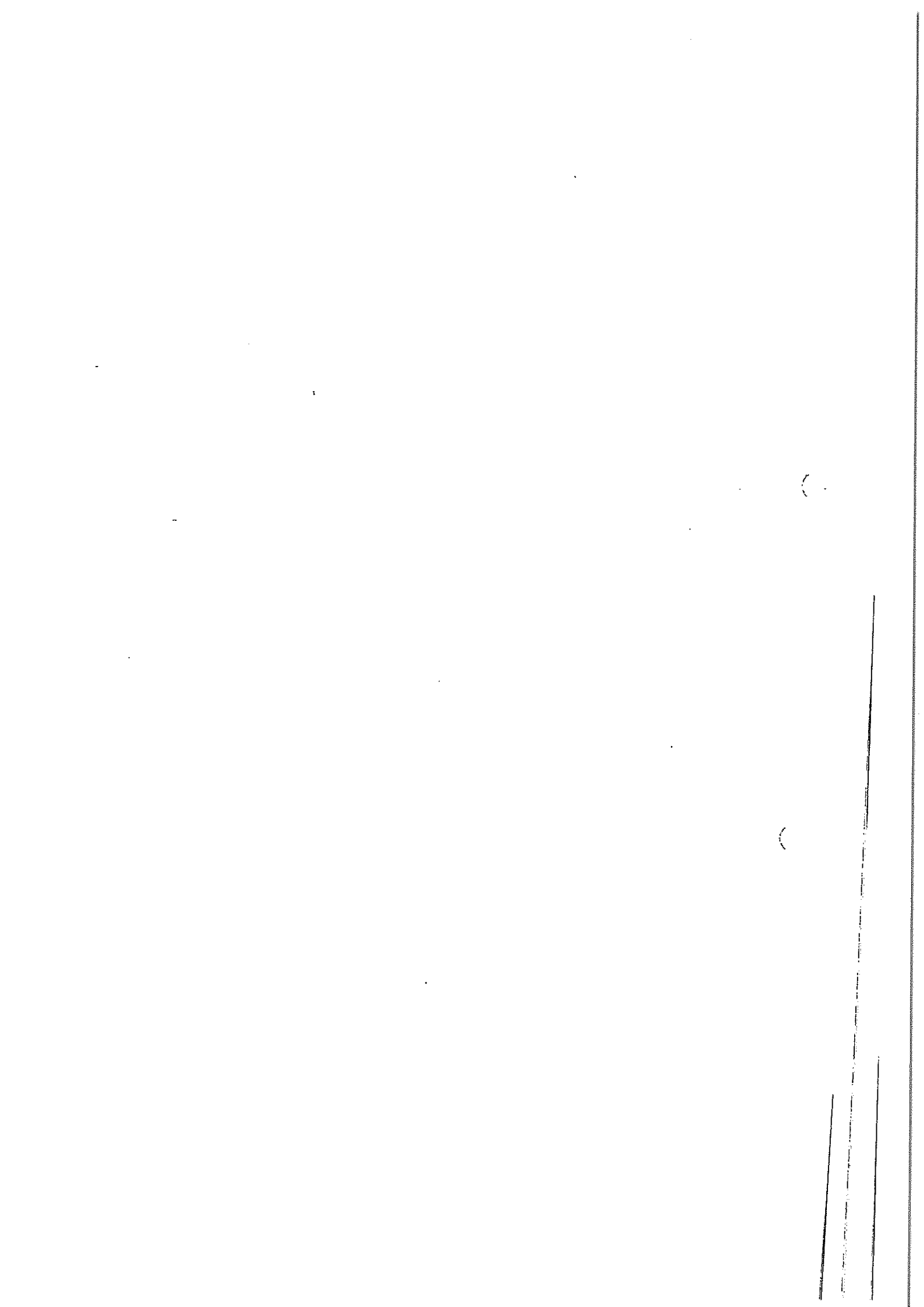
Date / Data: 2022-  
03-29 14:21



Signed by /  
Podpisano przez:

Tomasz Marcin  
Stanisławski

Date / Data: 2022-  
03-29 14:19







Kod	Nazwa	Wydatki		Przebieg		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
		Wydatki	Wydatki	Przebieg	Przebieg	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	740 652,00	740 652,00	740 651,26	0,00%	100,00%				
6610	zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00%	100,00%				
70005	Gospodarka mieszkaniowa	635 993,00	745 514,63	1 381 507,63	1 393 214,30	219,06%	100,85%				
	dochody majątkowe	565 993,00	393 523,63	959 516,63	971 218,44	171,60%	101,22%				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	351 991,00	421 991,00	421 995,86	602,85%	100,00%				
	dochody bieżące	635 993,00	735 192,63	1 371 185,63	1 382 868,19	217,43%	100,85%				
0470	dochody majątkowe	565 993,00	383 201,63	949 194,63	960 872,33	169,77%	161,23%				
0640	Wpływy z opłat za usługi zarząd, użytkowanie i służebność	70 000,00	351 991,00	421 991,00	421 995,86	602,85%	100,00%				
0640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 700,00	0,00	1 700,00	2 317,60	136,33%	136,33%				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00%	0,00%				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	20 494,00	160 494,00	175 978,52	125,70%	109,65%				
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	70 000,00	9 200,00	79 200,00	79 205,00	113,15%	100,01%				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	342 791,00	342 791,00	342 790,86	0,00%	100,00%				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	772,00	772,00	930,59	0,00%	120,54%				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	4 658,00	4 658,00	6 031,73	0,00%	129,49%				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00%	0,00%				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 593,00	281 706,63	424 299,63	415 135,48	291,13%	97,84%				
70095	Pozostała działalność	281 700,00	75 571,00	357 271,00	360 237,41	127,88%	100,83%				
	dochody bieżące	0,00	10 322,00	10 322,00	10 346,11	0,00%	0,00%				
	dochody majątkowe	0,00	10 322,00	10 322,00	10 346,11	0,00%	0,00%				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				









Kod	Nazwa	Wydział 1000		Wydział 2000		Wydział 3000		Wydział 4000		Wydział 5000		Wydział 6000		Wydział 7000	
		Udział	Wpływy	Udział	Wpływy	Udział	Wpływy	Udział	Wpływy	Udział	Wpływy	Udział	Wpływy	Udział	Wpływy
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	193 153,28	97,55%	97,55%								97,55%
756	Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 001 195,00	2 082 711,00	28 083 906,00	29 465 492,96	113,32%	113,32%								104,92%
	dochody bieżące	26 001 195,00	2 082 711,00	28 083 906,00	29 465 492,96	113,32%	113,32%								104,92%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%								0,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 128 900,00	789 931,00	4 918 831,00	5 155 141,37	124,86%	124,86%								104,80%
	dochody bieżące	4 128 900,00	789 931,00	4 918 831,00	5 155 141,37	124,86%	124,86%								104,80%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%								0,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 408 400,00	300 000,00	1 708 400,00	1 781 642,80	126,50%	126,50%								104,29%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	31 244,00	31 244,00	31 243,35	0,00%	0,00%								0,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 425 000,00	488 619,00	2 863 619,00	3 002 654,00	123,82%	123,82%								104,86%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	12 539,86	125,40%	125,40%								125,40%
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	592,00	592,00	1 001,00	0,00%	0,00%								0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	6 826,00	10 326,00	12 650,40	361,44%	122,51%								122,51%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	0,00	5 000,00	6 385,00	127,70%	127,70%								127,70%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	35 000,00	7 200,00	42 200,00	36 927,50	105,51%	87,51%								87,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00%	0,00%								0,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	0,00	220 000,00	235 851,00	107,21%	107,21%								107,21%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 450,00	5 450,00	6 957,44	0,00%	0,00%								0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00	26 213,02	119,15%	119,15%								119,15%
75622	Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 872 295,00	1 292 780,00	23 165 075,00	24 310 351,59	111,15%	111,15%								104,94%
	dochody bieżące	21 872 295,00	1 292 780,00	23 165 075,00	24 310 351,59	111,15%	111,15%								104,94%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%								0,00%
0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 962 295,00	751 302,00	21 713 597,00	22 690 269,00	108,24%	104,50%								104,50%

Kod	Nazwa	Umowa		Kwota		Dotacja		Wpływy		Wydatki		Wpływy		Wydatki	
		0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031	0032	
758	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		910 000,00	541 478,00	1 451 478,00									
		Różne rozliczenia													
		dochody bieżące		44 614 300,00	2 980 216,00	47 594 516,00									
		dochody majątkowe		44 614 300,00	2 980 216,00	47 594 516,00									
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00									
		dochody bieżące		35 367 836,00	-557 226,00	34 810 610,00									
		dochody majątkowe		35 367 836,00	-557 226,00	34 810 610,00									
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00									
75802		Uzpełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		35 367 836,00	-557 226,00	34 810 610,00									
		dochody bieżące		0,00	3 427 110,00	3 427 110,00									
		dochody majątkowe		0,00	3 427 110,00	3 427 110,00									
2760		Srodki na uzupełnienie dochodów powiatu		0,00	0,00	0,00									
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		0,00	3 427 110,00	3 427 110,00									
		dochody bieżące		3 803 152,00	0,00	3 803 152,00									
		dochody majątkowe		3 803 152,00	0,00	3 803 152,00									
2920		Subwencja ogólne z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00									
75814		Różne rozliczenia finansowe		3 803 152,00	0,00	3 803 152,00									
		dochody bieżące		25 000,00	0,00	25 000,00									
		dochody majątkowe		25 000,00	-24 000,00	1 000,00									
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00									
0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00									
0920		Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00									
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00									
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które niewygasają z upływem		25 000,00	-24 000,00	1 000,00									
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		0,00	134 808,00	134 808,00									
		dochody bieżące		5 418 312,00	-476,00	5 417 836,00									
		dochody majątkowe		5 418 312,00	-476,00	5 417 836,00									
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00									
		Oświata i wychowanie		5 418 312,00	-476,00	5 417 836,00									
801				1 056 045,00	256 741,75	1 312 786,75									



Wydział	Podział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotychczasowe wydatki	Plan wydatków	Wydatki w tym:	Wydatki w tym:	Wydatki w tym:	Wydatki w tym:
						dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe
				1 056 045,00	186 770,65	1 046 082,74	99,06%	1 046 082,74	79,68%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
80102			Szkoly podstawowe specjalne	1 069,00	85 678,00	89 131,14	83,781%	89 131,14	102,75%
			dochody bieżące	1 069,00	85 678,00	89 131,14	83,781%	89 131,14	102,75%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35,00	44,00	0,00%	44,00	125,71%
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 069,00	12 620,00	16 057,73	1502,13%	16 057,73	117,30%
0920			Pozostałe odsetki	0,00	23,00	29,41	0,00%	29,41	127,87%
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00%	73 000,00	100,00%
80115			Technika	48 728,00	1 847,00	56 567,54	116,09%	56 567,54	111,85%
			dochody bieżące	48 728,00	1 847,00	56 567,54	116,09%	56 567,54	111,85%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	530,00	918,40	0,00%	918,40	0,00%
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	450,00	0,00%	450,00	0,00%
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	44 503,00	0,00	47 036,10	105,69%	47 036,10	105,69%
0830			Wpływy z usług	4 225,00	200,00	5 132,26	121,47%	5 132,26	115,98%
0920			Pozostałe odsetki	0,00	137,00	138,40	0,00%	138,40	0,00%
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	836,00	2 892,38	0,00%	2 892,38	0,00%
80117			Branżowa szkoła I i II stopnia	3 010,00	27 412,00	30 857,33	1025,16%	30 857,33	101,43%
			dochody bieżące	3 010,00	1 412,00	30 857,33	1025,16%	30 857,33	101,43%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	829,00	0,00%	829,00	0,00%

Kod	Nazwa	Leczenie		Pozostałe		Planowane		Wykonane		Wykonane	
		Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00	4 454,25	147,98%	0,00	0,00	4 454,25	147,98%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00%	0,00	0,00	1,78	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	842,00	842,00	842,00	100,00%	0,00	0,00	842,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	284,00	284,00	390,94	137,65%	0,00	0,00	390,94	137,65%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	24 339,36	93,61%	0,00	0,00	24 339,36	93,61%
80120	Licewa ogólnokształcące	31 091,00	31 091,00	12 935,00	12 935,00	44 062,24	141,72%	0,00	0,00	44 062,24	141,72%
	dochody bieżące	31 091,00	31 091,00	12 935,00	12 935,00	44 062,24	141,72%	0,00	0,00	44 062,24	141,72%
0610	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	446,00	446,00	950,00	365,38%	0,00	0,00	950,00	365,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	90,00	100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 741,00	30 741,00	0,00	0,00	30 741,00	99,04%	0,00	0,00	30 741,00	99,04%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	154,00	154,00	155,74	101,13%	0,00	0,00	155,74	101,13%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	335,00	335,00	456,12	136,16%	0,00	0,00	456,12	136,16%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	11 964,00	99,70%	0,00	0,00	11 964,00	99,70%
80132	Szkoły artystyczne	15 000,00	15 000,00	18 481,00	18 481,00	33 846,85	101,09%	0,00	0,00	33 846,85	101,09%
	dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	18 481,00	18 481,00	33 846,85	101,09%	0,00	0,00	33 846,85	101,09%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	18 481,00	18 481,00	33 846,85	101,09%	0,00	0,00	33 846,85	101,09%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Kod	Opis	Liczni	Liczni	Liczni	Liczni	Liczni	Wzrost	
							2010	2011
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	0,00%	99,85%
	dochody bieżące	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	0,00%	99,85%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	0,00%	99,85%
2110	realizowane przez powiat							
80195	Pozostała działalność	957 147,00	1 023 564,65	1 023 564,65	747 710,89	78,12%	78,12%	73,05%
	dochody bieżące	957 147,00	1 023 564,65	1 023 564,65	747 710,89	78,12%	78,12%	73,05%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00%	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	-1 300,00	200,00	200,00	13,33%	13,33%	100,00%
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	185 173,00	-117 514,00	67 659,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	477 549,00	29 816,80	507 335,80	384 518,51	80,52%	80,52%	75,79%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 755,00	10 933,65	12 688,65	12 687,88	722,96%	722,96%	99,99%

Zestawienie	Kod	Opis	Utworzone		Wykonane		Wykonane		Wykonane
			6	8	9	10	11	12	
2120		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	291 200,00	84 481,20	375 681,20	290 302,30	99,69%		77,27%
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%		100,00%
851		Ochrona zdrowia							
		dochody/bieżące	1 664 800,00	1 060 234,00	2 725 034,00	2 561 331,89	153,85%		93,99%
85111		dochody majątkowe	1 664 800,00	560 234,00	2 225 034,00	2 067 910,49	124,21%		92,94%
		Szpitałe ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00	493 421,40	0,00%		98,68%
		dochody/bieżące	0,00	500 000,00	500 000,00	493 421,40	0,00%		98,68%
0750		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00%		0,00%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500 000,00	500 000,00	493 421,40	0,00%		98,68%
6430		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych powiatu	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00%		0,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	500 000,00	500 000,00	493 421,40	0,00%		98,68%
		dochody/bieżące	14 400,00	3 011,00	17 411,00	14 908,80	103,53%		85,63%
2900		dochody majątkowe	14 400,00	3 011,00	17 411,00	14 908,80	103,53%		85,63%
		Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	14 400,00	3 011,00	17 411,00	14 908,80	103,53%		85,63%
		dochody/bieżące	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%		93,00%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00	557 223,00	557 223,00	542 284,98	0,00%		93,00%
		Pomoc społeczna	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%		93,00%
		dochody/bieżące	14 433 132,00	410 122,98	14 947 366,98	13 674 859,50	94,75%		91,49%
852			12 941 726,00	410 122,98	13 455 960,98	13 674 261,94	105,66%		101,62%

Kod	Nazwa	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost		Wzrost		Wzrost	
							Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
85202	dotyczy majątkowe	1 491 406,00	0,00	1 491 406,00	597,56	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
	Dony pomocy społecznej	14 429 132,00	344 541,98	14 773 673,98	13 501 167,14	93,57%	93,57%	93,57%	93,57%	93,57%	93,57%	93,57%
	dotyczy biżuteria	12 937 726,00	244 548,98	13 282 274,98	13 500 569,58	104,35%	104,35%	104,35%	104,35%	104,35%	104,35%	104,35%
	dotyczy majątkowe	1 491 406,00	0,00	1 491 406,00	597,56	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 491,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0830	Wpływy z usług	8 498 346,00	0,00	8 498 346,00	8 676 873,40	102,10%	102,10%	102,10%	102,10%	102,10%	102,10%	102,10%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	186 203,00	0,00	186 203,00	219 645,04	117,96%	117,96%	117,96%	117,96%	117,96%	117,96%	117,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	597,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 960,00	10 960,00	15 562,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	141,99%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	23 666,90	23 666,90	23 666,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	4 451,08	4 451,08	4 451,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 253 177,00	205 471,00	4 458 648,00	4 458 648,00	104,83%	104,83%	104,83%	104,83%	104,83%	104,83%	100,00%
2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 993,00	99 993,00	99 991,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 491 406,00	0,00	1 491 406,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Kod	Nazwa	Lpowa	Kontrola	Plan dochodowy	Wydatki	Plan dochodowy	Wycena		Wycena
							Plan dochodowy	Wydatki	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	76,62%	57,47%		
	dochody bieżące	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	76,62%	57,47%		
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	76,62%	57,47%		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 000,00	38 300,00	366 300,00	366 300,00	111,68%	100,00%		
	dochody bieżące	328 000,00	38 300,00	366 300,00	366 300,00	111,68%	100,00%		
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000,00	38 300,00	366 300,00	366 300,00	111,68%	100,00%		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 538,00	35 680,00	54 218,00	61 827,63	333,52%	114,04%		
	dochody bieżące	18 538,00	35 680,00	54 218,00	61 827,63	333,52%	114,04%		
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
0830	Wpływy z usług	18 538,00	35 680,00	54 218,00	61 827,63	333,52%	114,04%		
85333	Powiatowe urzędy pracy	500 960,00	24 442,00	525 402,00	524 833,70	104,77%	99,89%		
	dochody bieżące	500 960,00	24 442,00	525 402,00	524 833,70	104,77%	99,89%		
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	12 960,00	-3 760,00	9 200,00	11 130,00	85,88%	120,98%		
0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	-13 635,00	184 365,00	190 730,00	96,33%	103,45%		
0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00%	0,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358,00	368,00	554,74	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	290 000,00	39 669,00	329 669,00	320 618,96	110,56%	97,25%		
85395	Pozostałe działania	85 798,00	199 925,69	285 723,69	237 571,50	276,90%	83,15%		
	dochody bieżące	85 798,00	199 925,69	285 723,69	237 571,50	276,90%	83,15%		

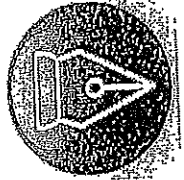






Kod	Nazwa	Lpowa		Plan		Wykonanie		Wzrost
		6	7	8	9	10	11	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 132,00	5 132,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	691,00	691,00				
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zliczone powiatom, związane z realizacją dodatku		67 900,00	327 900,00				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	260 000,00						
85595	Pozostała działalność	1 500 000,00	255 198,00	1 755 198,00				
	dochody bieżące	0,00	277 833,00	277 833,00				
	dochody majątkowe	0,00	277 833,00	277 833,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	236 146,93	236 146,93				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	41 686,07	41 686,07				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	dochody bieżące	250 000,00	71 912,00	321 912,00				
	dochody majątkowe	250 000,00	71 912,00	321 912,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00				
	dochody bieżące	250 000,00	71 912,00	321 912,00				
	dochody majątkowe	250 000,00	0,00	250 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00				
	Kultura fizyczna	250 000,00	71 912,00	321 912,00				
	dochody bieżące	1 186 590,00	-20 281,00	1 166 309,00				
	dochody majątkowe	1 186 590,00	-156 281,00	1 030 309,00				
92601	Obiekty sportowe	0,00	136 000,00	136 000,00				
	dochody bieżące	1 186 590,00	-40 281,00	1 146 309,00				
	dochody majątkowe	1 186 590,00	-156 281,00	1 030 309,00				

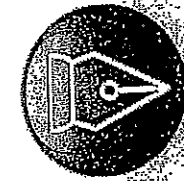
Kod	Nazwa	Wyszagajenis		Dochody		Wydatki		Przebiegajenis		Wskazenis	
		Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	Plan	Realizacja
	<b>dochody majatkowe</b>		0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umow o podobnym charakterze		480 390,00	-170 390,00	310 000,00	358 029,22	74,53%	115,49%			
0830	Wplywy z uslug		706 200,00	13 196,00	719 396,00	825 799,71	116,94%	114,79%			
0920	Pozostale odsetki		0,00	282,00	282,00	297,72	0,00%	0,00%			
0950	Wplywy z tytułu kar i odszkodowan wynikajacych z		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00%	100,00%			
0970	Wplywy z roznych dochodow		0,00	231,00	231,00	317,83	0,00%	0,00%			
6430	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych powiatu		0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00%	100,00%			
92695	<b>Pozostala dzialalnosc</b>		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%			
	<b>dochody biezace</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
	<b>dochody majatkowe</b>		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%			
6300	Wplywy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%			
			10 159 206,00	10 765 619,72	115 433 257,72	114 308 589,72	105,22%	99,03%			



Signed by /  
Podpisano przez:

Tomasz Marciniak  
Stanislawski

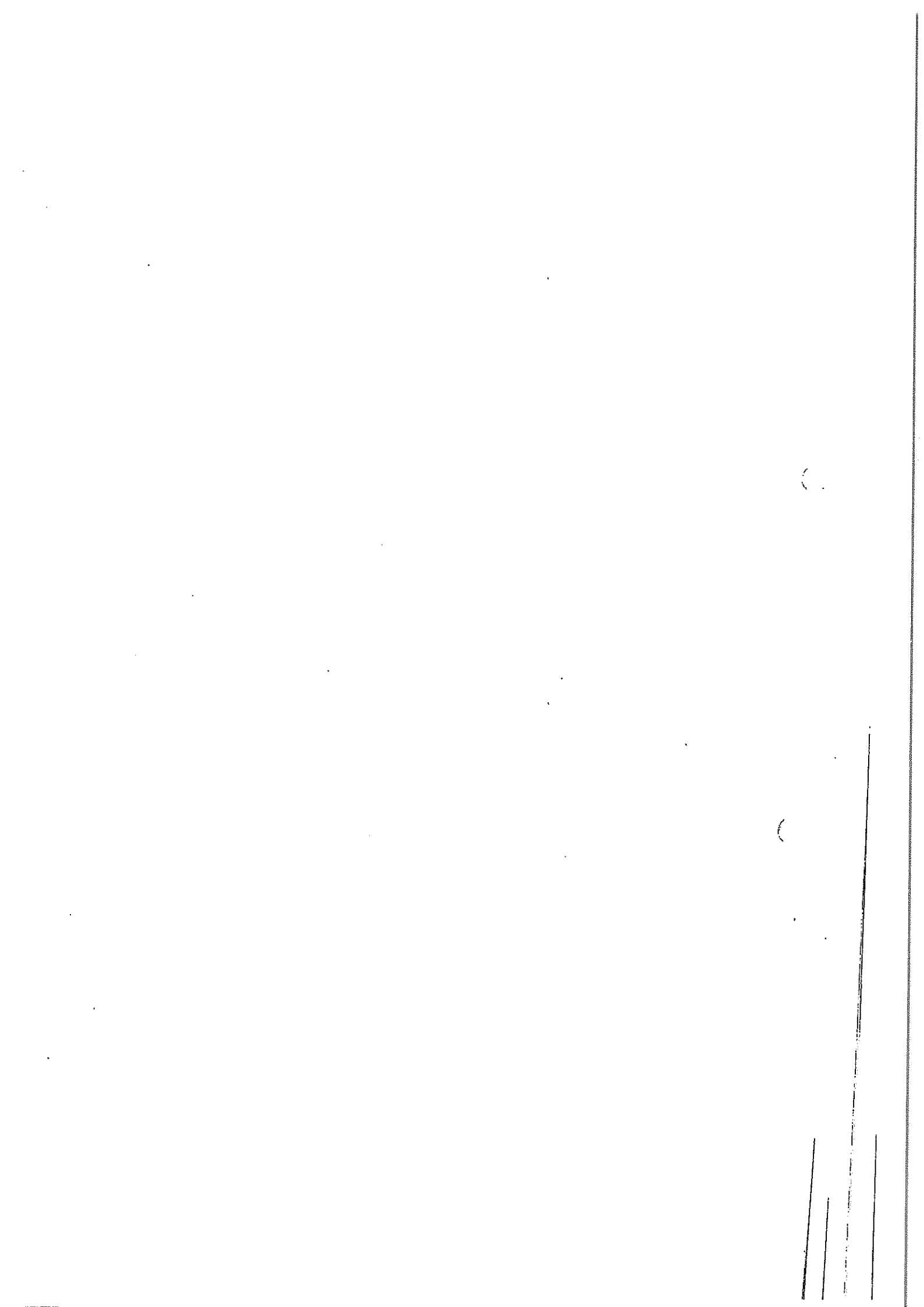
Date / Data: 2022-03-29 12:53



Signed by /  
Podpisano przez:

Zbigniew Jacek  
Mazur

Date / Data: 2022-03-29 13:05







Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	Ujemność	Dotychczasowe	Plan na rok	Wykonanie	Wzrost	Wzrost	Wzrost
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 700,00	75 571,00	357 271,00	360 237,41	127,88%		100,83%
70095		Pozostała działalność	0,00	10 322,00	10 322,00	10 346,11	0,00%		0,00%
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00%		0,00%
0920		Pozostałe podatki	0,00	0,00	0,00	10 321,08	0,00%		0,00%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	10 322,00	10 322,00	10 321,08	0,00%		0,00%
710		Działalność usługowa	24 908,00	1 223 788,00	1 248 696,00	49 835,58	200,08%		3,99%
		dochody bieżące	24 908,00	1 223 788,00	1 248 696,00	49 835,58	200,08%		3,99%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00%		0,00%
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00%		0,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00%		0,00%
71095		Pozostała działalność	24 908,00	1 223 788,00	1 248 696,00	49 815,00	200,00%		3,99%
		dochody bieżące	24 908,00	1 223 788,00	1 248 696,00	49 815,00	200,00%		3,99%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		#DZIEL/01
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	1 072 683,00	1 072 683,00	0,00	0,00%		0,00%
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00%		0,00%
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 908,00	24 907,00	49 815,00	49 815,00	200,00%		100,00%

Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	Jednostka	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	#DZIEL/01
6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/01
6259	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/01
750	Administracja publiczna		1 475,00	186 739,00	188 214,00	284 676,95	19300,13%	151,25%		
	dochody bieżące		1 475,00	47 553,00	49 028,00	141 954,85	9 827,45%	293,66%		
75011	dochody majątkowe		0,00	1 886,00	139 185,00	159 722,10	0,00%	0,00%		
	Urzędy wojewódzkie		0,00	2 454,00	2 454,00	2 453,41				
	dochody bieżące		0,00	2 454,00	2 454,00	2 453,41				
0940	dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 454,00	2 454,00	2 453,41				
75020	Starostwa powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00				
	dochody bieżące		0,00	2 454,00	2 454,00	2 453,41				
0630	dochody majątkowe		1 475,00	46 985,00	48 460,00	144 923,92	9825,35%	299,06%		
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 475,00	45 099,00	46 574,00	142 501,44	9661,11%	305,97%		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień		0,00	1 886,00	1 886,00	2 422,48	0,00%	0,00%		
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	11 590,00	11 590,00	10 690,21	0,00%	0,00%		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o		0,00	6 024,00	6 024,00	4 658,31	0,00%	0,00%		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 475,00	2 320,00	2 320,00	2 970,00	0,00%	0,00%		
0920	Pozostałe odsetki		0,00	1 952,00	3 427,00	3 426,64	232,31%	99,99%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 886,00	1 886,00	2 422,48	0,00%	0,00%		
			0,00	0,00	0,00	289,92	0,00%	0,00%		
			0,00	8 647,00	8 647,00	8 646,92	0,00%	0,00%		



Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	Uchwała	Rozalia	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	0,00	0,00	26,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	14 566,00	14 566,00	111 793,44	0,00%	0,00%
75023	Urzędy gminn (Miast i Miast na prawach powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych		0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	100,00%
	dochody bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe		0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na przeciwpożarowa		0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 779,00	5 779,00	5 778,98	0,00%	100,00%
	dochody bieżące		0,00	5 779,00	5 779,00	5 778,98	0,00%	100,00%
	dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	779,00	779,00	778,98	0,00%	100,00%
	dochody bieżące		0,00	779,00	779,00	778,98	0,00%	100,00%
	dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki		0,00	27,00	27,00	27,00	0,00%	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	752,00	752,00	751,98	0,00%	100,00%
75495	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
	dochody bieżące		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	305,04	0,00%	0,00%
	dochody bieżące		0,00	0,00	0,00	305,04	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	305,04	0,00%	0,00%
	dochody bieżące		0,00	0,00	0,00	305,04	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	95,04	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 nielanecznie lub		0,00	0,00	0,00	210,00	0,00%	0,00%





Kod	Nazwa	Wyszególnienie		Uchwała	Dotacje celowe	Plan dochodów	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe
		dotacje celowe	inne							
80102	dotacje majątkowe	0,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Szkody podstawowe specjalne			1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	0,00	85 678,00	85 678,00	86 747,00	89 131,14	8337,81%
0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki			0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	44,00	0,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00%
80115	Technika			0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	29,41	0,00%
	dochody bieżące			0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00%
	dochody majątkowe			48 728,00	48 728,00	1 847,00	1 847,00	50 575,00	56 567,54	116,09%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	0,00	1 847,00	1 847,00	50 575,00	56 567,54	116,09%
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	918,40	0,00%
0830	Wpływy z usług			0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	450,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki			44 503,00	44 503,00	0,00	0,00	44 503,00	47 036,10	105,69%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			4 225,00	4 225,00	200,00	200,00	4 425,00	5 132,26	121,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	137,00	137,00	137,00	138,40	0,00%
80117	Branżowa szkoła I i II stopnia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące			0,00	0,00	836,00	836,00	836,00	2 892,38	0,00%
	dochody majątkowe			3 010,00	3 010,00	27 412,00	27 412,00	30 422,00	30 857,33	1025,16%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	0,00	27 412,00	27 412,00	30 422,00	30 857,33	1025,16%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	829,00	0,00%

Kod	Nazwa	Leczenie		Rozliczenie		Wykonanie		Wykonanie	
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
		5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	4 454,25	147,98%	4 454,25	147,98%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00%	1,78	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00%	842,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,00	284,00	284,00	390,94	0,00%	390,94	0,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	24 339,36	0,00%	24 339,36	93,61%
80120	Licza ogólnokształcące	31 091,00	12 935,00	44 026,00	44 026,00	44 062,24	141,72%	44 062,24	100,08%
	dochody bieżące	31 091,00	12 935,00	44 026,00	44 026,00	44 062,24	141,72%	44 062,24	100,08%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	446,00	706,00	706,00	950,00	365,38%	950,00	134,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	100,00%	90,00	100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 741,00	0,00	30 741,00	0,00	30 446,38	99,04%	30 446,38	99,04%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,00	154,00	154,00	155,74	0,00%	155,74	101,13%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,00	335,00	335,00	456,12	0,00%	456,12	136,16%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 964,00	0,00%	11 964,00	99,70%
80132	Szkoły artystyczne	15 000,00	18 481,00	33 481,00	33 481,00	33 846,85	225,65%	33 846,85	101,09%
	dochody bieżące	15 000,00	18 481,00	33 481,00	33 481,00	33 846,85	225,65%	33 846,85	101,09%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 481,00	33 481,00	33 481,00	33 846,85	225,65%	33 846,85	101,09%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	Utworzone	Pełniący	Plan dochodów	Wykonanie	Wykazanie		Wzrost
							dotychczasowy	dotychczasowy	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00%	0,00%	0,00%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	500 000,00	500 000,00	493 421,40		0,00%	0,00%	98,68%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 400,00	3 011,00	17 411,00	14 908,80		103,53%	103,53%	85,63%
	dochody bieżące	14 400,00	3 011,00	17 411,00	14 908,80		103,53%	103,53%	85,63%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	3 011,00	17 411,00	14 908,80		103,53%	103,53%	85,63%
852	Pomoc społeczna	14 433 132,00	492 634,98	14 925 766,98	13 653 259,50		94,60%	94,60%	91,47%
	dochody bieżące	12 941 726,00	492 634,98	13 434 360,98	13 652 661,97		105,49%	105,49%	100,52%
	dochody majątkowe	1 491 406,00	0,00	1 491 406,00	597,56		0,04%	0,04%	0,04%
85202	Domy pomocy społecznej	14 429 132,00	344 541,98	14 773 673,98	13 501 167,14		93,57%	93,57%	91,39%
	dochody bieżące	12 937 726,00	344 541,98	13 282 267,98	13 500 569,58		104,35%	104,35%	101,64%
	dochody majątkowe	1 491 406,00	0,00	1 491 406,00	597,56		0,04%	0,04%	0,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60		0,00%	0,00%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 491,98		0,00%	0,00%	0,00%
0830	Wpływy z usług	8 498 346,00	0,00	8 498 346,00	8 676 873,40		102,10%	102,10%	102,10%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	186 203,00	0,00	186 203,00	219 645,04		117,96%	117,96%	117,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	597,56		0,00%	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	24,22		0,00%	0,00%	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	204,00		0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 960,00	10 960,00	15 562,21		0,00%	0,00%	141,99%

Kod	Nazwa	Plan					Wykonanie				
		Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	23 666,90	23 666,90	23 666,86	0,00%	100,00%				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	4 451,08	4 451,08	4 451,06	0,00%	100,00%				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 253 177,00		4 458 648,00	4 458 648,00	104,83%	100,00%				
2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 993,00	99 993,00	99 991,21	0,00%	100,00%				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 491 406,00	0,00	1 491 406,00	0,00	0,00%	0,00%				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie										
	dochody bieżące	0,00									
	dochody majątkowe	0,00	4 119,00	4 119,00	4 118,68	0,00%	99,99%				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 119,00	4 119,00	4 118,68	0,00%	99,99%				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00%	100,00%				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										
	dochody bieżące	0,00	4 060,00	4 060,00	4 059,68	0,00%	99,99%				
	dochody majątkowe	4 000,00									
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	3 310,00	7 310,00	7 309,68	182,74%	100,00%				
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
	dochody majątkowe	0,00	3 310,00	3 310,00	3 309,68	0,00%	100,00%				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 310,00	3 310,00	3 309,68	0,00%	100,00%				



Kod	Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie budżetu		Wykonanie budżetu		Wzrost
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
85295	Pozostała działość	0,00	140 664,00	140 664,00	140 664,00	0,00%	100,00%	100,00%
	dochody bieżące	0,00	140 664,00	140 664,00	140 664,00	0,00%	100,00%	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	140 664,00	140 664,00	140 664,00	0,00%	100,00%	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 296,00	194 767,69	800 063,69	758 952,83	125,39%	94,86%	94,86%
	docho	605 296,00	194 767,69	800 063,69	758 952,83	125,39%	94,86%	94,86%
	docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 538,00	35 680,00	54 218,00	61 827,63	333,52%	114,04%	114,04%
	docho	18 538,00	35 680,00	54 218,00	61 827,63	333,52%	114,04%	114,04%
	docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0830	Wpływy z usług	18 538,00	35 680,00	54 218,00	61 827,63	333,52%	114,04%	114,04%
85333	Powiatowe urzędy pracy	500 960,00	24 442,00	525 402,00	524 833,70	104,77%	99,89%	99,89%
	docho	500 960,00	24 442,00	525 402,00	524 833,70	104,77%	99,89%	99,89%
	docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	12 960,00	-3 760,00	9 200,00	11 130,00	85,88%	120,98%	120,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	-13 635,00	184 365,00	190 730,00	96,33%	103,45%	103,45%
0750	Docho	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	368,00	368,00	554,74	0,00%	0,00%	0,00%

Kod	Nazwa	Szczepionki		dotyczy	Resul-		dotyczy		dotyczy		dotyczy		Wskaznik
		dotyczy	dotyczy		dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy			
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		290 000,00		39 669,00		329 669,00		320 618,96		110,56%		97,25%
85395	Pozostałe działania												
	dochody bieżące	85 798,00			134 645,69		220 443,69		172 291,50		200,81%		78,16%
	dochody majątkowe	85 798,00			134 645,69		220 443,69		172 291,50		200,81%		78,16%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	76 781,00			120 494,43		197 275,43		157 490,43		205,12%		79,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 017,00		14 151,26		23 168,26		14 801,07		164,15%		63,89%
	dochody bieżące		204 290,00		-2 815,00		201 475,00		165 363,40		80,95%		82,08%
	dochody majątkowe		204 290,00		-2 815,00		201 475,00		165 363,40		80,95%		82,08%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		81 290,00		0,00		81 290,00		73 258,91		90,12%		90,12%
	dochody bieżące		81 290,00		0,00		81 290,00		73 258,91		90,12%		90,12%
0690	dochody majątkowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		8 000,00		0,00		8 000,00		10 884,74		136,06%		136,06%
0830	Wpływy z usług		73 290,00		0,00		73 290,00		62 347,17		85,07%		85,07%
85410	Internaty i bursy szkolne		123 000,00		-23 899,00		99 101,00		71 063,49		57,78%		71,71%
	dochody bieżące		123 000,00		-23 899,00		99 101,00		71 063,49		57,78%		71,71%
0830	dochody majątkowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
	Wpływy z usług		123 000,00		-24 000,00		99 000,00		70 948,70		57,68%		71,67%



Kod	Nazwa	Miejscowość	Rozlicza	Planowany	Wykonanie	Wykonanie
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	255 198,00	1 755 198,00	2 082 341,80	138,82%
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	236 146,93	236 146,93	135 489,29	0,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	41 686,07	41 686,07	23 917,33	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%
	dochody bieżące	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystaniem ze środowiska	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%
	dochody bieżące	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%
	Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	1 186 590,00	-20 281,00	1 166 309,00	1 320 844,48	113,29%
	dochody majątkowe	1 186 590,00	-156 281,00	1 030 309,00	1 184 844,48	115,00%
92601	Obiekty sportowe	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	dochody bieżące	1 186 590,00	-40 281,00	1 146 309,00	1 300 844,48	113,48%
	dochody majątkowe	1 186 590,00	-156 281,00	1 030 309,00	1 184 844,48	115,00%
		0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%

Kod	Nazwa	Jednostka	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost		Wzrost	Wzrost
						Wzrost	Wzrost		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	480 390,00	-170 390,00	310 000,00	358 029,22	74,53%	115,49%		
0830	Wpływy z usług	706 200,00	13 196,00	719 396,00	825 799,71	116,94%	114,79%		
0920	Pozostałe odsetki	0,00	282,00	282,00	297,72	0,00%	0,00%		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00%	100,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,00	231,00	317,83	0,00%	0,00%		
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00%	100,00%		
92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%		
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	dochody majątkowe	0,00	2 500,00	2 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%		
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%		
<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych</b>		<b>11 613 033,00</b>	<b>2 056 256,73</b>	<b>13 669 289,73</b>	<b>13 415 920,15</b>	<b>115,52%</b>	<b>98,15%</b>		
	dochody bieżące	11 613 033,00	2 056 256,73	13 669 289,73	13 415 920,15	115,52%	98,15%		
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%		
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%		
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 593,00</b>	<b>281 706,63</b>	<b>424 299,63</b>	<b>415 135,48</b>	<b>291,13%</b>	<b>97,84%</b>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 593,00	281 706,63	424 299,63	415 135,48	291,13%	97,84%		





Kod	Nazwa zadania	Wydatki celowe		Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na zakup towarów i usług		Wydatki na świadczenia		Wydatki na pozostałe wydatki		Wydatki na pozostałe wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	43 971,10	43 971,10										
	Ochrona zdrowia		1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00										
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00										93,00%
852	Pomoc społeczna														
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie		0,00	557 223,00	2 207 623,00										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie			21 600,00	21 600,00										93,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	21 600,00	21 600,00										100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	21 600,00	21 600,00										100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			103 580,00	431 580,00										100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		328 000,00	38 300,00	366 300,00										100,00%
85395	Pozostałe działania		0,00	38 300,00	366 300,00										100,00%
				65 280,00	65 280,00										100,00%

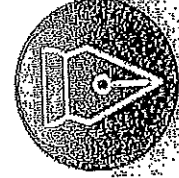


Wydział	Struktura	Wyszczególnienie	Uchwały	Rezerwa	Plan budżetowy	Wydatki bieżące	Korzystanie z dochodów	Wzrost
855	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00%	100,00%
		Rodzina		66 900,00	1 653 900,00	1 643 551,71	103,56%	99,37%
		Wspieranie rodziny	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		dochody bieżące	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Rodziny zastępcze	1 254 000,00	72 000,00	1 326 000,00	1 319 278,77	105,21%	99,49%
85510	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	1 254 000,00	72 000,00	1 326 000,00	1 319 278,77	105,21%	99,49%
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00	67 900,00	327 900,00	324 272,94	124,72%	98,89%
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	260 000,00	67 900,00	327 900,00	324 272,94	124,72%	98,89%
		dochody bieżące	1 841 937,00	1 329 858,13	512 078,87	620 493,60	27,88%	32,12%
		dochody majątkowe	1 651 932,00	-1 252 608,13	399 523,87	307 743,60	18,63%	77,07%
		Transport i łączność	190 000,00	-77 250,00	112 750,00	112 750,00	59,34%	0,00%
		Progry publiczne powiatowe	0,00	112 750,00	112 750,00	0,00%	100,00%	
			0,00	112 750,00	112 750,00	0,00%	100,00%	

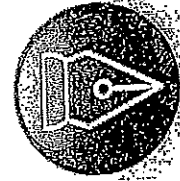
Kod	Nazwa	Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.		0,00	112 750,00	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
710	Działalność usługowa										
71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		1 529 500,00	-1 529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 529 500,00	-1 529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 198 500,00	-1 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		141 000,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75045	Administracja publiczna		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2120	Kwalifikacja wojskowa		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	11 900,00	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
80195	Oświata i wychowanie		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	11 900,00	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
2120	Pozostała działalność		291 200,00	84 481,20	375 681,20	375 681,20	290 302,30	99,69%	99,69%	77,27%	77,27%
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		291 200,00	84 481,20	375 681,20	375 681,20	290 302,30	99,69%	99,69%	77,27%	77,27%
85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 232,00	2 410,67	9 642,67	9 642,67	5 541,30	76,62%	76,62%	57,47%	57,47%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 232,00	2 410,67	9 642,67	9 642,67	5 541,30	76,62%	76,62%	57,47%	57,47%

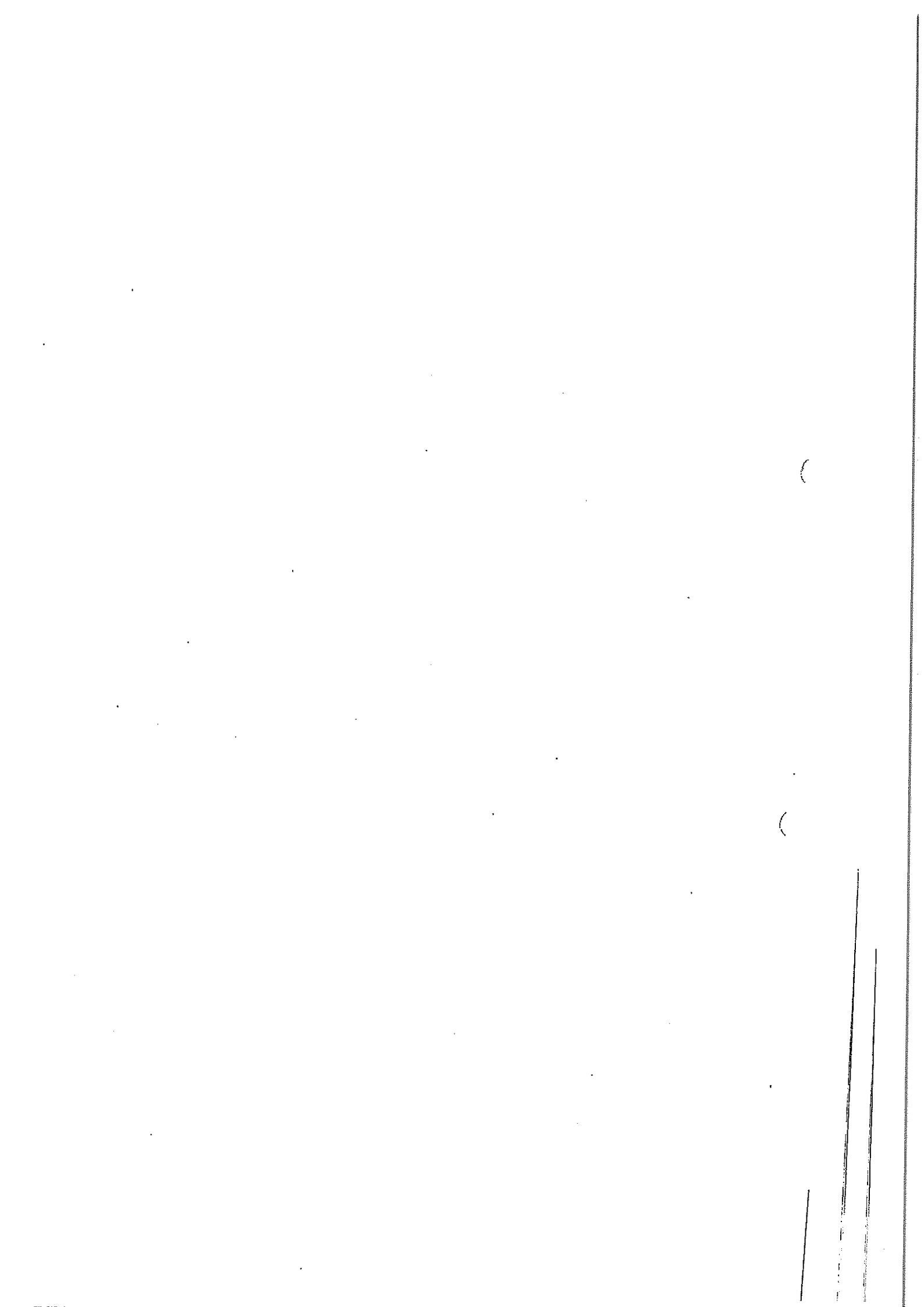
Data	Podzespół	Wyszczególnienie	Uchwała	Rozprawa	Przebieg	Wzrost	Ciężar ciała	Ciężar ciała	Wzrost
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	76,62%	57,47%	

Signed by /  
Podpisano przez:  
Tomasz Marcin  
Stanisławski  
Date / Data: 2022-  
03-29 12:55



Signed by /  
Podpisano przez:  
Zbigniew Jacek  
Mazur  
Date / Data: 2022-  
03-29 13:07





## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
rozdział	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>OGÓLEM</b>	107 019 853,00	15 239 573,72	122 259 426,72	107 011 456,77	99,99%	87,53%
010	Wydatki bieżące:	99 962 186,00	19 765 049,17	109 727 235,17	102 515 411,59	102,55%	93,48%
	w tym:						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 683 871,00	8 043 590,92	73 727 461,92	70 326 666,08	107,07%	95,39%
	Dotacje na zadania bieżące	5 703 560,00	29 023,00	5 732 583,00	5 597 270,98	98,14%	97,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 661 656,00	191 091,48	5 852 747,48	5 711 025,28	100,87%	97,58%
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,93%	87,18%
	Wydatki na programy finansowane z UE	2 226 936,00	591 398,18	2 818 334,18	1 206 207,41	54,16%	42,80%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 686 163,00	1 359 945,59	21 046 108,59	19 194 767,03	97,50%	91,20%
	Wydatki majątkowe w tym:	7 057 667,00	5 474 524,55	12 532 191,55	12 496 045,40	63,70%	35,88%
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	397 300,00	397 300,00	260 000,00	0,00%	65,44%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	214 994,00	-210 992,45	4 001,55	4 001,55	1,86%	100,00%
010	<b>ROLNICTWO I OMIACOWNICTWO</b>	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
0100	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
020	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
0200	<b>Gospodarka leśna</b>	111 800,00	-2 100,00	109 700,00	103 017,63	92,14%	93,91%
	Wydatki bieżące	111 800,00	-2 100,00	109 700,00	103 017,63	92,14%	93,91%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/5
dział		4	5	6	7	8	9
2	3	93 800,00	1 333,63	95 133,63	7	101,42%	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	-3 433,63	14 566,37	7 884,00	43,80%	54,12%
	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	2 100,00	34 100,00	34 034,08	106,36%	99,81%
	Wydutki bieżące	32 000,00	2 100,00	34 100,00	34 034,08	106,36%	99,81%
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	2 100,00	34 100,00	34 034,08	106,36%	99,81%
600	TRANSPORT I ŁAZIWNOSĆ	4 272 749,00	2 798 305,98	7 071 054,98	6 048 080,86	85,53%	85,53%
	Drogi publiczne powiatowe	4 272 749,00	2 798 305,98	7 071 054,98	6 048 080,86	85,53%	85,53%
	Wydutki bieżące	4 032 749,00	-46 999,24	3 985 749,76	3 733 241,60	92,57%	93,66%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 978,00	-276 233,13	1 526 744,87	1 462 398,38	81,11%	95,79%
	Dotacje na zadania bieżące	236 560,00	1 231,00	237 791,00	208 293,41	88,05%	87,60%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 204,00	-6 929,40	46 274,60	46 269,74	86,97%	99,99%
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 940 007,00	234 932,29	2 174 939,29	2 016 280,07	103,93%	92,71%
	Wydutki majątkowe	240 000,00	2 845 305,22	3 085 305,22	2 314 839,26	964,52%	75,03%
700	GOSPODARKA WYRSZKANOWA	950 280,00	89 945,24	1 040 225,24	858 591,94	81,99%	81,99%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 735,00	210 057,12	814 792,12	560 691,03	92,72%	68,81%
	Wydutki bieżące	604 735,00	210 057,12	814 792,12	560 691,03	92,72%	68,81%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 035,00	217 545,33	628 580,33	414 199,78	100,77%	65,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00%	50,00%
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	192 500,00	-7 488,21	185 011,79	145 891,25	75,79%	78,86%
	Wydutki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Posostwa działalności	345 993,00	-20 111,68	325 881,32	297 700,94	86,04%	91,35%
	Wydutki bieżące	345 993,00	-20 111,68	325 881,32	297 700,94	86,04%	91,35%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 074,00	4 775,38	110 849,38	109 162,96	102,91%	98,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	-988,00	1 780,00	693,67	25,06%	38,97%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.					Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7	8		7/4	7/6
1	3								
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 151,00	-23 899,06	213 251,94	187 844,31	79,21%	88,09%		
	<b>DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA</b>	4 592 75,00	-2 910 19,00	1 682 56,00	1 259 59,01	53,91%	57,62%		
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 895 165,00	-1 618 093,00	2 277 072,00	1 847 281,92	47,42%	81,13%		
	Wydatki bieżące	3 680 171,00	-1 403 099,00	2 277 072,00	1 847 281,92	50,20%	81,13%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 275,00	71 074,83	1 851 349,83	1 458 543,82	81,93%	78,78%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	-300,00	4 100,00	600,00	13,64%	14,63%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 000,00	-63 873,83	421 126,17	388 138,10	80,03%	92,17%		
	Wydatki na programy finansowane z UE	1 410 496,00	-1 410 000,00	496,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Wydatki majątkowe	214 994,00	-214 994,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	214 994,00	-214 994,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	<b>Nadzór budowlany</b>	443 200,00	55 094,00	498 294,00	498 281,85	112,43%	100,00%		
	Wydatki bieżące	443 200,00	55 094,00	498 294,00	498 281,85	112,43%	100,00%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 156,00	48 394,00	436 550,00	436 540,38	112,47%	100,00%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 444,00	7 300,00	61 744,00	61 741,47	113,40%	100,00%		
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	<b>Pozostała działalność</b>	30 908,00	1 271 980,00	1 302 888,00	10 115,24	32,73%	0,78%		
	Wydatki bieżące	30 908,00	1 267 978,45	1 298 886,45	6 113,69	19,78%	0,47%		
	Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	1 262 093,96	1 262 093,96	113,69	0,00%	0,01%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 908,00	5 884,49	36 792,49	6 000,00	19,41%	16,31%		
	Wydatki majątkowe	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00%	100,00%		
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00%	0,00%		

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9	
501	Urzędy wojewódzkie	30 040 408,00	-851 040,40	29 189 367,60	9 501 576,53	94,86%	84,29%	
	Wydatki bieżące	933 548,00	-2 325,17	931 222,83	788 633,32	84,48%	84,69%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 548,00	-2 325,17	931 222,83	788 633,32	84,48%	84,69%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 117,00	-2 668,05	19 117,00	768 368,44	84,11%	84,36%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	547,88	19 664,88	19 664,88	102,87%	100,00%	
	Rady powiatów	381 586,00	-205,00	695,00	600,00	66,67%	86,33%	
	Wydatki bieżące	381 586,00	-723,34	380 862,66	349 502,23	91,59%	91,77%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 339,00	-723,34	380 862,66	349 502,23	91,59%	91,77%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 420,00	0,00	83 615,40	80 731,16	95,72%	96,55%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 827,00	0,00	267 420,00	246 271,59	92,09%	92,09%	
	Wydatki majątkowe	0,00	0,26	29 827,26	22 499,48	75,43%	75,43%	
	Starostwa powiatowe	8 289 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące	8 289 403,00	820 220,16	9 109 623,16	8 040 662,76	97,00%	88,27%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 780 000,00	761 303,16	9 050 706,16	7 981 745,76	96,29%	88,19%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 603,00	726 000,51	6 506 000,51	5 645 109,90	97,67%	86,77%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 493 800,00	0,00	15 603,00	8 466,33	54,26%	54,26%	
	Wydatki majątkowe	0,00	35 302,65	2 529 102,65	2 328 169,53	93,36%	92,06%	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	58 917,00	58 917,00	58 917,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki majątkowe	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%	
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%	
	Kwalifikacja wojskowa	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące	44 000,00	0,00	44 000,00	39 500,76	89,77%	89,77%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	0,00	44 000,00	39 500,76	89,77%	89,77%	
	Wydatki bieżące	33 200,00	-6 833,22	26 366,78	25 666,78	77,31%	97,55%	



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. - zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	4	5	6	7	8	9	
1	2							
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	6 833,22	17 633,22	13 833,98	128,09%	78,45%	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	13 154,75	63 154,75	62 912,15	125,82%	99,62%	
	Wydatki bieżące	50 000,00	13 154,75	63 154,75	62 912,15	125,82%	99,62%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 871,00	-196 586,00	145 285,00	143 367,36	41,94%	98,68%	
	Pozostała działalność	341 871,00	-196 586,00	145 285,00	143 367,36	41,94%	98,68%	
	Wydatki bieżące	341 871,00	-196 586,00	145 285,00	143 367,36	41,94%	98,68%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 727 000,00	913 654,00	7 640 654,00	7 638 725,22	113,55%	99,97%	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 727 000,00	913 654,00	7 640 654,00	7 638 725,22	113,55%	99,97%	
	Wydatki bieżące	6 031 605,00	850 649,00	6 882 254,00	6 880 331,63	114,07%	99,97%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 415,00	-30 389,00	218 026,00	218 025,06	87,77%	100,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 980,00	88 394,00	535 374,00	535 368,53	119,77%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki majątkowe	140 581,00	27 583,00	168 164,00	147 701,88	105,07%	87,83%	
	Zarządzanie kryzysowe	140 581,00	27 583,00	168 164,00	147 701,88	105,07%	87,83%	
	Wydatki bieżące	138 255,00	22 600,00	160 855,00	145 376,49	105,15%	90,38%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325,00	4 983,00	7 309,00	2 325,39	99,97%	31,82%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	100,00%	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
	Pozostała działalność	0,00					
	Wydatki bieżące	9 000,00	35 228,21	15 808,00	15 808,00	0,00%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
	Wydatki bieżące	9 000,00	35 228,21	41 804,48	41 804,48	464,49%	94,52%
	Wydatki celowe na zadania o charakterze inwestycyjnym						
	Niedopłacona pomoc prawna	9 000,00	35 228,21	41 804,48	41 804,48	464,49%	94,52%
	Wydatki bieżące	198 000,00	333,04	198 333,04	198 333,04	97,72%	97,56%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 000,00	333,04	198 333,04	198 333,04	97,72%	97,56%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 920,00	0,00	124 080,00	124 080,00	100,00%	100,00%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 920,00	-5 050,76	68 869,24	64 022,52	86,61%	92,96%
	Wydatki bieżące	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	550 000,00	55,00%	55,00%
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
	Wydatki bieżące	4 302 772,00	-2 774 538,35	1 528 233,65	1 528 233,65	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	-676 119,49	323 880,51	0,00	0,00%	0,00%
	rezerwa ogólna	1 000 000,00	-676 119,49	323 880,51	0,00	0,00%	0,00%
	rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	500 000,00	-462 607,49	37 392,51	0,00	0,00%	0,00%
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	200 000,00	-36 544,00	163 456,00	0,00	0,00%	0,00%
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	150 000,00	-147 239,00	2 761,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wzrost wykonalności na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7		7/4	7/6
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej		150 000,00	-29 729,00	120 271,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki majątkowe		3 302 772,00	-2 098 418,86	1 204 353,14	0,00	0,00%	0,00%
	rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		3 302 772,00	-2 098 418,86	1 204 353,14	0,00	0,00%	0,00%
80	<b>OSWIATLANIE WYCHOWANIE</b>		32 819 362,00	538 207,53	33 357 569,53	3 697 142,76	112,65%	96,16%
8010	Szkoly podstawowe specjalne		5 193 406,00	945 296,63	6 138 702,63	5 938 932,23	114,36%	96,75%
	Wydatki bieżące		4 643 406,00	860 596,63	5 504 002,63	5 364 953,90	115,54%	97,47%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 113 462,00	591 734,15	4 705 196,15	4 576 935,32	111,27%	97,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	11 970,44	15 970,44	15 970,44	399,26%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		525 944,00	256 892,04	782 836,04	772 048,14	146,79%	98,62%
	Wydatki majątkowe		550 000,00	84 700,00	634 700,00	573 978,33	104,36%	90,43%
8015	Technika		9 841 901,00	1 749 212,99	11 591 113,99	11 440 571,48	116,24%	98,70%
	Wydatki bieżące		9 841 901,00	1 749 212,99	11 591 113,99	11 440 571,48	116,24%	98,70%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 710 761,00	1 765 827,99	10 476 588,99	10 341 717,49	118,72%	98,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 440,00	-2 193,00	18 247,00	18 211,59	89,10%	99,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 110 700,00	-14 422,00	1 096 278,00	1 080 642,40	97,29%	98,57%
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8017	Szkoly branżowe I i II stopnia		3 884 019,00	942 118,37	4 826 137,37	4 740 902,53	122,06%	98,23%
	Wydatki bieżące		3 884 019,00	942 118,37	4 826 137,37	4 740 902,53	122,06%	98,23%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 968 548,00	834 205,85	3 802 753,85	3 776 570,51	127,22%	99,31%
	Dotacje na zadania bieżące		484 148,00	-50 000,00	434 148,00	402 504,59	83,14%	92,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 323,00	5 358,00	33 681,00	12 803,44	45,21%	38,01%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		403 000,00	152 554,52	555 554,52	549 023,99	136,23%	98,82%
8020	Licea ogólnokształcące		6 875 239,00	332 804,07	7 208 043,07	7 112 663,44	103,45%	98,68%
	Wydatki bieżące		6 455 239,00	332 804,07	6 788 043,07	6 695 676,22	103,72%	98,64%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 610 857,00	367 213,49	4 978 070,49	4 899 619,16	106,26%	98,42%
	Dotacje na zadania bieżące	1 179 440,00	54 200,00	1 233 640,00	1 231 938,22	104,45%	99,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	9 908,00	14 408,00	14 155,87	314,57%	98,25%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	660 442,00	-98 517,42	561 924,58	549 962,97	83,27%	97,87%
	Wydanki majątkowe	420 000,00	0,00	420 000,00	416 987,22	99,28%	99,28%
	Szkoły artystyczne	2 241 912,00	-147 069,82	2 094 842,18	2 087 744,49	93,12%	99,66%
	Wydanki bieżące	2 241 912,00	-147 069,82	2 094 842,18	2 087 744,49	93,12%	99,66%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 488,00	-196 915,49	1 721 572,51	1 718 523,28	89,58%	99,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 918,00	-3 310,62	607,38	607,38	15,50%	100,00%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	319 506,00	53 156,29	372 662,29	368 613,83	115,37%	98,91%
	Szkoły zawodowe specjalne	3 000 829,00	422 374,61	3 423 203,61	3 346 739,75	111,53%	97,77%
	Wydanki bieżące	3 000 829,00	422 374,61	3 423 203,61	3 346 739,75	111,53%	97,77%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 829,00	407 972,61	3 293 801,61	3 217 337,75	111,49%	97,68%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 162,00	6 162,00	6 162,00	205,40%	100,00%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	11 240,00	123 240,00	123 240,00	110,04%	100,00%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 646,00	-9 400,00	156 246,00	62 242,88	37,58%	39,84%
	Wydanki bieżące	165 646,00	-9 400,00	156 246,00	62 242,88	37,58%	39,84%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	165 646,00	-9 400,00	156 246,00	62 242,88	37,58%	39,84%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	4	5	6	7	8	9
80195	3 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	284 991,00	566 754,74	851 745,74	811 669,30	284,81%	95,29%
	Wydatki bieżące	284 991,00	566 754,74	851 745,74	811 669,30	284,81%	95,29%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 166,00	566 754,74	625 920,74	625 784,34	1057,68%	99,98%
	Dotacje na zadania bieżące	225 825,00	0,00	225 825,00	185 884,96	82,31%	82,31%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80195	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
	Wydatki bieżące	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
80195	Pozostała działalność	1 331 389,00	543 845,06	1 875 234,06	1 386 369,91	104,13%	73,93%
	Wydatki bieżące	1 331 389,00	543 845,06	1 875 234,06	1 386 369,91	104,13%	73,93%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 200,00	101 320,00	284 520,00	133 381,23	72,81%	46,88%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 116,00	-45 069,00	17 047,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		Wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
Dział	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
	Wydatki na programy finansowane z UE	359 431,00	193 586,51	553 017,51	375 705,59	104,53%	67,94%
	<b>OGRODA ZDROWIA</b>	726 642,00	294 007,55	1 020 649,55	877 283,09	120,73%	85,95%
	Szpitala ogólne	1 770 950,00	5 179 833,34	6 950 783,34	2 800 000,41	158,16%	40,73%
	Wydatki bieżące	66 850,00	4 595 890,56	4 662 740,56	718 209,28	1074,36%	15,40%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		275 278,92	342 128,92	134 788,24	201,63%	0,00%
	Wydatki majątkowe	66 850,00	275 278,92	342 128,92	134 788,24	201,63%	0,00%
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	4 320 611,64	4 320 611,64	583 421,04	0,00%	13,50%
	Wydatki bieżące	33 700,00	-3 882,00	29 818,00	29 817,60	88,48%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 700,00	-3 882,00	29 818,00	29 817,60	88,48%	100,00%
	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-1 247,22	18 752,78	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	20 000,00	-1 247,22	18 752,78	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-1 247,22	18 752,78	0,00	0,00%	0,00%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
	Wydatki bieżące	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
	<b>POMOCE SPOŁECZNE</b>	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
	Domy pomocy społecznej	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
	Wydatki bieżące	15 851 742,00	503 362,98	16 355 104,98	13 476 151,40	87,78%	85,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 021 841,00	631 984,98	13 653 825,98	13 397 677,40	102,89%	98,12%
	Wydatki bieżące	9 731 711,00	552 663,00	10 284 374,00	10 028 380,90	103,05%	97,51%
	Wynagrodzenia i składki od nich należane						

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 237 888,00	15 045,00	3 252 933,00	3 252 777,84	100,46%	100,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 242,00	36 159,00	88 401,00	88 400,74	169,21%	100,00%	
	Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	28 117,98	28 117,98	28 117,92	0,00%		
	Wydatki majątkowe	2 329 901,00	-128 622,00	2 201 279,00	78 474,00	3,37%	3,56%	
85305	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%	
85216	Powiatowe centra pomocy rodzinie	938 632,00	217 220,00	1 155 852,00	1 115 991,89	118,90%	96,55%	
	Wydatki bieżące	938 632,00	217 220,00	1 155 852,00	1 115 991,89	118,90%	96,55%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 532,00	213 386,00	1 004 918,00	971 347,16	122,72%	96,66%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	3 834,00	148 834,00	142 544,73	98,31%	95,77%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	100,00%	
85200	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 848,00	17 934,00	83 782,00	82 930,85	125,94%	98,98%	
	Wydatki bieżące	65 848,00	17 934,00	83 782,00	82 930,85	125,94%	98,98%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 848,00	14 930,00	70 778,00	69 927,56	125,21%	98,80%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 004,00	13 004,00	13 003,29	130,03%	99,99%	
85205	Pozostała działalność	1 200,00	140 664,00	141 864,00	140 664,00	11722,00%	99,15%	
	Wydatki bieżące	1 200,00	140 664,00	141 864,00	140 664,00	11722,00%	99,15%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	140 664,00	140 664,00	140 664,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9	
853	Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8531	ROZWIĄZANIE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 147,00	685 990,98	833 134,98	866 344,58	116,67%	95,84%	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							
	Wydatki bieżące	79 552,00	90 000,00	169 552,00	162 320,00	204,04%	95,73%	
	Dotacje na zadania bieżące	79 552,00	0,00	79 552,00	72 320,00	90,91%	90,91%	
	Wydatki majątkowe	79 552,00	0,00	79 552,00	72 320,00	90,91%	90,91%	
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	100,00%	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	427 356,00	1 066,71	428 422,71	366 300,00	85,71%	85,50%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 356,00	1 066,71	428 422,71	366 300,00	85,71%	85,50%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 715,00	10 740,99	285 455,99	253 133,28	92,14%	88,68%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8532	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152 641,00	-9 674,28	142 966,72	113 166,72	74,14%	79,16%	
	Wydatki bieżące	18 538,00	35 680,00	54 218,00	54 216,19	292,46%	100,00%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 538,00	35 680,00	54 218,00	54 216,19	292,46%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 633,00	26 839,00	43 472,00	43 470,25	261,35%	100,00%	
8533	Powiatowe urzędy pracy	1 905,00	8 841,00	10 746,00	10 745,94	564,09%	100,00%	
	Wydatki bieżące	2 531 900,00	354 618,53	2 886 518,53	2 872 942,27	113,47%	99,53%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 531 900,00	354 618,53	2 886 518,53	2 872 942,27	113,47%	99,53%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 328 300,00	319 891,00	2 648 191,00	2 637 114,74	113,26%	99,58%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	-1 200,00	2 400,00	2 400,00	66,67%	100,00%	
		200 000,00	35 927,53	235 927,53	233 427,53	116,71%	98,94%	



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskazniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
Dział	3	4	5	6	7	8	9
8595	Pozostała działalność	89 798,00	204 625,69	294 423,69	206 566,09	230,03%	70,16%
	Wydatki bieżące	89 798,00	204 625,69	294 423,69	206 566,09	230,03%	70,16%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00%	100,00%
	Wydatki na programy finansowane z UE	89 798,00	139 345,69	229 143,69	141 286,09	157,34%	61,66%
8540	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 795 225,00	9 795 225,00	9 795 225,00	8 748 095,52	90,17%	92,56%
8540	Świetlice szkolne	176 236,00	36 406,24	212 642,24	207 091,38	117,51%	97,39%
	Wydatki bieżące	176 236,00	36 406,24	212 642,24	207 091,38	117,51%	97,39%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 774,00	36 406,24	208 180,24	202 629,38	117,96%	97,33%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 462,00	0,00	4 462,00	4 462,00	100,00%	100,00%
8540	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 919 742,00	5 634,67	1 925 376,67	1 874 557,12	97,65%	97,36%
	Wydatki bieżące	1 919 742,00	5 634,67	1 925 376,67	1 874 557,12	97,65%	97,36%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 242,00	634,67	1 646 876,67	1 620 027,17	98,41%	98,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	5 000,00	275 000,00	251 401,42	93,11%	91,42%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 128,53	89,39%	89,39%
8540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	843 157,00	-116 672,43	726 484,57	718 585,76	85,23%	98,91%
	Wydatki bieżące	843 157,00	-116 672,43	726 484,57	718 585,76	85,23%	98,91%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 356,00	-131 672,43	241 683,57	235 988,48	63,21%	97,64%
	Dotacje na zadania bieżące	319 106,00	15 000,00	334 106,00	333 098,18	104,38%	99,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695,00	-695,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	695,00	150 695,00	149 499,10	99,67%	99,21%
8540	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 214 422,00	23 597,52	2 238 019,52	2 196 115,82	99,17%	98,13%
	Wydatki bieżące	2 214 422,00	23 597,52	2 238 019,52	2 196 115,82	99,17%	98,13%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 672,00	-657,74	1 990 014,26	1 951 512,53	98,03%	98,07%

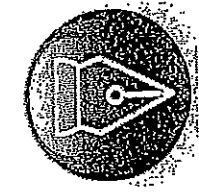
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
Dział	3	4	5	6	7	8	9
85410	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 000,00	22 174,26	245 174,26	241 795,61	108,43%	98,62%
	Internaty i bursy szkolne	750,00	2 081,00	2 831,00	2 807,68	374,36%	99,18%
	Wydatki bieżące	625 452,00	7 558,00	633 010,00	604 087,69	96,58%	95,43%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 452,00	39 552,00	505 004,00	604 087,69	96,58%	95,43%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	-32 916,00	127 084,00	505 001,11	108,50%	100,00%
85410	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	922,00	922,00	98 164,58	61,35%	77,24%
	Wydatki bieżące	0,00	37 000,00	37 000,00	922,00	0,00%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	37 000,00	37 000,00	36 975,64	0,00%	99,99%
85416	Wydatki bieżące	0,00	37 000,00	37 000,00	36 975,64	0,00%	99,99%
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
85416	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	2 932 865,00	97 500,00	3 030 365,00	3 030 026,06	103,31%	99,99%
	Dotacje na zadania bieżące	2 932 865,00	7 500,00	2 940 365,00	2 940 026,06	100,24%	99,99%
	Wydatki majątkowe	2 932 865,00	7 500,00	2 940 365,00	2 940 026,06	100,24%	99,99%
85416	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	22 258,00	19 484,00	41 742,00	31 690,85	142,38%	75,92%
	Wydatki bieżące	22 258,00	19 484,00	41 742,00	31 690,85	142,38%	75,92%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 258,00	19 484,00	41 742,00	31 690,85	142,38%	75,92%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.				Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.		Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7	8	9	7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9		
85500	Pozostała działalność	55 393,00	220 969,00	276 362,00	43 965,00	79,37%	15,91%		
	Wydanki bieżące	55 393,00	220 969,00	276 362,00	43 965,00	79,37%	15,91%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	232 397,00	232 397,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 347,00	-8 347,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	47 046,00	-3 081,00	43 965,00	43 965,00	93,45%	100,00%		
85501	RODZINA	8 901 213,00	1 514 833,00	10 416 046,00	9 451 605,05	90,78%	90,99%		
85504	Wspieranie rodziny	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Wydanki bieżące	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829,00	-2 829,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
85508	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 171,00	-70 171,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Rodziny zastępcze	5 239 118,00	768 325,00	6 007 443,00	5 635 595,14	107,57%	93,81%		
	Wydanki bieżące	5 239 118,00	768 325,00	6 007 443,00	5 635 595,14	107,57%	93,81%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 040,00	316 326,00	1 277 366,00	949 283,55	98,78%	74,32%		
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	201 103,57	211 103,57	208 841,57	2088,42%	98,93%		
	Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	1 092,00	26 076,00	26 076,00	104,37%	100,00%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 243 094,00	249 803,43	4 492 897,43	4 451 394,02	104,91%	99,08%		
85506	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 589 095,00	181 695,00	3 770 790,00	3 656 603,27	101,88%	96,97%		
	Wydanki bieżące	3 589 095,00	162 210,00	3 751 305,00	3 637 415,27	101,35%	96,96%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 545,00	42 203,00	2 460 748,00	2 401 329,44	99,29%	97,59%		
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	730 000,00	136 676,00	866 676,00	839 230,19	114,96%	96,83%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 550,00	-16 669,00	423 881,00	396 855,64	90,08%	93,62%		
	Wydanki majątkowe	0,00	19 485,00	19 485,00	19 188,00	0,00%	0,00%		
85509	Pozostała działalność	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%		
	Wydanki bieżące	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%		

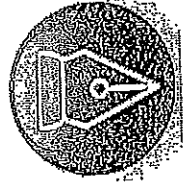
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	4	5	6	7	8	9
900	Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%
9009	GOSPODARSTWO WSI I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
907	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYSTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90716	Biblioteki	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
9260	KULTURA FIZYCZNA	2 975 956,00	509 739,00	3 485 695,00	3 059 037,94	102,79%	93,10%
92601	Obiekty sportowe	2 862 533,00	268 500,00	3 131 033,00	2 988 307,86	104,39%	95,44%
	Wydatki bieżące	2 862 533,00	128 500,00	2 991 033,00	2 848 307,86	99,50%	95,23%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 533,00	138 580,00	1 635 113,00	1 595 173,93	106,59%	97,56%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 000,00	-2 260,00	1 347 740,00	1 244 968,00	92,22%	92,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-7 820,00	8 180,00	8 165,93	51,04%	99,83%
92605	Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00%	0,00%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	16 049,56	40,12%	40,12%
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	16 049,56	40,12%	40,12%
9269	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	16 049,56	40,12%	40,12%
	Pozostała działalność	73 423,00	41 239,00	114 662,00	54 680,52	74,47%	47,69%
	Wydatki bieżące	73 423,00	0,00	73 423,00	13 441,52	18,31%	18,31%

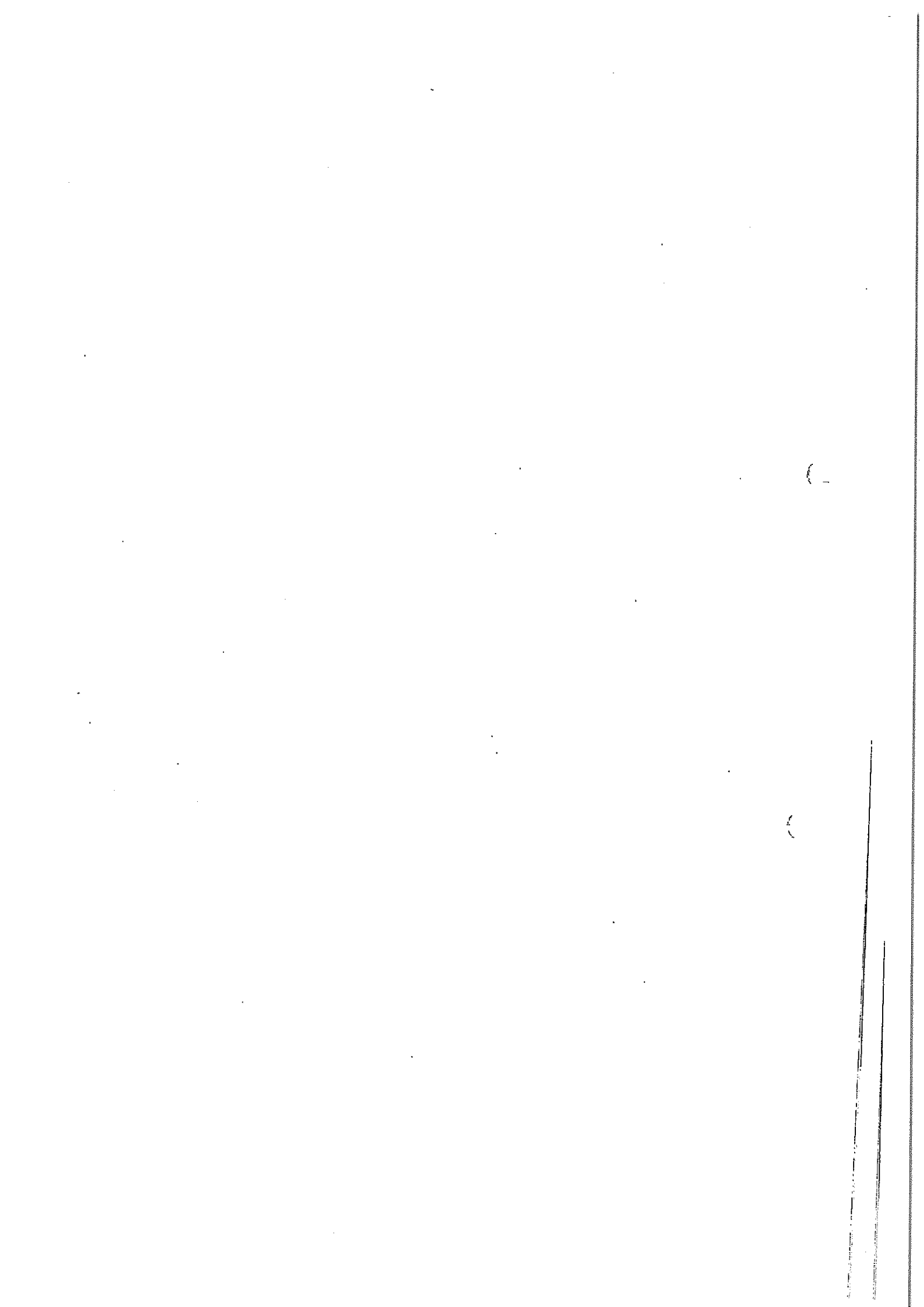
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
Dziszp	3	4	5	6	7	8	9
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 930,00	- 4 541,00	33 389,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 493,00	4 541,00	40 034,00	13 441,52	37,87%	33,58%
	Wydatki majątkowe	0,00	41 239,00	41 239,00	41 239,00	0,00%	100,00%

Signed by /  
Podpisano przez:  
Zbigniew Jacek  
Mazur  
Date / Data: 2022-  
03-29 13:03



Signed by /  
Podpisano przez:  
Tomasz Marcin  
Stanisławski  
Date / Data: 2022-  
03-29 12:50





## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
Dział		4	5	6	7	8	9
1	3	107 019 853,00	15 239 573,72	122 259 426,72	107 011 456,77	99,99%	87,53%
	<b>OGÓLEM</b>						
	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	93 468 898,00	14 608 669,12	108 077 567,12	93 175 031,82	99,69%	86,21%
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	11 613 033,00	2 056 256,73	13 669 289,73	13 415 920,15	115,52%	98,15%
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	1 937 922,00	-1 425 352,13	512 569,87	420 504,80	21,70%	82,04%
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>93 468 898,00</b>	<b>14 608 669,12</b>	<b>108 077 567,12</b>	<b>93 175 031,82</b>	<b>99,69%</b>	<b>86,21%</b>
	Wydatki bieżące	86 625 225,00	9 031 900,57	95 658 125,57	88 791 336,42	102,30%	92,82%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 513 841,00	6 890 449,43	65 404 290,43	62 060 705,01	106,06%	94,89%
	Dotacje na zadania bieżące	5 572 248,00	26 612,33	5 598 860,33	5 467 649,68	98,12%	97,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 842 718,00	92 704,48	3 935 422,48	3 800 617,51	98,90%	96,57%
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
	Wydatki na programy finansowane z UE	816 440,00	1 938 299,18	2 754 739,18	1 206 207,41	147,74%	43,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 880 978,00	533 835,15	17 414 813,15	15 777 082,22	32,63%	90,60%
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 842 673,00	5 576 68,55	12 419 341,55	4 383 295,40	64,06%	35,29%
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	397 500,00	397 500,00	260 000,00	0,00%	0,00%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	214 994,00	-210 992,45	4 001,55	4 001,55	0,00%	0,00%
020	<b>ŁĄCZNICZNO</b>	<b>145 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 809,00</b>	<b>157 051,11</b>	<b>95,31%</b>	<b>93,19%</b>

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. - zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9
0200	Gospodarka leśna	111 800,00	-2 100,00	109 700,00	103 017,63	92,14%	93,91%
	Wydatki bieżące	111 800,00	-2 100,00	109 700,00	103 017,63	92,14%	93,91%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 800,00	1 333,63	95 133,63	95 133,63	101,42%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	-3 433,63	14 566,37	7 884,00	43,80%	54,12%
	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	2 100,00	34 100,00	34 034,08	106,36%	99,81%
	Wydatki bieżące	32 000,00	2 100,00	34 100,00	34 034,08	106,36%	99,81%
600	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	2 100,00	34 100,00	34 034,08	106,36%	99,81%
	TRANSPORT	2 727 749,00	2 685 555,98	6 958 304,98	5 935 330,36	138,91%	85,30%
	Drogi publiczne powiatowe	4 272 749,00	2 685 555,98	6 958 304,98	5 935 330,36	138,91%	85,30%
	Wydatki bieżące	4 032 749,00	-46 999,24	3 985 749,76	3 733 241,60	92,57%	93,66%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 978,00	-276 233,13	1 526 744,87	1 462 398,38	81,11%	95,79%
	Dotacje na zadania bieżące	236 560,00	1 231,00	237 791,00	208 293,41	88,05%	87,60%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 204,00	-6 929,40	46 274,60	46 269,74	86,97%	99,99%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940 007,00	234 932,29	2 174 939,29	2 016 280,07	103,93%	92,71%
	Wydatki majątkowe	240 000,00	2 732 555,22	2 972 555,22	2 202 089,26	0,00%	74,08%
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	808 133,00	91 761,19	900 894,19	885 256,49	98,88%	61,88%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 142,00	-71 649,51	390 492,49	145 555,55	31,50%	37,27%
	Wydatki bieżące	462 142,00	-71 649,51	390 492,49	145 555,55	31,50%	37,27%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 042,00	-17 224,30	281 817,70	67 437,15	22,55%	23,93%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00%	50,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 900,00	-54 425,21	107 474,79	77 518,40	47,88%	72,13%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000	Pozostała działalność	345 993,00	-20 111,68	325 881,32	297 700,94	86,04%	91,35%
	Wydatki bieżące	345 993,00	-20 111,68	325 881,32	297 700,94	86,04%	91,35%



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.				Wyszczególnienie		Wskazniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	7/4	7/6		
Dział	3	4	5	6	7	8	9		
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 074,00	4 775,38	110 849,38	109 162,96	102,91%	98,48%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	-988,00	1 780,00	693,67	25,06%	38,97%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 151,00	-23 899,06	213 251,94	187 844,31	79,21%	88,09%		
	<b>WYDAWKI W OBLASCI WYKONAWCZEJ</b>	<b>859 583,00</b>	<b>-127 888,00</b>	<b>731 695,00</b>	<b>686 639,61</b>	<b>93,79%</b>	<b>93,79%</b>		
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 828 675,00	70 000,00	1 898 675,00	1 476 248,37	80,73%	77,75%		
	Wydatki bieżące	1 828 675,00	70 000,00	1 898 675,00	1 476 248,37	80,73%	77,75%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 275,00	71 074,83	1 745 349,83	1 352 531,48	80,78%	77,49%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	-300,00	4 100,00	600,00	13,64%	14,63%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	-774,83	149 225,17	123 096,89	82,06%	82,49%		
	Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Posostania działalności	30 908,00	1 208 881,00	1 239 789,00	10 115,24	32,73%	0,82%		
	Wydatki bieżące	30 908,00	1 204 879,45	1 235 787,45	6 113,69	19,78%	0,49%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 908,00	5 884,49	36 792,49	6 000,00	19,41%	16,31%		
	Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	1 198 994,96	1 198 994,96	113,69	0,00%	0,01%		
	Wydatki majątkowe	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00%	100,00%		
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00%	100,00%		
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 980 568,00</b>	<b>-85 040,40</b>	<b>9 895 527,60</b>	<b>9 399 732,82</b>	<b>94,17%</b>	<b>94,17%</b>		
	Urzędy wojewódzkie	867 708,00	-2 325,17	865 382,83	722 793,52	83,30%	83,52%		
	Wydatki bieżące	867 708,00	-2 325,17	865 382,83	722 793,52	83,30%	83,52%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 691,00	-2 668,05	845 022,95	702 528,44	82,88%	83,14%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 117,00	547,88	19 664,88	19 664,88	0,00%	100,00%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	-205,00	695,00	600,00	0,00%	0,00%		

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wętkładu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	4	5	6	7	8	9	
2	Rady powiatów	381 586,00	-723,34	380 862,66	349 502,23	91,59%	91,77%	
	Wydatki bieżące	381 586,00	-723,34	380 862,66	349 502,23	91,59%	91,77%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 339,00	-723,60	83 615,40	80 731,16	95,72%	96,53%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 420,00	0,00	267 420,00	246 271,59	92,09%	92,09%	
45020	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 827,00	0,26	29 827,26	22 499,48	75,43%	75,43%	
	Starostwa powiatowe	8 289 403,00	820 220,16	9 109 623,16	8 040 662,76	97,00%	88,27%	
	Wydatki bieżące	8 289 403,00	761 303,16	9 050 706,16	7 981 745,76	96,29%	88,19%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 780 000,00	726 000,51	6 506 000,51	5 645 109,90	97,67%	86,77%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 603,00	0,00	15 603,00	8 466,33	54,26%	54,26%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 493 800,00	35 302,65	2 529 102,65	2 328 169,33	93,36%	92,06%	
502	Wydatki majątkowe	0,00	58 917,00	58 917,00	58 917,00	0,00%	0,00%	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki majątkowe	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%	
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%	
505	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące	50 000,00	13 154,75	63 154,75	62 912,15	125,82%	99,62%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	13 154,75	63 154,75	62 912,15	125,82%	99,62%	
509	Pozostała działalność	50 000,00	13 154,75	63 154,75	62 912,15	125,82%	99,62%	
	Wydatki bieżące	341 871,00	-196 586,00	145 285,00	143 367,36	41,94%	98,68%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 871,00	-196 586,00	145 285,00	143 367,36	41,94%	98,68%	
754	BIZNESOWY O PUBLICZNYM INTERESIE I OCHRONA PRZECIWOZARÓWIA	49 581,00	68 591,21	118 172,21	143 367,36	121,36%	121,36%	
		49 581,00	68 591,21	118 172,21	143 367,36	121,36%	121,36%	
		49 581,00	68 591,21	118 172,21	143 367,36	121,36%	121,36%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9
1	2						
7541	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 780,00	5 780,00	5 779,98	0,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	0,00	780,00	780,00	779,98	0,00%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	780,00	780,00	779,98	0,00%	100,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%
7542	Zarządzanie kryzysowe	140 581,00	27 583,00	168 164,00	147 701,88	105,07%	0,00%
	Wydatki bieżące	140 581,00	27 583,00	168 164,00	147 701,88	105,07%	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 255,00	22 600,00	160 855,00	145 376,49	105,15%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 326,00	4 983,00	7 309,00	2 325,39	0,00%	0,00%
7549	Pozostała działalność	9 000,00	35 228,21	44 228,21	41 804,48	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	9 000,00	35 228,21	44 228,21	41 804,48	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	35 228,21	44 228,21	41 804,48	464,49%	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	333,04	333,04	333,04	0,00%	100,00%
	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	333,04	333,04	333,04	0,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	0,00	333,04	333,04	333,04	0,00%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	333,04	333,04	333,04	0,00%	100,00%
756	OPIS GABDIEGO PUBLICZNEGO	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	87,18%	87,18%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
	Wydatki bieżące	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
758	ROZNI ROZLICZENIA	4 302 772,00	-2 774 538,35	1 528 233,65	0,00	0,00%	0,00%
	Rezerwy ogólne i celowe	4 302 772,00	-2 774 538,35	1 528 233,65	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.				Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		Wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)			7/4	7/6
1	2	4	5	6	7	8	9	
	3							
	Wydanki bieżące	1 000 000,00	-676 119,49	323 880,51	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	-676 119,49	323 880,51	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa ogólna	500 000,00	-462 607,49	37 392,51	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	-36 544,00	163 456,00	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	150 000,00	-147 239,00	2 761,00	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	150 000,00	-29 729,00	120 271,00	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	3 302 772,00	-2 098 418,86	1 204 353,14	0,00	0,00%	0,00%	
	OSWIATY WYCHOWANIA	3 302 772,00	-2 098 418,86	1 204 353,14	0,00	0,00%	0,00%	
	Szkoly podstawowe specjalne	5 193 406,00	918 219,03	6 111 625,03	5 922 364,97	114,04%	96,90%	
	Wydanki bieżące	4 643 406,00	833 519,03	5 476 925,03	5 348 386,64	115,18%	97,65%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 113 462,00	591 734,15	4 705 196,15	4 576 935,32	111,27%	97,27%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	11 970,44	15 970,44	15 970,44	399,26%	100,00%	
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	525 944,00	229 814,44	755 758,44	755 480,88	143,64%	99,96%	
	Wydanki majątkowe	550 000,00	84 700,00	634 700,00	573 978,33	104,36%	90,43%	
	Technika	9 841 901,00	1 724 772,99	11 566 673,99	11 416 861,08	116,00%	98,70%	
	Wydanki bieżące	9 841 901,00	1 724 772,99	11 566 673,99	11 416 861,08	116,00%	98,70%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 710 761,00	1 765 827,99	10 476 588,99	10 341 717,49	118,72%	98,71%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 440,00	-2 193,00	18 247,00	18 211,59	89,10%	99,81%	
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 700,00	-38 862,00	1 071 838,00	1 056 932,00	95,16%	98,61%	
	Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Szkoly branżowe I i II stopnia	3 884 019,00	942 118,37	4 826 137,37	4 740 902,53	122,06%	98,23%	
	Wydanki bieżące	3 884 019,00	942 118,37	4 826 137,37	4 740 902,53	122,06%	98,23%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.			Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7	8	9	7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9		
1	2								
	3								
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 548,00	834 205,85	3 802 753,85	3 776 570,51	127,22%	99,31%		
	Dotacje na zadania bieżące	484 148,00	-50 000,00	434 148,00	402 504,59	83,14%	92,71%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 323,00	5 358,00	33 681,00	12 803,44	45,21%	38,01%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 000,00	152 554,52	555 554,52	549 023,99	136,23%	98,82%		
	Licze ogólnokształcące	6 875 239,00	303 280,47	7 178 519,47	7 083 148,83	103,02%	98,67%		
	Wydatki bieżące	6 455 239,00	303 280,47	6 758 519,47	6 666 161,61	103,27%	98,63%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 610 857,00	367 213,49	4 978 070,49	4 899 619,16	106,26%	98,42%		
	Dotacje na zadania bieżące	1 179 440,00	54 200,00	1 233 640,00	1 231 938,22	104,45%	99,86%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	9 908,00	14 408,00	14 155,87	314,57%	98,25%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 442,00	-128 041,02	532 400,98	520 448,36	78,80%	97,75%		
	Wydatki majątkowe	420 000,00	0,00	420 000,00	416 987,22	0,00%	0,00%		
	Szkoły artystyczne	2 241 912,00	-147 069,82	2 094 842,18	2 087 744,49	95,12%	99,66%		
	Wydatki bieżące	2 241 912,00	-147 069,82	2 094 842,18	2 087 744,49	93,12%	99,66%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 488,00	-196 915,49	1 721 572,51	1 718 523,28	89,58%	99,82%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 918,00	-3 310,62	607,38	607,38	15,50%	100,00%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 506,00	53 156,29	372 662,29	368 613,83	115,37%	98,91%		
	Szkoły zawodowe specjalne	3 000 829,00	418 934,61	3 419 763,61	3 343 299,75	111,41%	97,76%		
	Wydatki bieżące	3 000 829,00	418 934,61	3 419 763,61	3 343 299,75	111,41%	97,76%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 829,00	407 972,61	3 293 801,61	3 217 337,75	111,49%	97,68%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 162,00	6 162,00	6 162,00	205,40%	100,00%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	7 800,00	119 800,00	119 800,00	106,96%	100,00%		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 646,00	-9 400,00	156 246,00	62 242,38	37,58%	39,84%		
	Wydatki bieżące	165 646,00	-9 400,00	156 246,00	62 242,38	37,58%	39,84%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 646,00	-9 400,00	156 246,00	62 242,88	37,58%	39,84%
	Wydanki bieżące	284 991,00	566 754,74	851 745,74	811 669,30	284,81%	95,29%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 991,00	566 754,74	851 745,74	811 669,30	284,81%	95,29%
	Dotacje na zadania bieżące	59 166,00	566 754,74	625 920,74	625 784,34	1057,68%	99,98%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	225 825,00	0,00	225 825,00	185 884,96	0,00%	82,31%
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydanki bieżące	1 040 189,00	543 845,06	1 584 034,06	1 169 288,68	112,41%	73,82%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 189,00	543 845,06	1 584 034,06	1 169 288,68	112,41%	73,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	101 320,00	103 520,00	3 520,00	160,00%	3,40%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	62 116,00	-45 069,00	17 047,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydanki na programy finansowane z UE	249 231,00	193 586,51	442 817,51	288 485,59	115,75%	65,15%
85100	OPRONA ZDROWIA	726 642,00	294 007,55	1 020 649,55	877 283,09	120,73%	85,95%
	Szpital ogólny	120 530,00	4 590 761,34	4 711 291,34	4 480 266,88	691,53%	93,88%
	Wydanki bieżące	66 850,00	4 595 890,56	4 662 740,56	718 209,28	1074,36%	15,40%
		66 850,00	275 278,92	342 128,92	134 788,24	201,63%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. uchwał wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/5
Dział	3	4	5	6	7	8	9
1							
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	275 278,92	342 128,92	134 788,24	201,63%	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	4 320 611,64	4 320 611,64	583 421,04		13,50%
85107	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	33 700,00	-3 882,00	29 818,00	29 817,60	88,48%	100,00%
	Wydatki bieżące	33 700,00	-3 882,00	29 818,00	29 817,60	88,48%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 700,00	-3 882,00	29 818,00	29 817,60	0,00%	100,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-1 247,22	18 752,78	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	20 000,00	-1 247,22	18 752,78	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-1 247,22	18 752,78	0,00	0,00%	0,00%
85202	POWÓD SPÓŁECZNA	16 557 222,00	879 180,98	17 436 402,98	14 815 381,4	85,00%	85,96%
	Domy pomocy społecznej	15 351 742,00	503 362,98	15 855 104,98	13 476 151,40	87,78%	85,00%
	Wydatki bieżące	13 021 841,00	631 984,98	13 653 825,98	13 397 677,40	102,89%	98,12%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 731 711,00	552 663,00	10 284 374,00	10 028 380,90	103,03%	97,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 237 888,00	15 045,00	3 252 933,00	3 252 777,84	100,46%	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 242,00	36 159,00	88 401,00	88 400,74	169,21%	100,00%
	Wydatki na programy finansowane z UE		28 117,98	28 117,98	28 117,92		0,00%
	Wydatki majątkowe	2 329 901,00	-128 622,00	2 201 279,00	78 474,00	0,00%	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	938 632,00	217 220,00	1 155 852,00	1 115 991,89	118,90%	96,55%
	Wydatki bieżące	938 632,00	217 220,00	1 155 852,00	1 115 991,89	118,90%	96,55%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 532,00	213 386,00	1 004 918,00	971 347,16	122,72%	96,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	3 834,00	148 834,00	142 544,73	98,31%	95,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Pian (po zmianach)		7/4	7/6
dział		4	5	6	7	8	9
1	2						
85200	3						
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, imieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
	Wydatki bieżące	65 848,00	17 934,00	83 782,00	82 930,85	125,94%	98,98%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 848,00	17 934,00	83 782,00	82 930,85	125,94%	98,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 848,00	14 930,00	70 778,00	69 927,56	125,21%	98,80%
85200	Pozostała działalność	10 000,00	3 004,00	13 004,00	13 003,29	130,03%	99,99%
	Wydatki bieżące	1 200,00	140 664,00	141 864,00	140 664,00	11722,00%	99,15%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	140 664,00	141 864,00	140 664,00	11722,00%	99,15%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	140 664,00	140 664,00	140 664,00	0,00%	0,00%
85300	Wydatki na programy finansowane z UE	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85300	POWYKRSPOŁECZNE	2 310 912,00	580 000,26	3 391 912,26	3 295 228,25	141,70%	95,09%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
	Wydatki bieżące	72 320,00	87 589,33	159 909,33	156 778,70	216,78%	98,04%
	Dotacje na zadania bieżące	72 320,00	-2 410,67	69 909,33	66 778,70	92,34%	95,52%
	Wydatki majątkowe	72 320,00	-2 410,67	69 909,33	66 778,70	92,34%	95,52%
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	100,00%
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	99 356,00	-37 233,29	62 122,71	0,00	0,00%	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 356,00	-37 233,29	62 122,71	0,00	0,00%	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 556,00	-7 233,29	32 322,71	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		59 800,00	-30 000,00	29 800,00	0,00	0,00%	0,00%



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9
855	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 538,00	35 680,00	54 218,00	54 216,19	292,46%	100,00%
	Wydatki bieżące	18 538,00	35 680,00	54 218,00	54 216,19	292,46%	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	26 839,00	43 472,00	43 470,25	261,35%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 905,00	8 841,00	10 746,00	10 745,94	564,09%	100,00%
853	Powiatowe urzędy pracy	2 531 900,00	354 618,53	2 886 518,53	2 872 942,27	113,47%	99,53%
	Wydatki bieżące	2 531 900,00	354 618,53	2 886 518,53	2 872 942,27	113,47%	99,53%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 300,00	319 891,00	2 648 191,00	2 637 114,74	113,26%	99,58%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	-1 200,00	2 400,00	2 400,00	66,67%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	35 927,53	235 927,53	233 427,53	116,71%	98,94%
859	Pozostała działalność	89 798,00	139 345,69	229 143,69	141 286,09	157,34%	61,66%
	Wydatki bieżące	89 798,00	139 345,69	229 143,69	141 286,09	157,34%	61,66%
	Wydatki na programy finansowane z UE	89 798,00	139 345,69	229 143,69	141 286,09	0,00%	61,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 794 595,00	531 477,00	4 326 002,00	4 180 953,2	99,17%	95,86%
	Świetlice szkolne	176 236,00	36 406,24	212 642,24	207 091,38	117,51%	97,39%
	Wydatki bieżące	176 236,00	36 406,24	212 642,24	207 091,38	117,51%	97,39%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 774,00	36 406,24	208 180,24	202 629,38	117,96%	97,33%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 462,00	0,00	4 462,00	4 462,00	100,00%	100,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 919 742,00	5 634,67	1 925 376,67	1 874 557,12	97,65%	97,36%
	Wydatki bieżące	1 919 742,00	5 634,67	1 925 376,67	1 874 557,12	97,65%	97,36%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 242,00	634,67	1 646 876,67	1 620 027,17	98,41%	98,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	5 000,00	275 000,00	251 401,42	93,11%	91,42%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
Dział		4	5	6	7	8	9	
1	2	3						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00				
8540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	843 157,00	-116 672,43	726 484,57	3 128,53	89,39%	89,39%	
	Wydatki bieżące	843 157,00	-116 672,43	726 484,57	718 585,76	85,23%	98,91%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 356,00	-131 672,43	241 683,57	718 585,76	85,23%	98,91%	
	Dotacje na zadania bieżące	319 106,00	15 000,00	334 106,00	235 988,48	63,21%	97,64%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695,00	-695,00	0,00	333 098,18	0,00%	99,70%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	695,00	150 695,00	149 499,10	99,67%	99,21%	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 214 422,00	23 597,52	2 238 019,52	2 196 115,82	99,17%	98,13%	
	Wydatki bieżące	2 214 422,00	23 597,52	2 238 019,52	2 196 115,82	99,17%	98,13%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 672,00	-657,74	1 990 014,26	1 951 512,53	98,03%	98,07%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00	22 174,26	245 174,26	241 795,61	108,43%	98,62%	
85410	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	2 081,00	2 831,00	2 807,68	374,36%	99,18%	
	Internaty i bursy szkolne	625 452,00	7 558,00	633 010,00	604 087,69	96,58%	95,43%	
	Wydatki bieżące	625 452,00	7 558,00	633 010,00	604 087,69	96,58%	95,43%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 452,00	39 552,00	505 004,00	505 001,11	108,50%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	-32 916,00	127 084,00	98 164,58	61,35%	77,24%	
85419	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00%	100,00%	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	37 000,00	37 000,00	36 975,64	0,00%	99,93%	
	Wydatki bieżące	0,00	37 000,00	37 000,00	36 975,64	0,00%	99,93%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 000,00	37 000,00	36 975,64	0,00%	99,93%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.		Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7	8	7/4	7/6
Dział	3	4	5	6	7	8	9	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	
85410	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 932 865,00	97 500,00	3 030 365,00	3 030 026,06	103,31%	99,99%	
	Wydatki bieżące	2 932 865,00	7 500,00	2 940 365,00	2 940 026,06	100,24%	99,99%	
	Dotacje na zadania bieżące	2 932 865,00	7 500,00	2 940 365,00	2 940 026,06	100,24%	99,99%	
	Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%	
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
85416	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 258,00	19 484,00	41 742,00	31 690,85	142,38%	75,92%	
	Wydatki bieżące	22 258,00	19 484,00	41 742,00	31 690,85	142,38%	75,92%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 258,00	19 484,00	41 742,00	31 690,85	142,38%	75,92%	
85405	Pozostała działalność	55 393,00	220 969,00	276 362,00	43 965,00	79,37%	15,91%	
	Wydatki bieżące	55 393,00	220 969,00	276 362,00	43 965,00	79,37%	15,91%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	232 397,00	232 397,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 347,00	-8 347,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 046,00	-3 081,00	43 965,00	43 965,00	93,45%	100,00%	
855	<b>RODZINA</b>	7 142 213,00	1 087 259,00	8 229 472,00	7 808 053,50	106,75%	99,93%	
85508	Rodziny zastępcze	3 985 118,00	696 325,00	4 681 443,00	4 316 316,37	108,31%	92,20%	
	Wydatki bieżące	3 985 118,00	696 325,00	4 681 443,00	4 316 316,37	108,31%	92,20%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 134,00	313 972,00	1 264 106,00	936 087,55	98,52%	74,05%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	201 103,57	211 103,57	208 841,57	208,842%	98,93%	
	Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	1 092,00	26 076,00	26 076,00	104,37%	100,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	180 157,43	3 180 157,43	3 145 311,25	1,05	0,99	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział		4	5	6	7	8	9
900	3						
85500	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 329 095,00	113 795,00	3 442 890,00	3 332 330,33	100,10%	96,79%
	Wydatki bieżące	3 329 095,00	94 310,00	3 423 405,00	3 313 142,33	99,52%	96,78%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 203,00	38 924,00	2 454 127,00	2 398 076,44	99,29%	97,72%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000,00	136 676,00	866 676,00	839 230,19	114,96%	96,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 892,00	-81 290,00	102 602,00	75 835,70	41,24%	73,91%
	Wydatki majątkowe	0,00	19 485,00	19 485,00	19 188,00	0,00%	0,00%
	Pozostała działalność	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%
	Wydatki bieżące	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%
	Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%
90005	GOSPODARSTWA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9001	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
90016	Biblioteki	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
9006	KULTURA FIZYCZNA	2 862 533,00	309 659,00	3 172 192,00	3 059 057,99	102,75%	93,30%
90601	Obiekty sportowe	2 862 533,00	268 500,00	3 131 033,00	2 988 307,86	104,39%	95,44%
	Wydatki bieżące	2 862 533,00	128 500,00	2 991 033,00	2 848 307,86	99,50%	95,23%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9	
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 533,00	138 580,00	1 635 113,00	1 595 173,93	106,59%	97,56%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 000,00	-2 260,00	1 347 740,00	1 244 968,00	92,22%	92,37%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-7 820,00	8 180,00	8 165,93	51,04%	99,83%	
	Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00%	0,00%	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	16 049,56	40,12%	40,12%	
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	16 049,56	40,12%	40,12%	
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	16 049,56	40,12%	40,12%	
	Pozostała działalność	73 423,00	41 239,00	114 662,00	54 680,52	74,47%	47,90%	
	Wydatki bieżące	73 423,00	0,00	73 423,00	13 441,52	18,31%	18,31%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 930,00	-4 541,00	33 389,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 493,00	4 541,00	40 034,00	13 441,52	37,87%	33,58%	
	Wydatki majątkowe	0,00	41 239,00	41 239,00	41 239,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 613 033,00	2 056 256,73	13 669 289,73	13 415 920,15	115,52%	98,15%	
	Wydatki bieżące	11 613 033,00	2 056 256,73	13 669 289,73	13 415 920,15	115,52%	98,15%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 977 130,00	1 153 141,49	8 130 271,49	8 124 899,84	116,45%	99,93%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818 938,00	98 387,00	1 917 325,00	1 910 407,77	105,03%	99,64%	
	Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	124 080,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 692 885,00	741 629,24	3 434 514,24	3 256 532,54	120,93%	94,82%	
	Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00%	0,00%	
010	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.				Wydania wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		względny wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7		7/4	7/5
							4	5
1	3							
	Wydatki bieżące							
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%	
100	GOSPODARSTWA MIEJSKANOVA	142 593,00	281 706,63	281 706,63	281 706,63	0,00%	100,00%	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
	Wydatki bieżące	142 593,00	281 706,63	281 706,63	281 706,63	0,00%	100,00%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 593,00	281 706,63	281 706,63	281 706,63	0,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	46 937,00	46 937,00	46 937,00	0,00%	100,00%	
101	WYKONANIE ZADAŃ STATYKOWYCH	88 200,00	55 094,00	55 094,00	55 094,00	0,00%	100,00%	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441 000,00	-63 099,00	377 901,00	377 901,00	84,13%	98,18%	
	Wydatki bieżące	441 000,00	-63 099,00	377 901,00	377 901,00	84,13%	98,18%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	99,99%	99,99%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000,00	-63 099,00	271 901,00	271 901,00	79,12%	97,48%	
102	Nadzór budowlany	443 200,00	55 094,00	498 294,00	498 294,00	112,43%	100,00%	
	Wydatki bieżące	443 200,00	55 094,00	498 294,00	498 294,00	112,43%	100,00%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 156,00	48 394,00	436 550,00	436 550,00	112,47%	100,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 444,00	7 300,00	61 744,00	61 744,00	113,40%	100,00%	
103	Pozostała działalność	0,00	63 099,00	63 099,00	63 099,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące	0,00	63 099,00	63 099,00	63 099,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	63 099,00	63 099,00	63 099,00	0,00%	0,00%	
501	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	98 840,00	0,00	98 840,00	98 840,00	97,50%	97,50%	
	Wydatki bieżące	65 840,00	0,00	65 840,00	65 840,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	65 840,00	0,00	65 840,00	65 840,00	100,00%	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. składu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
Dział	3	4	5	6	7	8	9	
1	2							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 840,00	0,00	65 840,00	65 840,00	100,00%	100,00%	
5045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00	27 600,76	92,00%	92,00%	
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	27 600,76	92,00%	92,00%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300,00	-6 833,22	14 466,78	14 466,78	67,92%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700,00	6 833,22	15 533,22	13 133,98	150,97%	84,55%	
54	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 277 000,00	-923 682,00	650 682,00	648 537,4	113,70%	99,97%	
754	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 727 000,00	907 874,00	7 634 874,00	7 632 945,24	113,47%	99,97%	
	Wydatki bieżące	6 727 000,00	907 874,00	7 634 874,00	7 632 945,24	113,47%	99,97%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 031 605,00	850 649,00	6 882 254,00	6 880 331,63	114,07%	99,97%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 415,00	-30 389,00	218 026,00	218 025,06	87,77%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 980,00	87 614,00	534 594,00	534 588,55	119,60%	100,00%	
7578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	100,00%	
758	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	193 153,28	0,98	0,98	
	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	193 153,28	0,98	0,98	
	Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	193 153,28	0,98	0,98	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00%	100,00%	
	Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	124 080,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 920,00	-5 383,80	68 536,20	63 689,48	86,16%	92,93%	
80	OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,5	0,00%	99,85%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		Wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/5
dział		4	5	6	7	8	9
1	2						
80155	3 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	Wydatki bieżące	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
851	10 OCIEPLENIA ZDROWIA	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	0,00%	93,00%
	Wydatki bieżące	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
852	11 POMOCE SPOŁECZNA	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
853	12 POZOSTAŁE ZADANIA / ZAKRESU POPRAWKI SPOŁECZNOJ	0,00	-21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 000,00	106 580,00	434 580,00	434 580,00	131,88%	100,00%
	Wydatki bieżące	328 000,00	38 300,00	366 300,00	366 300,00	111,68%	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 000,00	38 300,00	366 300,00	366 300,00	111,68%	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 159,00	17 974,28	253 133,28	253 133,28	107,64%	100,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9
1	2						
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 841,00	20 325,72	113 166,72	113 166,72	121,89%	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00%	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00%	100,00%
	<b>RODZINA</b>	587 000,00	66 900,00	653 900,00	653 900,00	109,53%	99,79%
	Wspieranie rodziny	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829,00	-2 829,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 171,00	-70 171,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rodziny zastępcze	1 254 000,00	72 000,00	1 326 000,00	1 319 278,77	105,21%	99,49%
	Wydatki bieżące	1 254 000,00	72 000,00	1 326 000,00	1 319 278,77	105,21%	99,49%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 906,00	2 354,00	13 260,00	13 196,00	0,00%	99,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 243 094,00	69 646,00	1 312 740,00	1 306 082,77	105,07%	99,49%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00	67 900,00	327 900,00	324 272,94	124,72%	98,89%
	Wydatki bieżące	260 000,00	67 900,00	327 900,00	324 272,94	124,72%	98,89%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 342,00	3 279,00	6 621,00	3 253,00	0,00%	49,13%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 658,00	64 621,00	321 279,00	321 019,94	125,08%	99,92%
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	1 987 922,00	-1 425 352,13	512 569,87	420 504,80	21,70%	82,04%
	Wydatki bieżące	1 722 958,00	-1 579 108,15	143 849,85	107 548,80	74,86%	73,67%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 900,00	0,00	192 900,00	141 061,23	73,13%	73,13%
	Dotacje na zadania bieżące	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	76,62%	57,47%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 300,00	84 481,20	196 781,20	161 152,27	143,50%	81,89%
	Wydatki na programy finansowane z UE	1 410 496,00	-1 410 000,00	496,00	0,00	0,00%	0,00%

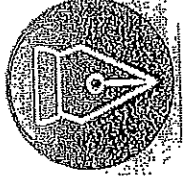
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.				Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
Dział	3	4	5	6	7	8	9	
600	Wydanki majątkowe	214 994,00	-102 244,00	112 750,00	112 750,00	52,46%	0,00%	
600	Wydanki majątkowe na programy finansowane z UE	214 994,00	-214 994,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
600	TRANSPORT I LOGISTYKA	0,00	0,00	112 750,00	112 750,00	0,00%	100,00%	
600	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	112 750,00	112 750,00	0,00%	100,00%	
600	Wydanki majątkowe	0,00	0,00	112 750,00	112 750,00	0,00%	100,00%	
700	DZIAŁALNOŚĆ OŚWIETLĄCZONA	1 625 490,00	-1 624 994,00	496,00	496,00	0,00%	0,00%	
700	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 625 490,00	-1 624 994,00	496,00	496,00	0,00%	0,00%	
700	Wydanki bieżące	1 625 490,00	-1 624 994,00	496,00	496,00	0,00%	0,00%	
700	Wydanki na programy finansowane z UE	1 410 496,00	-1 410 000,00	496,00	496,00	0,00%	0,00%	
700	Wydanki majątkowe	1 410 496,00	-1 410 000,00	496,00	496,00	0,00%	0,00%	
700	Wydanki majątkowe na programy finansowane z UE	214 994,00	-214 994,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
700	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 994,00	-214 994,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
700	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	103,94%	87,42%	
700	Wydanki bieżące	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	103,94%	87,42%	
700	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	0,00	11 900,00	11 200,00	0,00%	100,00%	
700	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	0,00	2 100,00	700,00	4,72%	24,00%	
800	OSWIETLANIE WYCHOWANIE	51 517,60	27 077,60	27 077,60	40 277,66	0,00%	78,18%	
800	Szkoly podstawowe specjalne	51 517,60	27 077,60	27 077,60	16 567,26	0,00%	61,18%	
800	Wydanki bieżące	51 517,60	27 077,60	27 077,60	16 567,26	0,00%	61,18%	
800	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 077,60	27 077,60	16 567,26	0,00%	61,18%	
800	Technika	0,00	27 077,60	27 077,60	16 567,26	0,00%	61,18%	
800	Wydanki bieżące	0,00	27 077,60	27 077,60	16 567,26	0,00%	61,18%	
800	Wydanki bieżące	0,00	24 440,00	24 440,00	23 710,40	0,00%	97,01%	
800	Wydanki bieżące	0,00	24 440,00	24 440,00	23 710,40	0,00%	97,01%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9
1	2						
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 440,00	24 440,00	23 710,40	0,00%	97,01%
	Licea ogólnokształcące	0,00	39 843,60	39 843,60	39 834,61	0,00%	99,98%
	Wydatki bieżące	0,00	39 843,60	39 843,60	39 834,61	0,00%	99,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 523,60	29 523,60	29 514,61	0,00%	99,97%
	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	0,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00%	100,00%
	Pozostała działalność	291 200,00	0,00	291 200,00	217 081,23	0,00%	51,00%
	Wydatki bieżące	291 200,00	0,00	291 200,00	217 081,23	0,00%	51,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 000,00	0,00	181 000,00	129 861,23	0,00%	54,31%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 200,00	0,00	110 200,00	87 220,00	0,00%	42,11%
855	POZOSTAŁE ZADANIA / ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	0,00%	0,00%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	0,00%	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	0,00%	0,00%

Signed by /  
Podpisano przez:

Tomasz Marcin  
Stanisławski

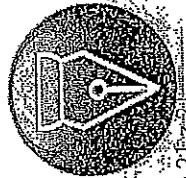
Date / Data: 2022-  
03-29 12:50

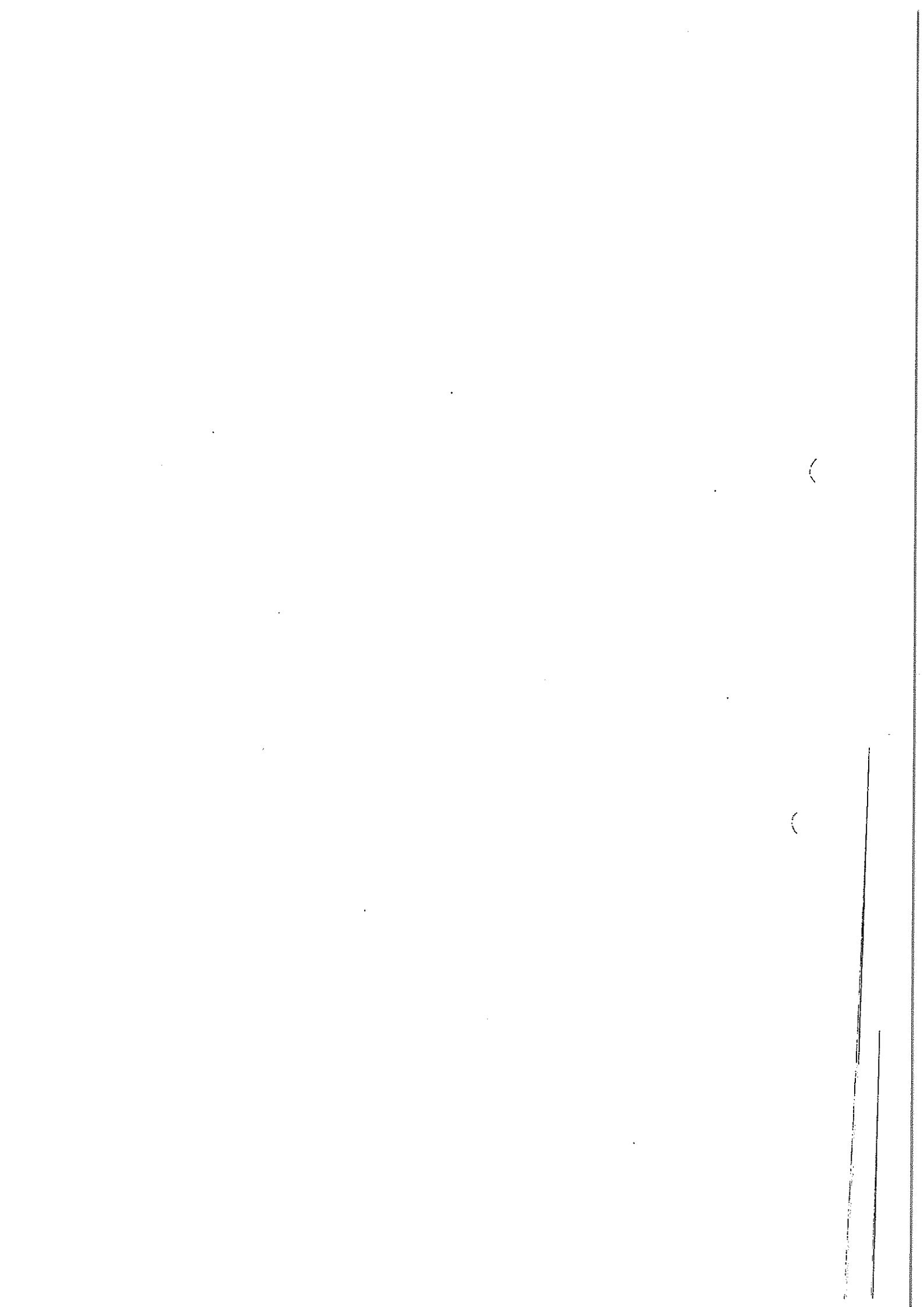


Signed by /  
Podpisano przez:

Zbigniew Jacek  
Mazur

Date / Data: 2022-  
03-29 13:04





Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego  
za 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfika- cja	Plan na dzień			Wykonanie na dzień
			01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	w złotych
<b>Przychody ogółem:</b>						
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 185 555,00	4 185 555,00	4 185 555,00	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody ze spriedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 380,00	751 722,00	6 752 754,88	
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	3 730 612,00	0,00	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	165 712,00	165 712,00	0,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00	0,00

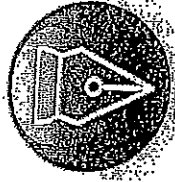
Rozchody ogółem:

1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	992	0,00	0,00	0,00
3	Przelewy na rachunki lokat	991	0,00	0,00	0,00
4	Wykup innych papierów wartościowych	994	0,00	0,00	0,00
		982	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Signed by /  
Podpisano przez:

Zbigniew Jacek  
Mazur

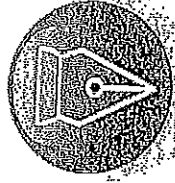
Date / Data: 2022-  
03-29 13:08



Signed by /  
Podpisano przez:

Tomasz Marcin  
Stanisławski

Date / Data: 2022-  
03-29 12:55

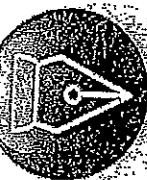


Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2021 r.  
na zadania powiatu realizowane przez:

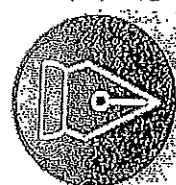
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	w złotych		Wskaźnik wykonania 6/5
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>237 791,00</b>	<b>208 293,41</b>	<b>87,60%</b>	
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	237 791,00	208 293,41	87,60%	
			Gmina Goleniów	81 906,53	81 906,10	100,00%	
			Gmina Nowogard	112 954,65	83 678,29	74,08%	
			Gmina Maszewo	42 929,82	42 709,02	99,49%	
855			<b>RODZINA</b>	<b>26 076,00</b>	<b>26 076,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	26 076,00	26 076,00	2,00	
			Powiat Brzeski	17 384,00	17 384,00	100,00%	
			Powiat Szamotulski	8 692,00	8 692,00	100,00%	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	57 000,00	57 000,00	100,00%	
			Gmina Goleniów	57 000,00	57 000,00	100,00%	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 049,56</b>	<b>0,40</b>	
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	40 000,00	16 049,56	40,12%	
			Gmina Goleniów	40 000,00	16 049,56	40,12%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
<b>RAZEM</b>						
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<i>W złotych</i>	<i>W %</i>
	75515	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego	124 080,00	124 080,00	100,00%
<b>RAZEM</b>						
				124 080,00	124 080,00	100,00%
				<b>360 867,00</b>	<b>307 418,97</b>	<b>85,19%</b>

Signed by /  
Podpisano przez:  
Zbigniew Jacek  
Mazur  
Date / Data: 2022-03-29 13:08



Signed by /  
Podpisano przez:  
Tomasz Marcin  
Stanisławski  
Date / Data: 2022-03-29 12:56





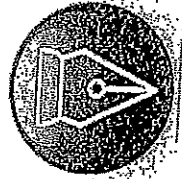
## Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych			w %	
				Plan na 31.12.2021 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaznik wykonania 6/5	7	
1	2	3	4	5	6	7		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 893 613,00	1 820 327,77		96,13%	
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	434 148,00	402 504,59		92,71%	
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	434 148,00	402 504,59		92,71%	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 233 640,00	1 231 938,22		99,86%	
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL.	1 233 640,00	1 231 938,22		99,86%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	225 825,00	185 884,96		82,31%	
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	44 439,00	17 314,80		38,96%	

853	2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	181 386,00	168 570,16	92,93%
	85311	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE PO	79 552,00	72 320,00	90,91%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 552,00	72 320,00	90,91%
854	2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	79 552,00	72 320,00	90,91%
	85404	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ	3 274 471,00	3 273 124,24	99,98%
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	334 106,00	333 098,18	99,95%
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiemowie	8 800,00	7 940,86	90,24%
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	325 306,00	325 157,32	99,95%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 940 365,00	2 940 026,06	99,98%
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiemowie	1 427 547,00	1 427 472,46	99,99%
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	1 512 818,00	1 512 553,60	99,98%
<b>RAZEM</b>			<b>5 247 636,00</b>	<b>5 165 772,01</b>	<b>98,44%</b>

Signed by /  
Podpisano przez:  
Zbigniew Jacek  
Mazur

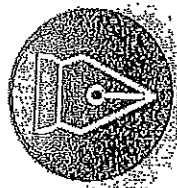
Date / Data: 2022-  
03-29 13:09



Signed by /  
Podpisano przez:

Tomasz Marcin  
Stanisławski

Date / Data: 2022-  
03-29 12:56



**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU  
POWIATU GOLENIOWSKIEGO W 2021 R.**

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	4	5	6	7
600	3	7 057 667,00	4 125 321,91	4 496 045,40	35,88%
	OGÓLEM	240 000,00	3 085 305,22	2 314 839,26	75,03%
60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	3 085 305,22	2 314 839,26	75,03%
	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka.	120 000,00	120 000,00	27 060,00	22,55%
	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 4167Z Grabin - Karsk na odcinku ok. 4 km	120 000,00	120 000,00	92 250,00	76,88%
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4112Z Kliniska-Stawno-Tanowo i drogi 4113Z Kliniska-Strumiany-Sowno poprzez wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-emułsyjną typu Slurry seal. Powyższe zadanie miało zostać sfinansowane w ramach wydatków niewygasających lecz ze względu na przedłożenie faktury po terminie wyznaczonym w wykazie wydatków niewygasających jako ostateczny, zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2021 r.	0,00	45 018,00	45 018,00	100,00%
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów-Budziszewice	0,00	375 967,00	266 681,22	70,93%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów na odcinku Niewiadowo – Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych Etap IV w miejscowości Niewiadowo		2 088 831,00	1 548 341,33	74,12%

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu o numerze JN1 14180029 na rzece Stepnica w ciągu drogi powiatowej nr 4156Z w km 3+457 wraz z dojazdami. Powyższe zadanie miało zostać sfinansowane w ramach wydatków niewygasających lecz ze względu na wydróżnienie terminu realizacji zadania, zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2021 r.	0,00	89 790,00	89 790,00	100,00%
	Realizacja porozumienia zawartego z Gmina Goleniów z dnia 2 kwietnia 2019 r., w sprawie wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej na drodze powiatowej.	0,00	112 750,00	112 750,00	100,00%
	Pokrycie kosztów sądowych związanych z inwestycją drogową w miejscowości Kulice	0,00	4 213,22	4 213,22	100,00%
	Zakup samochodu typu BUS na potrzeby Obwodu drogowego w Maszewie	0,00	128 736,00	128 735,49	100,00%
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>214 994,00</b>	<b>4 001,55</b>	<b>4 001,55</b>	<b>100,00%</b>
71095	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 994,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakupy inwestycyjne i dotacja majątkowa na potrzeby realizacji projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".	214 994,00	0,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność				
	Dotacja majątkowa na potrzeby realizacji projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".	0,00	4 001,55	4 001,55	100,00%
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>275 217,00</b>	<b>158 917,00</b>	<b>50,29%</b>
75020	Starostwa powiatowe	0,00	58 917,00	58 917,00	100,00%
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację budynku gospodarczego wraz z budową wiat garażowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%

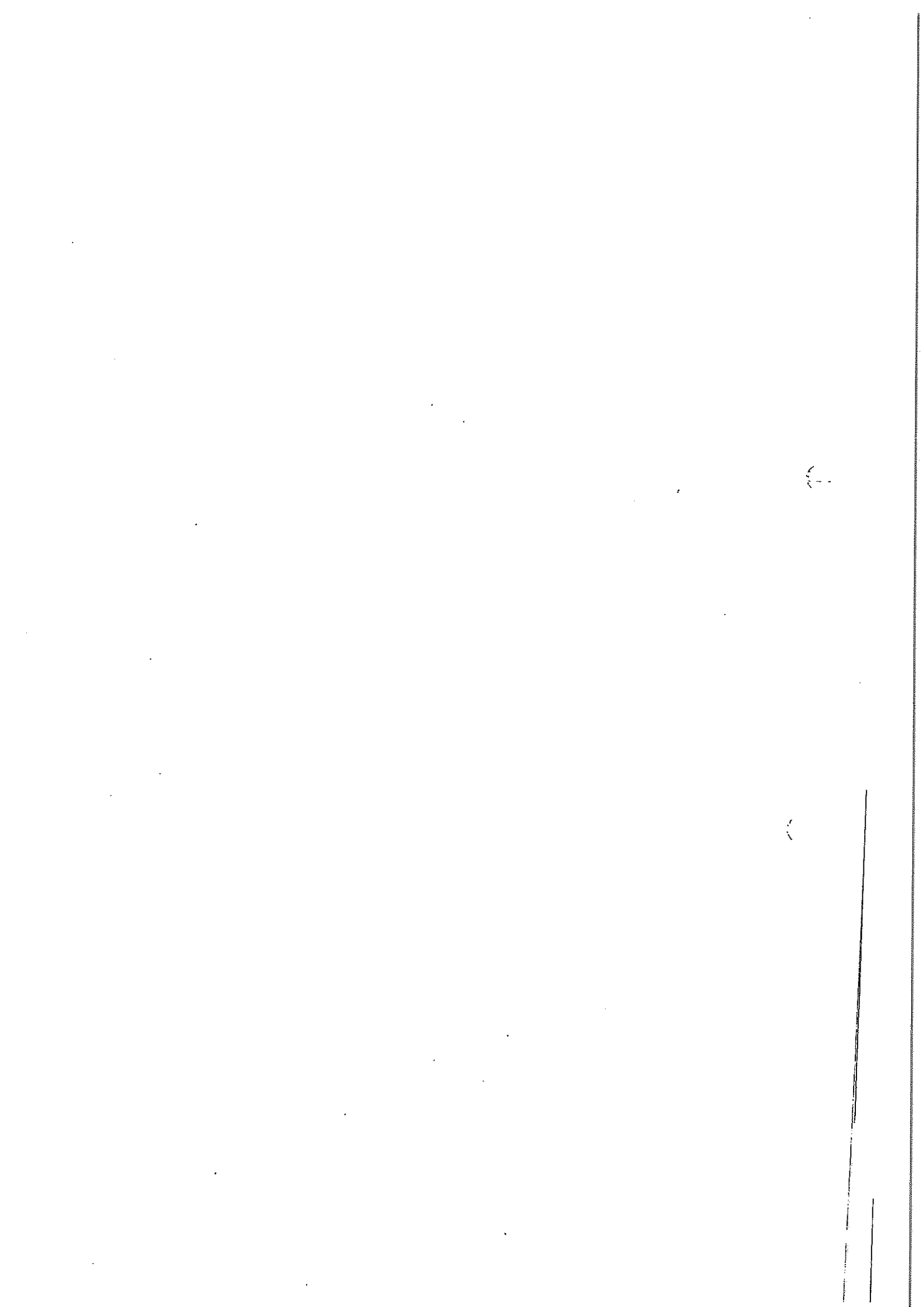
Dział/Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania
	Zakup zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, i instalacji do Serwerowni	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
	Zakup oprogramowania i infrastruktury IT Softil s.c	0,00	21 771,00	21 771,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	217 300,00	80 000,00	36,82%
	Realizacja programu wyrównywania różnic między regionami w tym: dla Gminy Przybiernów w formie dotacji z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych.	0,00	32 900,00	0,00	0,00%
	Realizacja programu wyrównywania różnic między regionami w tym: dla Gminy Maszewo w formie dotacji z przeznaczeniem na likwidację barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	104 400,00	0,00	0,00%
	Realizacja programu wyrównywania różnic między regionami w tym: 80.000,00 zł dla Gminy Goleniów w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup 9-cio miejscowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wpłata środków na Fundusz wsparcia KP PSP w Goleniowie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	3 302 772,00	1 204 353,14	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy celowe i ogólne	3 302 772,00	1 204 353,14	0,00	0,00%
	rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	3 302 772,00	1 204 353,14	0,00	0,00%
801	Oswiata i wychowanie	970 000,00	1 054 700,00	990 966,55	93,96%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	550 000,00	634 700,00	573 978,33	90,43%
	Modernizacja łazienek w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	320 000,00	404 700,00	402 004,92	99,33%
	Modernizacja starej części budynku Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	230 000,00	230 000,00	171 973,41	74,77%

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania
80120	Licea ogólnokształcące	420 000,00	420 000,00	416 987,22	99,28%
	Wymiana instalacji elektrycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie	420 000,00	420 000,00	416 987,22	99,28%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	4 320 611,64	583 421,04	13,50%
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	0,00	4 320 611,64	583 421,04	13,50%
	Umowa z Wojewodą Zachodniopomorskim na finansowanie zdrań związanych ze zwalczaniem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, tj. na rozbudowę i przebudowę instalacji fienu medycznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie. Środki finansowe zostaną przekazane podmiotowi leczniczemu w formie dotacji celowej.	0,00	500 000,00	493 421,40	98,68%
	Wykup sprzętu medycznego od Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. (powyższe wynika z konwersji wierzytelności z udzielonych pożyczek na zobowiązanie wynikające z zakupu sprzętu) celem uporządkowania stanu prawnego i finansowego dla planowanej koncepcji połączenia szpitala powiatowego w Goleniowie z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 w Szczecinie.	0,00	3 730 612,00	0,00	0,00%
	Zakup stołu operacyjnego dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o.	0,00	89 999,64	89 999,64	100,00%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 329 901,00	2 201 279,00	78 474,00	3,56%
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	2 329 901,00	2 201 279,00	78 474,00	3,56%
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie	2 122 805,00	2 122 805,00	0,00	0,00%
	Dokumentacja na wykonanie Termomodernizacji budynków DPS przy ul. Smużyny 2 w Nowogardzie	207 096,00	0,00	0,00	0,00%
	Umowa z PEFRON na budowę siłowni plenerowej na potrzeby mieszkańców DPS w Nowogardzie	0,00	78 474,00	78 474,00	100,00%

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Dotacja dla Gminy Goleniów w ramach programu PEFRON wyrównywania różnic między regionami z przeznaczeniem na likwidację barier transportowych w dostępie do Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Goleniowie w ramach programu PEFRON wyrównywania różnic między regionami z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu wychowanków placówki	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
855	<b>Rodzina</b>	0,00	19 485,00	19 188,00	98,48%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	19 485,00	19 188,00	98,48%
	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla systemu kamer i centrali monitorującej w placówkach opiekuńczo wychowawczych nr 1-5	0,00	19 485,00	19 188,00	98,48%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	0,00	41 239,00	41 239,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Sizelnica w powiecie goleniowskim	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	41 239,00	41 239,00	100,00%
	Dostawa i montaż siłowni wewnętrznej na potrzeby ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	41 239,00	41 239,00	100,00%

Signed by /  
Podpisano przez:  
Zbigniew Jacek  
Mazur  
Date / Data: 2022-  
03-29 13:04

Signed by /  
Podpisano przez:  
Tomasz Marcin  
Stanisławski  
Date / Data: 2022-  
03-29 12:51





Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 2021 r.

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
			0,00	0,00	2 122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 805,00	0,00	0,00
85202			0,00	0,00	2 122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 805,00	0,00	0,00
	6060		0,00	0,00	2 122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 805,00	0,00	0,00
900			321 912,00	326 121,81	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		321 912,00	326 121,81	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
		0660	321 912,00	326 121,81	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
		3030	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>321 912,00</b>	<b>326 121,81</b>	<b>2 164 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Signed by /  
Podpisano przez:

Zbigniew Jacek  
Mazur

Date / Data: 2022-  
03-29 13:05

Signed by /  
Podpisano przez:

Tomasz Marcin  
Stanisławski

Date / Data: 2022-  
03-29 12:51

←

←

\_\_\_\_\_

## Załącznik nr 10

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2021 r.

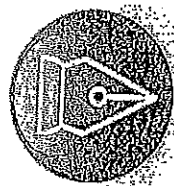
Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 290,85	5 290,85	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 290,85	5 290,85	0,00	0,00

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 290,85	5 290,85	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	5 290,85	5 290,85
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	5 290,85	5 290,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 290,85	5 290,85
	<b>Ogółem</b>	<b>5 290,85</b>	<b>5 290,85</b>	<b>5 290,85</b>	<b>5 290,85</b>

Signed by /  
Podpisano przez:  
Zbigniew Jacek  
Mazur  
Date / Data: 2022-  
03-29 13:06



Signed by /  
Podpisano przez:  
Tomasz Marcin  
Stanisławski  
Date / Data: 2022-  
03-29 12:54



## Załącznik nr 11

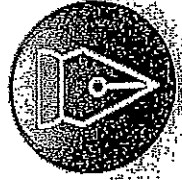
## Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM:</b>				0,00	0,00	4 185 555,00	2 344 069,97
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 193 045,00	1 217 865,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 193 045,00	1 217 865,78
		6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka.	0,00	0,00	120 000,00	27 060,00
		6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 4167Z Grabin - Karsk na odcinku ok. 4 km.				
		6060	Zakup samochodu typu BUS na potrzeby Obwodu drogowego w Maszewie.	0,00	0,00	120 000,00	93 497,22
		6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów-Budziszewice (wkład własny 50%)	0,00	0,00	128 736,00	128 735,49
				0,00	0,00	275 967,00	166 681,22

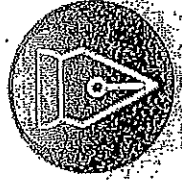
758	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów na odcinku Niewiadowo – Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych Etap IV w miejscowości Niewiadowo (wkład własny 50%)	0,00	0,00	1 548 342,00	801 891,85
	75818	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	802 571,00	0,00
	6800	Rezerwa inwestycyjna na wkład własny do realizacji przedsięwzięć w oparciu o finansowanie środkami zewnętrznymi	0,00	0,00	802 571,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	0,00	0,00	1 054 700,00	990 965,55
	6050	Modernizacja łazienek w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	0,00	0,00	634 700,00	573 978,33
	6050	Modernizacja starej części budynku Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	0,00	0,00	404 700,00	402 004,92
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	230 000,00	171 973,41
	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie	0,00	0,00	420 000,00	416 987,22
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	420 000,00	416 987,22
	6060	Zakup stołu operacyjnego dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o.	0,00	0,00	90 000,00	89 999,64
			0,00	0,00	90 000,00	89 999,64
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	90 000,00	89 999,64
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	45 239,00	45 239,00
			0,00	0,00	24 000,00	24 000,00

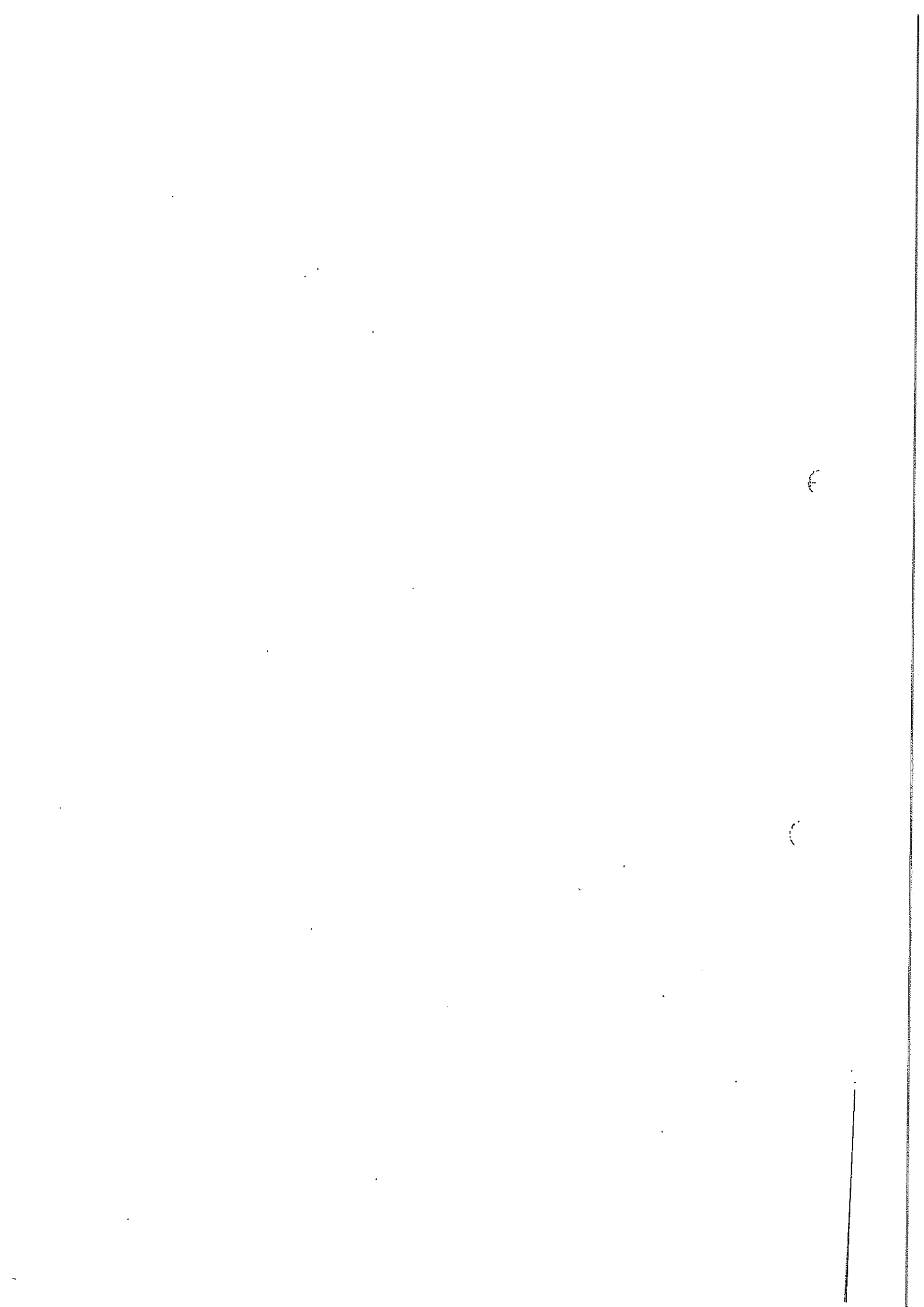
6060	Strzelnica w Powiecie Goleniowskim	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	21 239,00	21 239,00
6050	Dostawa i montaż siłowni wewnętrznej na potrzeby ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	21 239,00	21 239,00

Signed by /  
Podpisano przez:  
Zbigniew Jacek  
Mazur  
Date / Data: 2022-  
03-29 13:07



Signed by /  
Podpisano przez:  
Tomasz Marcin  
Stanisławski  
Date / Data: 2022-  
03-29 12:54







**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2021-2035**  
Wykonanie wg. Stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie stan na 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	108 016 816,55	114 308 889,76	106 069 473,00	106 566 869,00	108 106 389,00	108 688 949,00	111 251 553,00	112 880 733,00	113 993 844,00	115 551 049,00	117 382 814,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	103 807 560,55	112 163 251,57	101 051 096,00	102 565 853,00	104 105 399,00	105 686 949,00	107 251 553,00	108 860 733,00	110 453 844,00	112 151 048,00	113 963 814,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 862 285,00	22 690 269,00	21 807 720,00	21 931 886,00	22 260 814,00	22 594 726,00	22 938 647,00	23 277 661,00	23 626 816,00	23 981 219,00	24 340 957,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 059 226,00	1 520 083,59	937 504,00	951 567,00	955 940,00	980 326,00	995 039,00	1 008 958,00	1 025 108,00	1 040 484,00	1 056 082,00
1.1.3	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	49 951 448,00	47 488 708,00	44 401 995,00	45 066 026,00	45 744 046,00	46 430 206,00	47 126 860,00	47 833 559,00	48 551 063,00	49 279 329,00	50 018 519,00
1.1.4	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	22 616 688,56	23 274 237,01	19 478 049,00	19 770 220,00	20 066 776,00	20 367 775,00	20 673 282,00	20 983 391,00	21 299 142,00	21 617 614,00	21 941 878,00
1.1.5	inne przychody niezwiązane z działalnością gospodarczą	15 815 922,00	17 119 954,97	14 625 625,00	14 845 215,00	15 067 893,00	15 298 912,00	15 523 320,00	15 756 170,00	15 992 519,00	16 232 401,00	16 478 897,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 202 256,00	2 145 138,18	5 018 377,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	353 197,00	425 015,90	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 850 059,00	1 720 122,28	4 893 377,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	114 850 417,56	107 011 456,77	104 208 847,00	104 538 935,00	106 074 861,00	107 636 441,00	108 221 445,00	110 850 225,00	111 563 136,00	113 820 540,00	115 502 806,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 557 311,56	102 515 411,37	98 604 967,00	97 093 424,00	98 893 389,00	100 989 849,00	100 951 859,00	102 560 733,00	102 700 000,00	104 351 048,00	106 063 314,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 248 585,21	70 325 866,08	68 200 000,00	69 500 000,00	69 800 000,00	64 000 000,00	64 200 000,00	64 500 000,00	64 800 000,00	65 000 000,00	65 200 000,00
2.1.2	z tytułu porażenia i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	479 474,59	786 814,25	747 090,41	698 179,84	643 082,52	599 585,21	550 897,89	454 929,65	368 851,34	342 794,03
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużeniowych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	550 000,00	479 474,59	786 814,25	747 090,41	698 179,84	643 082,52	599 585,21	550 897,89	454 929,65	368 851,34	342 794,03
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 293 106,00	4 496 045,40	7 603 880,00	7 442 931,00	7 269 492,00	7 269 492,00	7 269 492,00	8 269 492,00	8 269 492,00	9 269 492,00	9 269 492,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 287 844,00	4 496 045,40	7 603 880,00	7 442 931,00	7 269 492,00	7 269 492,00	7 269 492,00	8 269 492,00	8 269 492,00	9 269 492,00	9 269 492,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 994,00	757 422,85	98 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 833 601,00	7 286 922,98	1 860 626,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 860 626,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00
4	Przychody budżetu	8 833 601,00	10 938 309,88	139 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	135 712,00	0,00	139 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 185 655,00	4 185 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 351 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolna ścieżka, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	781 722,00	6 752 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	751 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	3 730 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 730 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z działalnością gospodarczą, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie stan na 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:											
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	28 168 712,00	28 019 881,83	28 305 088,00	24 274 878,00	22 244 070,00	20 213 562,00	18 183 054,00	16 152 546,00	14 122 038,00	12 091 530,00	10 061 022,00
7	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 250 249,00	8 647 840,20	4 448 229,00	5 483 439,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	7 793 844,00	7 800 000,00	7 800 000,00
8	Wskaznik spłaty zobowiązań	7 187 526,00	16 400 695,08	4 448 229,00	5 483 439,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	7 793 844,00	7 800 000,00	7 800 000,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.VRO1	8.1.VRO1	3,14%	2,79%	3,42%	3,35%	3,25%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%	2,68%	2,56%
8.1.VRO2	8.1.VRO2	3,14%	2,79%	3,42%	3,35%	3,25%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%	2,68%	2,56%
8.2.V2020	8.2.V2020	3,97%	3,97%	6,33%	7,53%	7,14%	6,97%	7,95%	7,77%	9,25%	9,06%	8,96%
8.2.V2021	8.2.V2021	4,42%	4,42%	6,40%	7,68%	7,29%	7,12%	8,00%	8,00%	9,00%	9,00%	9,00%
8.2.V2022	8.2.V2022	3,97%	3,97%	6,33%	7,53%	7,14%	6,97%	7,95%	7,77%	9,25%	9,06%	8,96%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (wskaznik jednolitości)	8,23%	8,23%	6,86%	5,98%	6,19%	7,16%	6,33%	6,20%	6,81%	7,56%	7,95%
8.3.1	8.3.1	9,55%	9,55%	8,18%	7,29%	6,19%	7,16%	6,33%	6,20%	6,81%	7,56%	7,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	art15zoc	26,06%	24,81%	24,80%	22,78%	20,58%	18,49%	16,34%	14,31%	12,39%	10,46%	8,57%
art15zoc	art15zoc	3,14%	2,79%	3,42%	3,35%	3,25%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%	2,68%	2,56%
art15zoc	art15zoc	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie stan na 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 902 200,85	757 022,48	78 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 902 200,85	757 022,48	78 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 042 604,48	701 165,09	76 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	180 000,00	0,00	2 143 127,00	1 842 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	180 000,00	0,00	2 143 127,00	1 842 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochody majątkowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00	0,00	2 081 420,00	1 842 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 735 152,85	1 206 207,41	600 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 735 152,85	1 026 207,41	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydanki bieżące określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 419 125,14	1 085 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 000,00	4 001,55	2 143 127,00	3 159 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	200 000,00	4 001,55	2 143 127,00	1 842 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydanki majątkowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00	0,00	2 081 420,00	1 842 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie stan na 31.12.2021	2022	2023	2024	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x								
10.1.1	Bieżące	6 363 095,00		10 858 175,00	5 568 856,00	2 299 404,00	x	x	x	x	x
10.1.2	małatkowe	4 040 280,00		3 251 195,00	2 480 030,00	2 299 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 322 805,00		7 603 980,00	3 189 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyracających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	535,36	19 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	535,36	19 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikającego z gwarancji niekasowych (m.in. umorzenia, różnica kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Ważniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio wykonanych dobowych jednostek równowarowości kwoty ubytku w bieżącym skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należności obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku o kredytowym w ... ustawy										
12.1	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WIELOLI

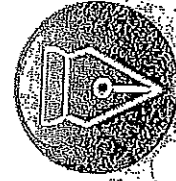
Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	119 040 814,00	120 773 925,00	122 533 035,00	124 318 530,00	125 130 808,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	115 540 514,00	117 273 926,00	119 033 035,00	120 816 530,00	122 530 808,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 708 051,00	25 075 542,00	25 462 781,00	25 834 593,00	25 222 102,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 071 933,00	1 088 012,00	1 104 382,00	1 120 397,00	1 137 711,00
1.1.3	z subwencji ogólniej	50 785 797,00	51 530 323,00	52 303 253,00	53 087 833,00	53 884 150,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 271 007,00	22 605 072,00	22 944 148,00	23 286 310,00	23 637 565,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 723 025,00	16 873 870,00	17 228 478,00	17 486 906,00	17 748 209,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	117 010 306,00	118 743 412,00	120 533 035,00	122 318 530,00	124 130 808,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	107 700 000,00	109 700 000,00	111 381 372,00	113 641 471,00	115 150 761,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 500 000,00	66 800 000,00	68 000 000,00	69 200 000,00	69 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	286 636,71	203 619,95	167 888,86	105 256,05	35 036,03
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 310 306,00	9 043 412,00	9 151 663,00	8 677 059,00	8 980 047,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 310 306,00	9 043 412,00	9 151 663,00	8 677 059,00	8 980 047,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 030 508,00	2 030 514,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 030 508,00	2 030 508,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 030 508,00	2 030 514,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 030 508,00	2 030 514,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:					
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	8 030 514,00	8 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 840 814,00	7 573 926,00	7 651 663,00	7 177 059,00	7 480 047,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,46%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%
8.1_VRO1	B.1_VROD 2020					
8.1_VRO	B.1_VROD 2020					
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,46%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%
8.2_V202	8.2_V2020					
8.2_V203	8.2_V2026					
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonego kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,14%	8,37%	8,55%	8,57%	8,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonego kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,14%	8,37%	8,55%	8,57%	8,53%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonego kwartału roku poprzedzającego plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonego kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem					
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	6,75%	4,97%	3,28%	1,61%	0,00%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonego kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	2,48%	2,36%	2,26%	2,16%	2,08%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonego kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonego kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

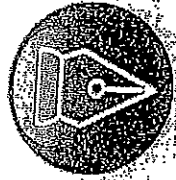
Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
9	Finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wyniski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wyniski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wyniski majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wyniski majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	mejszkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę przekształconych samorządowych zobowiązań po likwidowanych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań (z tytułu zadłużenia)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaliczanych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porażek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (spadku) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost (spadek) kwoty zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane analityczne emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Stroki z przedsięwzięcia sromatzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspożebienie rozrachunków obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta na własne obciążenie, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przysiędki określonym w ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaznika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaznika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Signed by /  
Podpisano przez:  
Tomasz Marcin  
Stanislawski  
Date / Data: 2022-  
03-29 12:44



Signed by /  
Podpisano przez:  
Zbigniew Jacek  
Mazur  
Date / Data: 2022-  
03-29 12:44



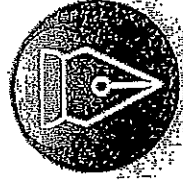




L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2021	Wykonanie stan na dzień 31.12.21	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (finanse wymienione w pkt 1.1.2) tego				20 074 222	9 515 087,37	4 901 115	9 268 157	2 480 030	2 299 404	18 948 696	
	Wydatki 555				11 624 104	9 515 087,37	2 783 110	2 885 597,52	2 480 030	2 299 404	10 556 054	
1.3.1.1	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczeniem kosztów eksploatacji -	SP	2020	2024	562 020	179 385,00	112 404	112 404	112 404	112 404	112 404	449 616
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP	2020	2024	750 000	248 696,36	150 000	143 367	150 000	150 000	150 000	600 000
1.3.1.3	Wykonanie, dostawa i ziomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i ziomowanie tablic rejestracji	SP	2015	2023	1 140 000	499 844,53	180 626	177 178,08	180 626	180 626	0	541 878
1.3.1.4	umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych -	SP	2020	2024	185 000	73 000,00	37 000	36 500,00	37 000	37 000	37 000	148 000
1.3.1.5	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg -	SP	2020	2022	590 524	240 720,95	200 000	240 720,95	200 000	0,00	0	400 000
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie -	SP	2021	2022	596 560	276 575,40	298 280	276 575,40	298 280	0,00	0,00	596 560
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP	2021	2024	7 800 000	7 996 865,13	1 800 000	1 899 766,73	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 800 000
	Wydatki 556				2 430 118	1 999 100	2 218 65	2 100	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 149 622
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie, zakup pieca	SP	2019	2022	4 200 118	0,00	2 122 805	0,00	2 039 837	0,00	0,00	4 162 642

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2021	Wykonanie stan na dzień 31.12.21	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.2	Wkład własny Powiatu Goleniowskiego do realizacji projektów współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych -	SP	2021	2022	4 250 000	0,00	0	0,00	4 250 000	0	0	4 250 000

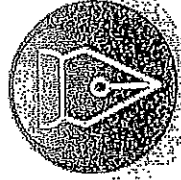
Signed by /  
Podpisano przez:  
Zbigniew Jacek  
Mazur



Date / Data: 2022-  
03-29 13:03

Signed by /  
Podpisano przez:

Tomasz Marcin  
Stanisławski



Date / Data: 2022-  
03-29 12:49

