



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 kwietnia 2026 r.

Poz. 1692

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2025

Starosta

Paweł Wiśniewski

Załącznik
do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Białogardzie
z dnia 19.03.2026 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2025

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2025 zatwierdzony Uchwałą Nr IX/48/2024 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2024 roku zakładał dochody w kwocie 126.926.333,52 zł, wydatki w kwocie 127.842.609,70 zł oraz deficyt w wysokości 916.276,18 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był 34 razy, w tym 10 uchwałami Rady i 24 uchwałami Zarządu. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 8.013.880,90 zł, tj. o 6,3%, a plan wydatków zwiększył się o 11.154.739,01 zł, tj. o 8,7%. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2025 roku zakładał dochody w kwocie 134.940.214,42 zł, wydatki w kwocie 138.997.348,71 zł oraz deficyt w wysokości 4.057.134,29 zł.

1. Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 134.940.214,42 zł wykonane zostały w kwocie 135.819.403,32 zł, co stanowi 100,65% planu rocznego. Wykonane dochody w 89,2% stanowią dochody bieżące, natomiast w 10,8% dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 14.159.315,35 zł wykonane zostały w wysokości 14.649.987,55 zł, tj. w 103,5% i stanowią:

1. dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 111.465,83 zł dotyczą wpływów z tytułu:
 - sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych – 15.167,00 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż zużytych lub nienadających się do użytku pojazdów przejętych na rzecz powiatu – 480,00 zł, sprzedaży drewna – 90.349,20 zł oraz sprzedaży zbędnego wyposażenia – 700,00 zł,
 - uzyskania odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę drogi – 4.769,63 zł;

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 167,00	75,8
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	531,00	4 769,63	898,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	89 881,00	91 529,20	101,8
	razem	110 412,00	111 465,83	101,0

2. dotacje w kwocie 4.602.063,14 zł, w tym :

- w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego dotacja na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z” – 2.128.448,24 zł,
- z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 grant na projekt pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi” – 544.318,99 zł

- w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 dotacje na realizację zadań pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Regionalnego Centrum Kryzysowego w Białogardzie” – 799.101,57 zł i „Zakup samochodu do Regionalnego Centrum Kryzysowego w Białogardzie” – 149.531,00 zł,
- z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie – 120.000,00 zł,
- z Gminy Białogard z formie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z” – 45.264,71 zł,
- od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na „Zakup samochodu służbowego, do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 149.900,00 zł, na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 363.690,00 zł,
- z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z Tyczewo - Grzybica” – 301.808,63 zł;

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 424 754,81	3 423 531,37	100,0
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 012,42	197 868,43	99,9
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 264,71	45 264,71	100,0
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 000,00	513 590,00	98,2
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 394,59	301 808,63	60,1
	razem	4 813 426,53	4 602 063,14	95,6

3. środki z funduszy w kwocie 9.934.972,78 zł, w tym z:

- a) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z Białogard – Klępino Białogardzkie – Bukówko” – 818.224,02 zł,
- b) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie” – 340.712,24 zł,
- c) Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.776.036,52 zł, w tym na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław – Podborsko” – 2.285.059,70 zł,
- „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” – 577.636,15 zł,
- „Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych” – 5.913.340,67 zł;

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	818 224,02	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	343 200,00	340 712,24	99,3
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 890 976,82	8 776 036,52	98,7
razem		9 234 176,82	9 934 972,78	107,6

4. pozostałe dochody majątkowe: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.485,80 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	1 485,80	114,3
Razem		1 300,00	1 485,80	114,3

Dochody bieżące na plan w wysokości 120.780.899,07 zł wykonane zostały w wysokości 121.169.415,77 zł, tj. w 100,3%.

Wykonanie dochodów bieżących ukształtowało się następująco:

- 1) dotacje – 18.618.088,34 zł, tj. 15,4% wykonania dochodów bieżących,
- 2) subwencja – 54.205.580,56 zł, tj. 44,7% wykonania dochodów bieżących,
- 3) dochody pozostałe – 48.345.746,87 zł, tj. 39,9% wykonania dochodów bieżących.

1. Dotacje – plan ogółem 19.005.654,56 zł, wykonanie w wysokości 18.618.088,34 zł, tj. w 98,0%.

1) Dotacje celowe z budżetu państwa – na plan w wysokości 17.962.126,79 zł wykonane zostały w wysokości 17.577.645,84 zł, tj. w 97,9%:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 210 095,73	14 112 502,59	99,3
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	472 872,00	424 085,62	89,7

2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 279 159,06	3 041 057,63	92,7
razem		17 962 126,79	17 577 645,84	97,9

Plan dotacji w § 2110 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na początek roku 2025 wynosił 11.438.314,00 zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę 2.771.781,73 zł, tj. o 24,2%. Największy wzrost dotyczy dotacji na:

- bezpieczeństwo publiczne - dział 754 – wzrost o 1.161.455,00 zł, tj. o 16,9%,
- obronę narodową – dział 752 – wzrost o 337.346,03 zł, tj. o 1.088,2%,
- gospodarkę mieszkaniową - dział 700 – wzrost o 510.983,78 zł, tj. o 285,9%,
- pomoc społeczną – dział 852 – wzrost o 451.120,96 zł, tj. o 16,1%.

W roku 2025 przyznana została dodatkowa dotacja w dziale 852 Pomoc społeczna na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 197.804,12 zł dla pracowników Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie. Dotacja wykorzystana została w wysokości 180.229,84 zł.

Realizacja planu dochodów według działów:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 942,00	18 942,00	47,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	689 679,78	685 955,54	99,46
710	Działalność usługowa	972 729,00	972 697,12	100,00
750	Administracja publiczna	51 450,00	51 450,00	100,00
752	Obrona narodowa	385 780,71	368 346,03	95,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 037 455,00	8 012 200,39	99,69
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 467,20	99,98
801	Oświata i wychowanie	22 632,16	13 577,14	59,99
852	Pomoc społeczna	3 266 452,67	3 245 725,96	99,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 478,41	597 141,21	99,94
	OGÓŁEM:	14 210 095,73	14 112 502,59	99,31

Dotacje otrzymane przez Powiat Białogardzki w § 2120 dotyczyły:

- a) Porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Otrzymana dotacja w wysokości 216.480,00 zł, wykorzystana została w wysokości 216.356,92 zł. Zadanie przypisane jest do realizacji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białogardzie;
- b) Umowy z Ministrem Edukacji na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wyjście z klasą”. Otrzymana dotacja w wysokości 256.392,00 zł wykorzystana została w wysokości 207.728,70 zł.

Dotacje otrzymane przez Powiat Białogardzki w § 2130 dotyczyły:

- a) wsparcia dla organów prowadzących oddziały przygotowania wojskowego – plan w wysokości 19.720,00 zł wykorzystany został w 100%,
- b) Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – dofinansowanie zadań własnych powiatu w wysokości 30.000,00 zł, wykorzystane w 100%,
- c) Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń” – dofinansowanie na zakup wyposażenia do trzech jednostek powiatu, na łączną kwotę 225.000,00 zł, wykorzystane w wysokości 224.321,00 zł,
- d) Dofinansowania pokrycia kosztów utrzymania osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przed 2004 rokiem – plan w wysokości 2.347.090,04 zł wykorzystany został w wysokości 2.173.696,52 zł, w tym kwota w wysokości 1.222.617,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostki - realizacja rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- e) wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 – plan w wysokości 3.942,60 zł zrealizowano w 100%,
- f) wypłaty dodatków motywacyjnych pracownikom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej – plan w wysokości 193.818,08 zł wykorzystany został do wysokości 170.391,90 zł,
- g) wypłaty dodatków motywacyjnych pracownikom realizującym zadania z zakresu pieczy zastępczej – plan w wysokości 459.588,34 zł wykorzystany został do wysokości 418.985,61 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	%
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	49 720,00	49 720,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 544 850,72	2 348 031,02	92,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 000,00	224 321,00	99,70
855	Rodzina	459 588,34	418 985,61	91,17
	razem	3 279 159,06	3 041 057,63	92,74

2) Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan 1.043.527,77 zł wykonane zostały w wysokości 1.040.442,50 zł, tj. w 99,7%:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 191,27	283 986,15	524,0

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	881 373,50	673 015,63	76,4
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 963,00	83 440,72	77,3
razem		1 043 527,77	1 040 442,50	99,7

Dotacje dotyczyły:

- projektu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie w roku 2025- zaliczka na poczet realizacji w roku 2026 - 283.986,15 zł,
- zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi” – zaliczka na realizację projektu - 50.681,00 zł,
- zadania pn. „Regionalne Centrum Kryzysowe” – zaliczka na realizację projektu – 705.775,35 zł.

2. Subwencja – wykonanie 100,0% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 899 281,48	1 899 281,48	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 306 299,08	52 306 299,08	100,0
razem		54 205 580,56	54 205 580,56	100,0

Wstępnie skalkulowana wysokość subwencji ogólnej przypadającej Powiatowi Białogardzkiemu na rok 2025 oraz ostateczna wysokość subwencji ogólnej wyniosła 52.306.299,08 zł.

W budżecie powiatu na dzień 01.01.2025r. ujęta była również kwota 546.233,64 zł stanowiąca środki na uzupełnienie dochodów powiatu. W trakcie roku wysokość tych środków uległa zmianie:

- zwiększeniu o kwotę 414.578,00 zł w związku z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025,
- zwiększeniu o kwotę 557.064,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie pieczy zastępczej,
- zwiększeniu o 128.778,00 zł w związku z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym,
- zwiększeniu o 92.853,84 zł w związku z ponownym przeliczeniem dochodów należnych powiatowi,
- zwiększeniu o 159.774,00 zł na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty.

3. Dochody pozostałe – na plan w wysokości 47.569.663,95 zł wykonane zostały w wysokości 48.345.746,87 zł, tj. w 101,6%.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 503 855,84	35 503 855,84	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 987 770,34	1 987 770,34	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	573 300,00	656 926,90	114,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	14 854,65	59,4
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	56 796,32	138,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	42 214,62	422,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	5 130,82	142,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	32 789,96	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	41,80	2,1
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	962,00	1 248,00	129,7
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	825 000,00	862 623,41	104,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 386,57	11 618,82	123,8
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	115 320,00	122 640,00	106,3
0690	Wpływy z różnych opłat	1 357 539,00	1 290 397,01	95,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 289,90	308 855,24	98,0
0830	Wpływy z usług	6 200,00	60 731,21	979,5
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	108,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	272,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 128,51	118,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	409 324,17	570 856,67	139,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 515,56	19 202,26	109,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 097,04	37 359,42	124,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 501,76	185 034,86	200,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	683 089,00	683 089,00	100,0

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 568,02	219 669,28	118,4
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 100,00	35 100,00	100,0
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 100,00	85 600,00	55,2
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	760 493,00	729 666,27	95,9
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 272 199,96	4 668 213,87	109,3
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	142 951,79	142 951,79	100,0
razem		47 569 663,95	48 345 746,87	101,6

Pozostałe dochody ogółem wykonane zostały w wysokości wyższej od planu o 776.082,92 zł. Największy udział w tych dochodach mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i stanowią aż 73,4% wykonanych dochodów pozostałych. Drugim co do wielkości dochodem są wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej zorganizowanej na terenie powiatu – 9,7%. Trzecią wielkością są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – stanowią 4,1% dochodów pozostałych.

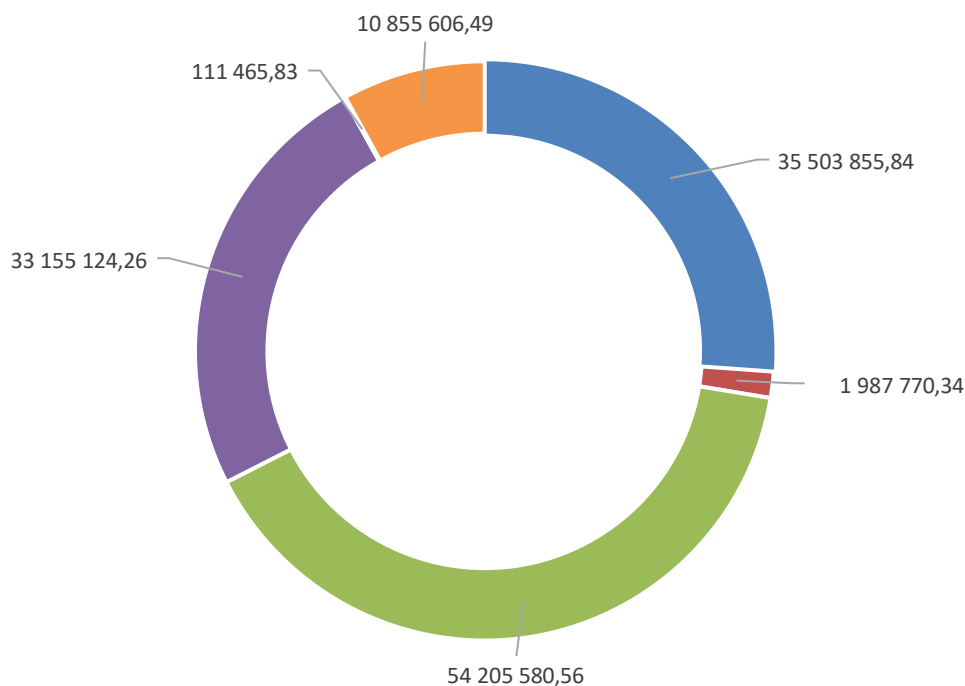
W roku 2025, w wyniku realizacji nałożonych ustawami zadań, zrealizowano również dochody m.in. z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego – 832.818,41 zł,
- z tytułu usunięcia pojazdu z drogi i przechowywania na koszt właściciela – 42.214,62 zł,
- opłat pobieranych za czynności urzędowe realizowane w wydziale komunikacji – 810.401,70 zł,
- opłat pobieranych za czynności urzędowe realizowane w wydziale geodezji – 596.413,13 zł,
- opłat za wydanie karty wędkarskiej – 2.200,20 zł,
- opłat za rejestrację jednostek pływających – 1.050,00 zł,
- opłat za wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – 19.120,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny ze złoża – 14.854,65 zł,
- dochodów z tytułu władania nieruchomościami – 389.899,95 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 6.286,53 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 568.970,65 zł,
- zwrotów dotacji niewłaściwie wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości – 142.951,79 zł,
- otrzymanych darowizn – 6.000,00 zł,
- kar pieniężnych nałożonych na wykonawców umów – 37.359,42 zł.

W roku 2025 Powiat Białogardzki otrzymał z:

1. Funduszu Pomocy dodatkowe środki związane z realizacją pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Wartość dochodów z tego tytułu wyniosła 683.089,00 zł, w tym:
 - na dodatkowe zadania oświatowe – 573.602,00 zł,
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 77,00 zł,
 - na zadania zespołów orzekających o niepełnosprawności – 3.335,00 zł,
 - na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 106.075,00 zł;
2. Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na szkolenie strażaków – 35.100,00 zł;
3. Funduszu Pracy na:
 - dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nich pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie – 418.674,00 zł,
 - realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 139.925,00 zł,
 - realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027” – 171.067,27 zł.

Struktura dochodów zrealizowanych w 2025 r.



- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- Subwencja
- Dotacje i środki celowe
- dochody ze sprzedaży majątku

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 2025 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwa	-	4 893,50	4 648,83	
	01095		Pozostała działalność	-	4 893,50	4 648,83	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	-	4 893,50	4 648,83	
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 979,00	1 040 555,87	822.332,18	148,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 979,00	1 040 555,87	822.332,18	148,2
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	554 979,00	1 040 555,87	822.332,18	148,2
710			Działalność usługowa	-	12 395,41	11 775,63	
	71015		Nadzór budowlany	-	12 395,41	11 775,63	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	-	12 395,41	11 775,63	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 651,78	4 419,19	88,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 651,78	4 419,19	88,4
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	5 000,00	4 651,78	4 419,19	88,4
852			Pomoc społeczna		407,00	386,65	
	85203		Ośrodki wsparcia		407,00	386,65	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst		407,00	386,65	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 396,00	6 076,20	101,3
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	6 396,00	6 076,20	101,3
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	6 000,00	6 564,00	6 235,80	103,9
RAZEM				565 979,00	1 069 467,56	849 798,28	150,1

Dochody w wysokości 849.798,28 zł zostały odprowadzone do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Realizację dochodów w 2025 roku przedstawiają dane tabelaryczne zawarte w załącznikach nr 1, 7 - 10 sprawozdania.

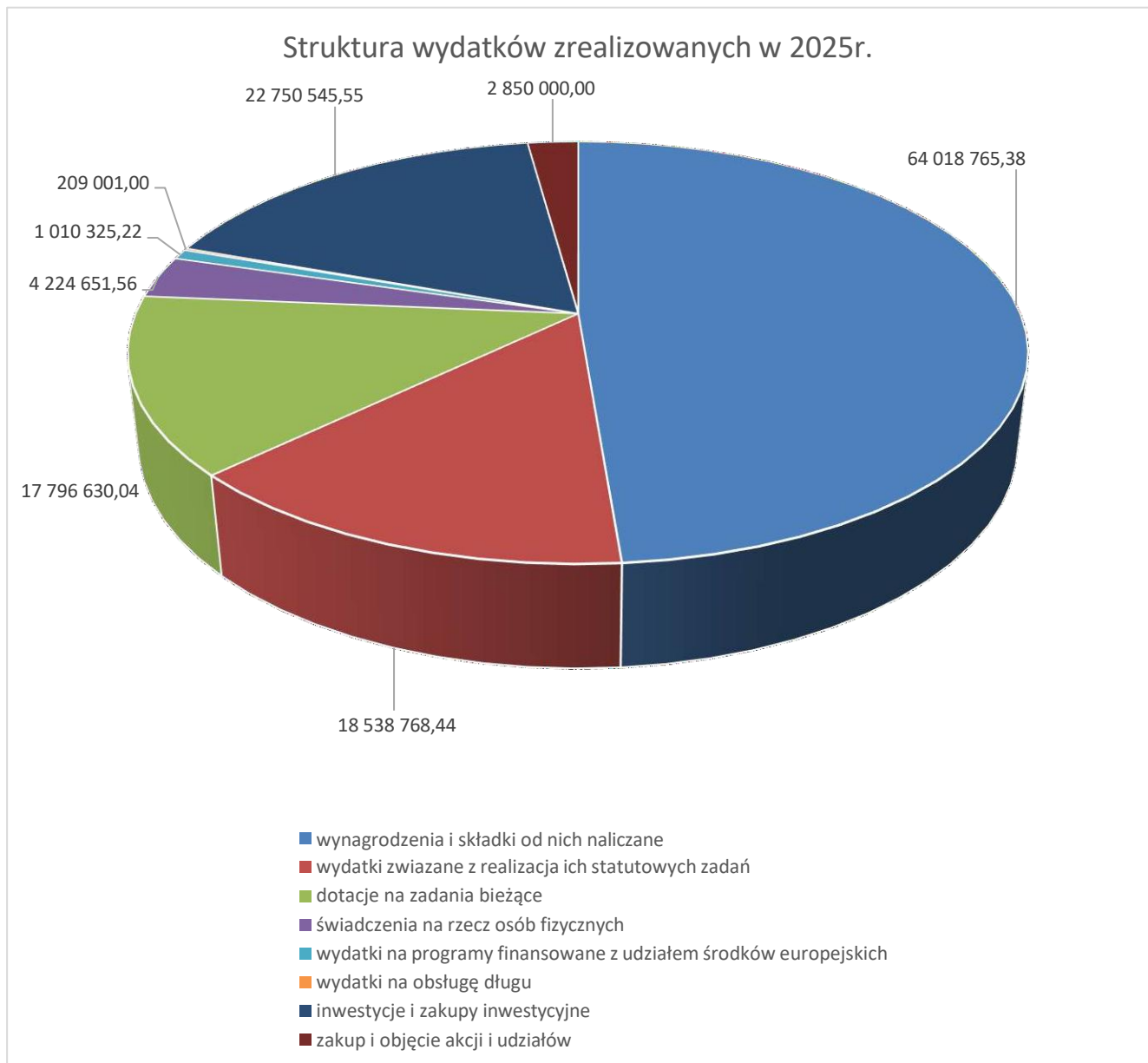
2. Realizacja wydatków

Wydatki, przy planie 138.997.348,71 zł, wykonane zostały w kwocie 131.398.687,19 zł, co stanowi 94,5% planu. Zrealizowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 25.600.545,55 zł, tj. 19,5% wykonania i wydatki bieżące w wysokości 105.798.141,64 zł, tj. 80,5% wykonania.

W 2025 roku struktura wydatków w powiecie ukształtowała się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	239 942,00	194 407,70	81,0
020	Leśnictwo	43 863,20	23 694,20	54,0
600	Transport i łączność	14 686 816,30	13 839 173,14	94,2
630	Turystyka	35 171,28	23 464,92	66,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	834 949,43	763 368,65	91,4
710	Działalność usługowa	1 296 729,00	1 287 828,87	99,3
720	Informatyka	823 549,99	823 549,99	100,0
750	Administracja publiczna	17 398 806,80	16 219 855,92	93,2
752	Obrona narodowa	813 430,71	786 686,03	96,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 315 635,05	8 271 718,98	99,5
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 467,20	100,0
757	Obsługa długu publicznego	209 001,00	209 001,00	100,0
758	Różne rozliczenia	1 378 875,96	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	37 575 112,34	36 154 053,68	96,2
851	Ochrona zdrowia	8 988 619,81	8 977 261,92	99,9
852	Pomoc społeczna	10 790 198,32	10 262 483,63	95,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 594 122,93	5 593 785,73	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 068 220,28	14 557 788,92	96,6
855	Rodzina	13 228 181,86	12 086 081,55	91,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	19 458,00	13,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 615,45	274 112,90	78,4
926	Kultura fizyczna	1 030 011,00	884 444,26	85,9
	OGÓŁEM:	138 997 348,71	131 398 687,19	94,5

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 48,72% stanowią wynagrodzenia i pochodne, 13,54% dotacje, 3,22% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,16% wydatki na obsługę długu, 0,77% wydatki na programy finansowane środkami europejskimi, 14,11% pozostałe wydatki bieżące, 17,31% wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz 2,17% na zakup i objęcie akcji i udziałów.



Wykaz jednostek wykonujących zadania Powiatu Białogardzkiego:

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie,
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie,
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie,
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie,
5. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie,
6. Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie,
7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie,
8. Liceum Ogólnokształcące w Tychowie,
9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku,
10. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie,
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
12. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie,
13. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie,
14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie,
15. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Białogardzie.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach opisana została poniżej.
Dane dotyczące wydatków obrazują informacje ujęte w załącznikach nr 2, 4 - 12.

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Na plan wydatków w wysokości 51.926.603,62 zł wykonanie wyniosło 47.453.983,69 zł, tj. 91,4% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

194.407,70 zł

01095 Pozostała działalność

194.407,70 zł

W ramach planu wydatkowano:

- a) środki własne powiatu w wysokości 175.465,70 zł na czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, dla których organem wydierżawiającym jest Starosta Białogardzki. Jednostki do których wpłacono czynsz dzierżawny to: Nadleśnictwo Białogard, Nadleśnictwo Świdwin, Nadleśnictwo Gościno, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Biesiekierz, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Sławoborze, Miasto Białogard i Gmina Świeszyno,
- b) środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.942,00 zł na odłów dzików bytujących w granicach administracyjnych miasta Białogard i miasta Karlino; łącznie dokonano odłowu 40 sztuk.

Wydatki pokryte środkami własnymi powiatu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	175 465,70	87,73
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	175 465,70	87,73
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	175 465,70	87,73

Wydatki pokryte dotacją celową

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 942,00	18 942,00	47,42
	01095		Pozostała działalność	39 942,00	18 942,00	47,42
		4300	Zakup usług pozostałych	39 942,00	18 942,00	47,42

Dział 020 Leśnictwo

23.694,20 zł

02095 Pozostała działalność

23.694,20 zł

Środki powiatu wydatkowano na usługi z zakresu gospodarki leśnej i podatek leśny.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	23 863,20	23 694,20	99,29
	02095		Pozostała działalność	23 863,20	23 694,20	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	23 263,20	23 263,20	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	431,00	71,83

Dział 600 Transport i łączność**105.073,20 zł**

60095 Pozostała działalność

105.073,20 zł

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	159 000,00	105 073,20	66,08
	60095		Pozostała działalność	159 000,00	105 073,20	66,08
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	92 197,99	66,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	400,00	13,33
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 495,98	68,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 979,23	71,13

Dział 630 Turystyka**23.464,92 zł**

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

23.464,92 zł

Zaplanowane środki własne powiatu wydatkowane zostały na organizację wydarzeń sportowych organizowanych na terenie powiatu.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	35 171,28	23 464,92	66,72
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 171,28	23 464,92	66,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	237,02	26,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 500,00	86,54
		4190	Nagrody konkursowe	14 100,00	4 879,98	34,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 991,06	95,98
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	2 481,06	78,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 375,80	98,09

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**763.368,65 zł**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

763.368,65 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa. Wydatki dotyczące nieruchomości powiatu finansowane są środkami własnymi powiatu, natomiast gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową.

Dotacja na zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przyznana została w 2025 roku początkowo w wysokości 178.696,00 zł. W trakcie roku plan został

zwiększony o kwotę 510.983,78 zł. Dotacja w kwocie 300.691,78 zł przyznana została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, a w wysokości 388.988,00 zł na pozostałe zadania.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in. podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, zlecone zostało wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz opłacony został podatek od nieruchomości Skarbu Państwa i ubezpieczenie mienia, opłacono odsetki od zaległych podatków od nieruchomości. Realizacja zadań z dotacji przyznanych w roku 2025 wyniosła 685.955,54 zł.

W roku 2025 dokonany został zwrot dotacji celowej uzyskanej w roku 2024 i wydatkowanej w roku 2024 w wysokości 874,16 zł.

Wydatki pokryte środkami dotacji celowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 679,78	685 955,54	99,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 679,78	685 955,54	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 828,00	265 828,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 863,78	34 863,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	69,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 802,50	11 187,50	94,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 356,74	15 371,50	83,74
		4430	Różne opłaty i składki	68,76	68,76	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	335 295,00	335 171,00	99,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	280,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23 093,00	23 093,00	100,00

Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 77.413,11 zł. Środki przeznaczono między innymi na: zakup energii, zakup usług remontowych, sporządzenie operatów szacunkowych, ubezpieczenie mienia, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, czynsz dla wspólnot mieszkaniowych, koszty postępowania sądowego, pielęgnację drzew, podział nieruchomości.

Wydatki pokryte środkami powiatu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 269,65	77 413,11	53,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 269,65	77 413,11	53,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	874,16	874,16	100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 848,23	40,28

	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 073,16	72,63
	4300	Zakup usług pozostałych	49 975,84	15 801,38	31,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 100,00	34,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 247,85	74,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 080,19	96,26
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	19 601,00	81,67
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	38,00	76,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 169,65	1 169,65	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 580,00	93,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	999,49	33,32

Dział 710 Działalność usługowa**379.397,75 zł**

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 379.397,75 zł
 Zadania w tym rozdziale finansowane były dotacją celową z budżetu państwa i środkami własnymi powiatu.

Dotacja przyznana na rok 2025 w wysokości 214.166,00 zł, wykorzystana została w 100%, w tym na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 75.442,00 zł, na modernizację ewidencji gruntów i budynków – 138.724,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	214 166,00	214 166,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 166,00	214 166,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 442,00	75 442,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 724,00	138 724,00	100,00

Środki własne powiatu w wysokości 165.231,75 zł zabezpieczyły pokrycie pozostałych wydatków związanych z obsługą administracyjną zadania.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	174 000,00	165 231,75	94,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 000,00	165 231,75	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 195,91	39,95
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	162 035,84	97,61

Dział 720 Informatyka**823.549,99 zł**

72095 Pozostała działalność 823.549,99 zł
 W roku 2024 podpisana została umowa dotycząca realizacji konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Otrzymane dofinansowanie przeznaczone było na realizację zadań służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu

terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Realizacja zadania zakończyła się w roku 2025.

W roku 2025 wydatki zrealizowane zostały w wysokości 823.549,99 zł i dotyczyły końcowego audytu, szkolenia pracowników urzędu i zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania antywirusowego.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	823 549,99	823 549,99	100,00
	72095		Pozostała działalność	823 549,99	823 549,99	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 998,42	34 998,42	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 682,58	7 682,58	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	6 560,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	633 752,57	633 752,57	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 116,42	139 116,42	100,00

Dział 750 Administracja publiczna

13.542.594,39 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 51.450,00 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania finansowane były dotacją celową w wysokości 51.450,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania m.in. z zakresu obrony cywilnej, obronności, ochrony środowiska, rolnictwa. Zaplanowane środki wykorzystane zostały na wynagrodzenia.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	51 450,00	51 450,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 450,00	51 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 450,00	51 450,00	100,00

75019 Rady powiatów 504.811,18 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

Wydatki bieżące obejmowały m.in. wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów i usług, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	604 484,46	504 811,18	83,51
	75019		Rady powiatów	604 484,46	504 811,18	83,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	471 984,46	446 667,42	94,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 455,78	38,64
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 426,18	62,29
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	31 272,20	39,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 989,60	99,87

75020 Starostwa powiatowe 11.817.413,48 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 12.629.664,76 zł, zrealizowany został w wysokości 11.817.413,48 zł na wydatki bieżące.

Wydatki Starostwa stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 87,79%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,17%,
- pozostałe wydatki bieżące – 12,04%.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonane zostały między innymi: zakupy materiałów biurowych i usług, paliwa do samochodów służbowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup gazu, energii, wody, koszty odprowadzenia ścieków, delegacje służbowe, zakup komputerów oraz akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, koszty usług badań lekarskich pracowników.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	12 629 664,76	11 817 413,48	93,57
	75020		Starostwa powiatowe	12 629 664,76	11 817 413,48	93,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	19 906,77	66,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 399 258,00	8 074 191,54	96,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 016,76	514 317,01	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 204,00	1 471 401,41	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 684,00	174 947,56	95,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	102 072,70	85,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 235,75	396 423,52	63,61
		4260	Zakup energii	229 500,00	182 012,33	79,31
		4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	81 461,65	82,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 419,50	55,24
		4300	Zakup usług pozostałych	355 957,00	303 650,84	85,31
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	11 630,00	38,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 800,00	79 490,30	85,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 449,93	52,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 409,25	252 409,25	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	152,58	30,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 500,00	101 213,77	94,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	37 262,82	74,53

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 165.906,03 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	242 000,00	165 906,03	68,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	165 906,03	68,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,21	313,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 886,79	17 650,00	98,68
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	17 854,96	71,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	16 869,55	25,95
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 864,08	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	101 354,23	83,21

75095 Pozostała działalność 1.003.013,70 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in.: zakupu tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, obsługi kasowej urzędu, usług pocztowych, audytu, utrzymania strony BIP, ubezpieczenia mienia, składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, zaliczek komorniczych, usług tłumacza przysięgłego. W ramach planu realizowane jest również porozumienie z Miastem Koszalin dotyczące realizacji założeń Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, w szczególności związanych z działaniami biura ZIT w ramach projektu „Wspólnie robimy więcej – ZIT KKBOF 2021-2027”.

Opłacone składki do związków i stowarzyszeń:

- 1) Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina – 6.000,00 zł,
- 2) Związek Powiatów Polskich – 11.928,87 zł,
- 3) Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.437,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 2.000,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 187 751,95	1 003 013,70	84,45
	75095		Pozostała działalność	1 187 751,95	1 003 013,70	84,45

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 955,95	2 955,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 646,00	443 739,38	88,28
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	8 708,63	48,38
		4300	Zakup usług pozostałych	587 489,00	502 787,36	85,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	3 711,50	53,02
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	41 024,06	60,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	661,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	86,82	8,68

Dział 752 Obrona narodowa**504.536,03 zł**

75224 Kwalifikacja wojskowa

28.768,71 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową.

Wydatki związane z pracą komisji lekarskiej w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	28 768,71	28 768,71	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 768,71	28 768,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,37	6 999,37	100,00
		4220	Zakup środków żywności	261,44	261,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00

75295 Pozostała działalność

475.767,32 zł

W związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej i Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 Powiat Białogardzki otrzymał dotacje celowe na realizację zadań wynikających z ww. regulacji.

Dotacja na zadania własne powiatu przyznana została w wysokości 30.000,00 zł i stanowiła pokrycie 100% wydatków, tj. obowiązkowego szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przyznane zostały w łącznej wysokości 472.512,00 zł, a wykorzystane zostały na kwotę 445.767,32 zł. Ze środków zakupione zostały m.in. plandeki ochronne, śpiwory, zestawy ratownicze, agregaty prądotwórcze wraz z przyczepką, nagrzewnica olejowa, kamizelki ochronne, apteczki, zainstalowany został również system łączności radiowej.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	502 512,00	475 767,32	94,68
	75295		Pozostała działalność	502 512,00	475 767,32	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 512,00	82 077,32	82,48
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 800,00	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	335 890,00	97,36

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 104.418,59 zł

75405 Komendy powiatowe Policji 91.345,95 zł
W roku 2025 Powiat Białogardzki przeznaczył środki w wysokości 91.345,95 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. Środki przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	91 345,95	83,04
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	91 345,95	83,04
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	91 345,95	83,04

75406 Straż Graniczna 4.992,59 zł
Środki powiatu przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej na dofinansowanie działalności Oddziału Straży Granicznej w Kołobrzegu.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 992,59	99,85
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	4 992,59	99,85
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 992,59	99,85

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8.080,05 zł
Środki powiatu w wysokości 5.100,00 zł przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie – zakup zestawu narzędzi hydraulicznych i szkolenie.

Od roku 2025, w związku ze zmianą ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, dokonywane będą zwroty dotacji z lat ubiegłych, a wynikające z zastąpienia udzielanej strażakom w latach wcześniejszych pomocy mieszkaniowej na świadczenie mieszkaniowe. W roku 2025 dokonano zwrotu na kwotę 2.980,05 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 080,05	8 080,05	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 080,05	8 080,05	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 600,00	2 600,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 980,05	2 980,05	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

146.467,20 zł

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 146.467,20 zł
 Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową. Nieodpłatna pomoc prawna realizowana była w punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie oraz Tychowie. W ramach zadania realizowane były również działania informacyjne i edukacyjne na terenie Powiatu Białogardzkiego m.in. poprzez warsztaty lub wykłady, ulotki edukacyjne, plakaty, spoty edukacyjno-promocyjne, komunikaty radiowe, e-plansze i e-poradniki, lekcję multimedialną, prowadzenie infolinii telefonicznej, prezentacje multimedialne.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 467,20	99,98
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 467,20	99,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 580,00	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,29	657,90	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,70	95,21	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 323,86	68 323,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,59	53,79	91,81
--	--	------	---	-------	-------	-------

Dział 757 Obsługa długu publicznego**209.001,00 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
209.001,00 zł

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z obsługą wyemitowanych obligacji samorządowych. W roku 2025 zapłacone odsetki wyniosły od:

- obligacji wyemitowanych w roku 2018 – 96.105,00 zł,
- obligacji wyemitowanych w roku 2019 – 112.896,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	209 001,00	209 001,00	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	209 001,00	209 001,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209 001,00	209 001,00	100,00

Dział 801 Oświata i wychowanie**9.210.462,11 zł**

80102 Szkoły podstawowe specjalne 826.542,82 zł
W ramach planu realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego”. Wydatki tego rozdział dotyczą budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie. Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 134.774,83 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 691.767,99 zł pokryte zostały środkami własnymi powiatu.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	827 743,32	826 542,82	99,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	827 743,32	826 542,82	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 968,49	691 767,99	99,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	134 774,83	134 774,83	100,00

80115 Technika 463.467,96 zł

W ramach planu realizowane były zadania inwestycyjne:

- 1) pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” - wydatki dotyczyły budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie. Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2025 w wysokości 200.334,95 zł. Wydatki pokryte środkami własnymi powiatu stanowiły kwotę 257.133,01 zł,
- 2) pn. „Wymiana części pokrycia dachowego na budynkach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie” – wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie to 6.000,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	465 083,46	463 467,96	99,65
	80115		Technika	465 083,46	463 467,96	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 748,51	263 133,01	99,39
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 334,95	200 334,95	100,00

80116 Szkoły policealne 588.538,39 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2025 wykazane zostały w załączniku nr 6.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	640 000,00	588 538,39	91,96
	80116		Szkoły policealne	640 000,00	588 538,39	91,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	588 538,39	91,96

80117 Branżowe szkoły I stopnia 1.078.741,51 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej. Przekazana dotacja została sfinansowana w wysokości 86.415,55 zł środkami z Funduszu Pomocy, w związku z uczęszczaniem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2025 wykazane zostały w załączniku nr 6.

Wydatki poniesione ze środków własnych powiatu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 040 000,00	992 325,96	95,42
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 040 000,00	992 325,96	95,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00	992 325,96	95,42

Wydatki pokryte środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	98 736,08	86 415,55	87,52
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	98 736,08	86 415,55	87,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 736,08	86 415,55	87,52

80120 Licea ogólnokształcące 3.614.955,59 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki:

- 1) w formie dotacji - na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej w wysokości 3.408.136,83 zł,
- 2) sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektu sportowego – 7.380,00 zł,
- 3) kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” - 154.998,76 zł,
- 4) sporządzenie dokumentacji do zadania „Modernizacja sali gimnastycznej wraz zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46” – 44.440,00 zł.

Przekazana dotacja na uczniów szkół niepublicznych została sfinansowana w wysokości 125.930,75 zł środkami z Funduszu Pomocy, w związku z uczęszczaniem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2025 wykazane zostały w załączniku nr 6.

Wydatki poniesione ze środków własnych powiatu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 426 262,66	3 359 425,08	98,05
	80120		Licea ogólnokształcące	3 426 262,66	3 359 425,08	98,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 318 466,66	3 282 206,08	98,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 380,00	36,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 796,00	37 399,00	75,10
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	38 000,00	32 440,00	85,37

Wydatki pokryte środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	145 137,66	125 930,75	86,77
	80120		Licea ogólnokształcące	145 137,66	125 930,75	86,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 137,66	125 930,75	86,77

Wydatki pokryte środkami Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	129 599,76	129 599,76	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	129 599,76	129 599,76	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	129 599,76	129 599,76	100,00

80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych 7.532,45 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2025 wykazane zostały w załączniku nr 6.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	7 532,45	94,16
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	8 000,00	7 532,45	94,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	7 532,45	94,16

80134 Szkoły zawodowe specjalne 557.794,13 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami otrzymanej w roku 2024 na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2025 wykazane zostały w załączniku nr 6.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	561 514,00	557 794,13	99,34
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	561 514,00	557 794,13	99,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	556 280,13	99,34

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,00	100,00

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 115.591,61 zł
W ramach planu realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego”. Wydatki tego rozdział dotyczą budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie. Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2025 wydatki pokrywane były środkami własnymi powiatu w wysokości 2.665,00 zł i środkami z funduszu w wysokości 112.926,61 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	116 792,61	115 591,61	98,97
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	116 792,61	115 591,61	98,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 866,00	2 665,00	68,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	112 926,61	112 926,61	100,00

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1.672.936,58 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w formie dotacji na uczniów realizujących edukację w szkole niepublicznej.

Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2025 wykazane zostały w załączniku nr 6.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 688 000,00	1 672 936,58	99,11

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 688 000,00	1 672 936,58	99,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 688 000,00	1 672 936,58	99,11

80195 Pozostała działalność 284.361,07 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą” – 207.728,70 zł,
- wypłaty świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 73.032,37 zł,
- wynagrodzeń ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego – 1.200,00 zł.

Wydatki finansowane środkami własnymi

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	429 255,78	76 632,37	17,85
	80195		Pozostała działalność	429 255,78	76 632,37	17,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 032,37	73 032,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00	96,00
		4810	Rezerwy	350 723,41	0,00	0,00

Wydatki finansowane dotacją – realizacja przedsięwzięcia pn. „Wyjście z klasą”

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	256 392,00	207 728,70	81,02
	80195		Pozostała działalność	256 392,00	207 728,70	81,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177,00	2 176,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,57	368,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,98	17,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 437,45	203 845,04	81,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 391,00	1 320,12	55,21

Dział 851 Ochrona zdrowia**8.977.261,92 zł**

85111 Szpitale ogólne

8.968.416,56 zł

W ramach rozdziału realizowane były wydatki na:

- podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. poprzez utworzenie 10 nowych udziałów - 10.000,00 zł,
- wkład finansowy, zwiększający kapitał zapasowy Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. - 2.840.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych” – 6.113.096,81 zł,
- wycenę aparatów i urządzeń medycznych – 5.319,75 zł.

Wydatki poniesione ze środków własnych powiatu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	3 064 979,14	3 055 075,89	99,68
	85111		Szpitalne ogólne	3 064 979,14	3 055 075,89	99,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 319,75	88,66
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 979,14	199 756,14	95,59

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	5 913 340,67	5 913 340,67	100,00
	85111		Szpitalne ogólne	5 913 340,67	5 913 340,67	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 913 340,67	5 913 340,67	100,00

85149 Program polityki zdrowotnej

300,00 zł

Realizacja zapisów Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 8.545,36 zł
Do końca 2022 roku powiaty realizowały zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne. Zadanie to finansowane było dotacją celową. W roku 2025, w wyniku korekt sporządzanych na podstawie informacji uzyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy o stanie osób uznanych za bezrobotne, powiat uzyskał zwrot dotacji. Przedmiotowa dotacja podlegała zwrotowi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	8 545,36	85,45
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	8 545,36	85,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	8 545,36	85,45

Dział 852 Pomoc społeczna**2.509.545,04 zł**

85202 Domy pomocy społecznej 2.239.370,52 zł

W rozdziale tym realizowane było zadanie dotyczące utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej, umieszczonych w nim przed rokiem 2004. Wysokość dotacji przekazanej na realizację zadania wyniosła – 951.079,04 zł.

W roku 2024 rozpoczął się rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej, który objął również pracowników Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie. Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”, które prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie wykorzystało na powyższy cel dofinansowanie w wysokości 1.222.617,48 zł. W ramach środków własnych sporządzona została dokumentacja do planowanych dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza i Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie”- 11.800,00 zł,
- 2) „Remont poddasza użytkowego w bloku męskim i żeńskim przy ul. Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie” – 53.874,00 zł.

Wydatki finansowane dotacjami celowymi

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 347 090,04	2 173 696,52	92,61
	85202		Domy pomocy społecznej	2 347 090,04	2 173 696,52	92,61
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 347 090,04	2 173 696,52	92,61

Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	66 000,00	65 674,00	99,51
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	65 674,00	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 674,00	99,51

85203 Ośrodki wsparcia 270.174,52 zł

Środki wydatkowane zostały na zakup samochodu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier transportowych – zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie”.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	270 174,52	270 174,52	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	270 174,52	270 174,52	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 174,52	270 174,52	100,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**838.391,25 zł**

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 234.641,00 zł

Wydatki w postaci dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej SZANSA w Białogardzie w wysokości 136.874,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w wysokości 97.767,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 641,00	234 641,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 641,00	234 641,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 641,00	234 641,00	100,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 434.830,84 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wydatki w części sfinansowane zostały środkami z Funduszu Pomocy, w związku z realizacją zadań dla uchodźców z Ukrainy – 3.335,00 zł.

Wydatki finansowane dotacją celową

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 559,00	428 221,80	99,92
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428 559,00	428 221,80	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 357,00	174 109,80	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 075,23	12 075,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 554,76	31 518,21	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,53	354,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	56 250,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 281,67	13 281,67	100,00
		4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 190,34	116 190,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,70	89,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 208,97	1 205,52	99,71

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 335,00	3 335,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 335,00	3 335,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	570,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 080,00	2 080,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	385,00	385,00	100,00

Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 274,04	3 274,04	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 274,04	3 274,04	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 274,04	3 274,04	100,00

85334 Pomoc dla repatriantów 158.986,41 zł
 Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy o repatriacji.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 986,41	158 986,41	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	158 986,41	158 986,41	100,00
		2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów	89 260,00	89 260,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 726,41	69 726,41	100,00

85395 Pozostała działalność 9.933,00 zł
 Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 933,00	9 933,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**4.584.734,06 zł**

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 266.010,02 zł
 Wykonane wydatki w formie dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju przekazywane są do niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych. Jednostki, które otrzymywały dotacje w roku 2025 wykazane zostały w załączniku nr 6.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 100,00	266 010,02	99,97
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 100,00	266 010,02	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 100,00	266 010,02	99,97

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 93.372,56 zł
Zakup środków dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie w ramach realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 - 2029 „Cyfrowy uczeń”.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 750,00	93 372,56	99,60
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	93 750,00	93 372,56	99,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 750,00	93 372,56	99,60

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 93.528,70 zł
Zakup środków dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie w ramach realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń”.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 750,00	93 528,70	99,76
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	93 750,00	93 528,70	99,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 750,00	93 528,70	99,76

85419 Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze 4.038.322,78 zł
W rozdziale ewidencjonowane są wydatki w formie dotacji na wychowanków placówek niepublicznych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Jednostki, które otrzymywały dotacje w roku 2025 wykazane zostały w załączniku nr 6.

Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 183 900,00	4 038 322,78	96,52
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 183 900,00	4 038 322,78	96,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 183 900,00	4 038 322,78	96,52

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 93.500,00 zł
 Zakup środków dydaktycznych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podboroku w ramach realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń”.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 750,00	93 500,00	99,73
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	93 750,00	93 500,00	99,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 750,00	93 500,00	99,73

Dział 855 Rodzina**3.335.600,53 zł**

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 3.335.600,53 zł
 Zadanie związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Karlinie prowadzonych przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”.
 Finansowanie w roku 2025:

- środkami powiatu w wysokości 3.077.731,83 zł,
- środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 66.200,00 zł,
- środkami dotacji celowej w ramach z rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 191.668,70 zł.

Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	3 149 587,43	3 077 731,83	97,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 149 587,43	3 077 731,83	97,72
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 149 587,43	3 077 731,83	97,72

Wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	66 200,00	66 200,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 200,00	66 200,00	100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 200,00	66 200,00	100,00
--	--	------	--	-----------	-----------	--------

Wydatki sfinansowane dotacją celową

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	201 101,14	191 668,70	95,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	201 101,14	191 668,70	95,31
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 101,14	191 668,70	95,31

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**19.458,00 zł**

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 11.931,00 zł
 Wydatki związane z opracowaniem programu prac pielęgnacyjnych w parku w Tychowie, objętym nadzorem konserwatora zabytków.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	11 931,00	23,86
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	11 931,00	23,86
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 931,00	23,86

90095 Pozostała działalność 7.527,00 zł
 Wydatki dotyczą zakupu dostępu do systemu informacji o środowisku sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białogardzkiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	7 527,00	7,53
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	7 527,00	7,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	6 027,00	10,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**274.112,90 zł**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 76.497,45 zł
 Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu przeznaczone zostały m.in. na przygotowanie i przeprowadzenie animacji dla dzieci i młodzieży, nagrody rzeczowe i upominki, organizację imprez okolicznościowych.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	76 497,45	66,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	76 497,45	66,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 450,00	24,50
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	4 225,50	28,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 306,07	66,53
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 088,85	70,89
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 427,03	82,38

92116 Biblioteki 102.615,45 zł
 Środki powiatu przeznaczone na realizację zadania dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane na podstawie Uchwały Nr XVIII/113/08 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Białogard prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 615,45	102 615,45	100,00
	92116		Biblioteki	102 615,45	102 615,45	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 615,45	102 615,45	100,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 95.000,00 zł
 W ramach wydatków udzielono dotacji pięciu podmiotom na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych w ramach środków własnych powiatu. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji ujęty został w załączniku nr 6.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000,00	95 000,00	71,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 000,00	95 000,00	71,97

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	95 000,00	79,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00

Dział 926 Kultura fizyczna**884.444,26 zł**

92601 Obiekty sportowe

706.671,62 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania boiska typu Orlik. W ramach planu wydatkowano środki na zatrudnienie animatora sportu na boisku przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie, zakup wyposażenia boiska i wykonanie przeglądu okresowego.

Zrealizowane zostały zadania inwestycyjne:

- budowa monitoringu – 30.000,00 zł, sfinansowana środkami własnymi powiatu,
- modernizacja kompleksu boisk – 672.215,99 zł, sfinansowana środkami własnymi w wysokości 331.503,75 zł oraz środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 340.712,24 zł.

Wydatki finansowane środkami własnymi

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	386 811,00	365 959,38	94,61
	92601		Obiekty sportowe	386 811,00	365 959,38	94,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	732,00	14,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 985,63	24,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	738,00	14,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 811,00	361 503,75	99,09

Wydatki sfinansowane środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	343 200,00	340 712,24	99,28
	92601		Obiekty sportowe	343 200,00	340 712,24	99,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 200,00	340 712,24	99,28

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

147.672,64 zł

W ramach zaplanowanych wydatków środki własne powiatu przeznaczone zostały na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie powiatu zawodach sportowych, zakupy materiałów i usług niezbędnych przy organizacji imprez sportowych. Część zadań powierzona została do realizacji organizacjom pozarządowym. Zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane były przez kluby i zespoły wykazane w załączniku nr 6.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	230 000,00	147 672,64	64,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	147 672,64	64,21
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	75 311,34	94,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	4 995,15	19,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 101,36	72,41
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 067,51	20,68
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	42 367,28	56,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 830,00	96,60

92695 Pozostała działalność 30.100,00 zł
Środki własne powiatu przeznaczono na nagrody dla sportowców.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	70 000,00	30 100,00	43,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	30 100,00	43,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	70 000,00	30 100,00	43,00

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wydatki jednostki na plan wynoszący 17.211.271,93 zł wykonane zostały w wysokości 16.411.361,47 zł, w tym jednostka dysponowała planem na wydatki majątkowe w wysokości 12.146.824,12 zł, który wykonała w wysokości 11.357.428,65 zł, tj. w 93,5%.

W ramach bieżących wydatków w roku 2025 wykonano:

1. remonty nawierzchni na drogach powiatowych – 907.094,24 zł:
 - droga 1163Z Rogowo - Moczyłki i droga 1162Z Dębczyno- Rogowo 644.672,18 zł,
 - droga 3526Z Nosowo-Pomianowo 166.918,18 zł,
 - droga 1165Z Byszyno 43.003,88 zł,
 - droga 3575Z Świelino-Warnino 27.900,00 zł,
 - droga 3580Z Kowalki-Dzięciołowo 24.600,00 zł;
2. remonty poboczy – droga 1181Z Osówko -Wicewo 95.000,00 zł,
3. remonty mostów i przepustów – 121.770,00 zł:
 - droga 1159Z miejscowość Garnki 28.290,00 zł,

- droga 1157Z miejscowość Krukowo 93.480,00 zł,
- 4. przeglądy mostów i dróg – 32.595,00 zł,
- 5. remonty i naprawy sprzętu – 28.958,17 zł,
- 6. progi zwalniające w miejscowościach Karwin, Syrkowice, Doble, Dębczyno, Zwartowo, Kościernica – 93.147,90 zł,
- 7. zakup materiałów drogowych – 830.96333 zł, w tym:
 - znaki, 38.470,07 zł,
 - paliwa i oleje 282.673,00 zł,
 - wyposażenie i narzędzia drogowe 34.701,79 zł,
 - części do maszyn, środków transportu i sprzętu 85.434,31 zł,
 - masa bitumiczna, emulsja asfaltowa 137.014,62 zł,
 - grys ,tłuczeń 97.585,42 zł,
 - piasek, sól 155.084,12 zł,
- 8. pozostałe roboty drogowe: np. wynajem podnośnika, kruszenie gruzu – 19.107,89 zł.

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 11.357.428,65 zł dotyczyły:

1. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław – Podborsko” – 2.379.164,04 zł,
2. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Tychowo- Borzysław” – dokumentacja - 67.800,00 zł,
3. „Budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z”- 2.754.067,57 zł,
4. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z Tyczewo - Grzybnica” – 618.125,00 zł,
5. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1175Z Białogard – Kłębino Białogardzkie – Bukówko” – 483.805,25 zł,
6. „Remont drogi powiatowej 1172Z Białogard-Zaspy Małe na odcinku Białogard – droga wojewódzka 167” – 3.582.244,74 zł,
7. „Remont drogi dla pieszych w miejscowości Pobłocie Wielkie” – 195.810,05 zł,
8. Zakup koparki kołowo-obrotowej wraz z wyposażeniem – 1.126.680,00 zł,
9. zakupu przyczepy – 26.120,00 zł,
10. zakupu ciągnika komunalnego z osprzętem – 123.612,00 zł.

Na realizację powyższych zadań inwestycyjnych uzyskano z różnych źródeł dofinansowanie w wysokości 4.926.046,37 zł.

Wykonanie planu wydatków dofinansowanych dotacjami i innymi środkami krajowymi

a) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 339 178,04	2 339 178,04	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 339 178,04	2 339 178,04	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 178,04	2 339 178,04	100,0

b) Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 400 000,00	2 285 059,70	95,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400 000,00	2 285 059,70	95,2
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 285 059,70	95,2

c) Województwo Zachodniopomorskie- dotacja celowa

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	502 394,59	301 808,63	60,1
	60017		Drogi wewnętrzne	502 394,59	301 808,63	60,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 394,59	301 808,63	60,1

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami powiatu:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	9 286 243,67	8 808 053,57	94,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 286 243,67	8 808 053,57	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 114,80	830 963,33	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 190 158,88	1 190 045,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	314 207,70	310 151,31	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	45 510,80	45 510,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166 805,25	4 740 080,75	91,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 154,24	414 889,53	90,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 292,00	1 276 412,00	99,9
750			Administracja publiczna	2 683 455,63	2 677 261,53	99,8
	75020		Starostwa powiatowe	2 629 844,30	2 629 584,09	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 742,00	30 664,71	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 313,84	1 858 313,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 222,99	120 222,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 973,12	354 973,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 972,92	33 972,92	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 132,00	28 132,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 424,16	44 241,24	99,6
		4260	Zakup energii	27 984,26	27 984,26	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	1 280,00	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 909,50	41 909,50	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 231,20	4 231,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 552,24	65 552,24	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 980,00	5 980,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 016,07	10 016,07	100,0
	75095		Pozostała działalność	53 611,33	47 677,44	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	34 950,00	95,5
		4480	Podatek od nieruchomości	13 047,89	11 032,00	84,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695,44	1 695,44	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 268,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM:	11 969 699,30	11 485 315,10	96,0

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Przyznana na rok 2025 dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosiła 888.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł na zakup samochodu służbowego. Środki wydatkowane przez jednostkę w trakcie roku wyniosły 908.431,12 zł, w tym na zakup samochodu 149.900,00 zł. Przyznana dotacja zabezpieczyła realizację nakreślonych dla inspektoratu zadań.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	908 563,00	908 431,12	100,0
	71015		Nadzór budowlany	908 563,00	908 431,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	404 564,00	404 563,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 096,00	31 095,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 841,00	95 840,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 895,00	4 894,89	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 466,65	18 465,79	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 495,00	26 466,92	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	1 371,96	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 947,00	7 946,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,50	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 140,00	4 140,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 028,35	12 028,35	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 900,00	99,9

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków na rok 2025 wynosił 6.876.000,00 zł z dotacji celowej w rozdziale 75411. W trakcie roku plan jednostki został zwiększony dotacjami celowymi wysokości 1.418.955,00 zł, z tego: w rozdziale 75295 – 257.500,00 zł, w rozdziale 75411 – 1.141.455,00 zł i w rozdziale 75478 – 20.000,00 zł oraz środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 155.100,00 zł.

Środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej sfinansowano zakup zestawu narzędzi hydraulicznych i szkolenie.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 100,00	155 100,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 100,00	155 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	35 100,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	257 500,00	257 500,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	257 500,00	257 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	81 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 037 455,00	8 012 200,39	99,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 017 455,00	7 992 200,39	99,7
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	405 908,77	380 909,97	93,8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 795,33	190 795,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 556,99	12 556,99	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 895 810,33	4 895 810,33	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	389 547,47	389 547,47	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	367 868,14	367 868,14	100,0

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 156,00	52 156,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 070,05	37 070,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 065,35	5 065,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 998,00	13 998,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 001 225,95	1 001 225,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 405,67	326 405,67	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 716,98	1 716,98	100,0
		4260	Zakup energii	112 371,30	112 371,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	88 289,88	88 289,88	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 456,00	25 456,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 736,67	52 736,67	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 042,17	6 042,17	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 671,70	5 415,89	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,70	5 900,70	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	19 930,00	19 930,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	341,55	341,55	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0
			OGÓŁEM:	8 314 955,00	8 289 700,39	99,7

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

Pierwotny plan wydatków jednostki wynosił 6.415.161,06 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 6.633.356,41 zł, tj. o 218.195,35 zł, w tym:

- 1) środkami własnymi powiatu – 40.100,00 zł,
- 2) dotacją celową w rozdziale 80153 w wysokości 22.632,16 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 3) środkami Funduszu Pomocy w wysokości 155.463,19 zł na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przyjęciem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80107, 80134, 80146, 80148, 80153 i 85416 na plan 6.633.356,41 zł wyniosło 6.471.629,58 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	22 632,16	13 577,14	60,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 632,16	13 577,14	60,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,04	134,42	60,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 408,12	13 442,72	60,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	155 463,19	155 463,19	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	155 386,19	155 386,19	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 533,74	17 533,74	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 955,79	15 955,79	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 476,84	100 476,84	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 419,82	21 419,82	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77,00	77,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,24	76,24	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,76	0,76	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu :

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 452 261,06	6 299 589,25	97,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 749 909,64	4 716 784,05	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 096,53	2 948,47	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 568,00	619 334,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 182,44	45 182,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00	623 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 900,00	63 963,26	77,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 000,00	88,2
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	254,09	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 683,16	46 454,88	99,5
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	3 968,88	94,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	20 868,81	99,4
		4260	Zakup energii	88 800,00	84 794,41	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 000,00	95,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 058,00	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	66 740,00	64 943,90	97,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 250,60	78,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,40	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 856,26	97,9

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 986,76	166 986,76	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	87,00	87,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 632,00	86,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 598,00	90,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 346,99	46,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 713 585,75	2 713 585,75	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 630,00	210 625,86	100,0
80107		Świetlice szkolne	200 567,34	185 357,37	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 582,04	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 722,16	75,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,21	851,93	90,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 896,82	11 896,82	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 194,01	135 463,46	91,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 936,30	9 840,96	90,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 377 084,08	1 289 356,33	93,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	15 776,21	61,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 690,45	35 690,45	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	459,12	45,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 678,70	990 903,17	93,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 214,93	65 527,38	87,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500,00	26 302,00	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 413,00	97,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 889,00	82,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 200,00	81 789,50	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	81 789,50	84,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
		OGÓŁEM:	6 455 261,06	6 302 589,25	97,6

6. Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie

Pierwotny plan jednostki na rok 2025 zakładał wydatki w wysokości 6.037.633,13 zł.

W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 270.460,34 zł, w tym:

- 1) środkami własnymi powiatu w wysokości 253.986,23 zł,
- 2) środkami Funduszu Pomocy w wysokości 16.474,11 zł na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przyjęciem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Ostateczny plan jednostki wyniósł 6.308.093,47 zł, a wykonany został w wysokości 6.289.625,63 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	16 474,11	16 474,11	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	16 474,11	16 474,11	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478,73	478,73	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 154,23	2 154,23	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 141,69	9 141,69	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 083,54	2 083,54	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 615,92	2 615,92	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 252 119,36	6 233 651,52	99,7
	80120		Licea ogólnokształcące	5 992 105,17	5 988 696,33	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 745,00	5 755,96	74,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 087,72	760 086,77	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 783,70	50 783,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 438,49	680 438,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 053,49	71 053,49	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 521,46	188 517,22	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 478,15	99,9
		4260	Zakup energii	217 000,00	217 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	195 497,00	195 496,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 614,00	2 614,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 766,00	95 310,42	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 355,91	8 344,45	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	3 951,90	88,8
		4430	Różne opłaty i składki	16 161,33	16 161,33	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 990,53	238 990,53	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 738,67	4 517,00	95,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 992,00	6 992,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 258,54	4 258,54	100,0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 300,00	10 094,06	98,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 136 002,82	3 136 002,82	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 648,51	264 648,51	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 611,02	16 836,00	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 611,02	13 698,00	66,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 138,00	62,8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	234 403,17	228 119,19	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 415,95	30 380,96	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 268,18	4 018,25	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,86	3 295,86	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 704,14	11 672,95	99,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 719,04	178 751,17	97,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 500,00	39 500,00	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 500,00	39 500,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	17 500,00	17 500,00	100,0
			OGÓŁEM:	6 291 619,36	6 273 151,52	99,7

7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2025 wynosił 9.519.963,97 zł. W trakcie roku wydatki zwiększone zostały o 569.986,78 zł, w tym:

- 1) środkami Funduszu Pomocy w wysokości 156.234,08 zł na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przyjęciem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy,
- 2) środkami własnymi powiatu – 413.752,70 zł.

Plan jednostki na kwotę 10.089.950,75 zł zrealizowany został na kwotę 9.501.596,88 zł.

Wykonanie wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	156 234,08	156 234,08	100,0
	80115		Technika	152 912,61	152 912,61	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 160,79	4 160,79	100,0

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 177,73	4 177,73	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 813,12	16 813,12	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 782,64	98 782,64	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,77	297,77	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 214,31	28 214,31	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	466,25	466,25	100,0
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 321,47	3 321,47	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,88	166,88	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	375,73	375,73	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,42	436,42	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 679,42	1 679,42	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,68	9,68	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	645,16	645,16	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8,18	8,18	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	9 396 918,22	8 871 985,31	94,4
	80107		Świetlice szkolne	151 160,46	151 117,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 788,26	19 788,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 683,31	2 681,05	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71,47	71,47	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,53	7 293,53	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	955,49	955,49	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 543,19	110 502,16	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 825,21	9 825,21	100,0
	80115		Technika	7 344 847,83	6 898 428,51	93,9

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 690,23	4 690,14	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 245,54	696 245,54	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 712,84	43 712,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 709,72	833 491,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 398,23	85 113,71	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 975,58	13 975,58	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 264,52	92 264,52	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 236,46	5 226,01	99,8
	4260	Zakup energii	113 442,46	112 953,49	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	156 620,24	156 279,27	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 896,07	3 896,07	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 936,52	36 736,47	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 705,62	4 705,62	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	899,51	899,51	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	13 827,14	12 454,21	90,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 646,22	322 646,22	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 842,36	8 842,36	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	339,98	339,98	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 282,15	2 282,15	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,04	20 828,54	95,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 534 976,95	4 092 445,73	90,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 228,45	348 228,45	100,0
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 291 295,82	1 264 752,37	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,21	1 256,21	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 111,06	194 111,06	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 196,18	8 196,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 773,47	127 625,83	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 319,21	12 274,51	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 984,42	3 984,42	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 972,48	22 972,48	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 492,48	1 352,18	90,6
	4260	Zakup energii	32 441,70	32 006,68	98,7
	4270	Zakup usług remontowych	40 771,51	40 756,58	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	759,85	759,85	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	179 638,30	178 903,22	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 371,62	1 371,62	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 940,97	3 612,48	91,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 094,11	39 094,11	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 478,76	2 478,76	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,14	642,62	92,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 434,72	2 986,26	86,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 223,28	543 027,97	95,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 339,35	47 339,35	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	162 467,61	162 313,98	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,25	71,25	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 560,68	35 560,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,20	2 662,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 611,66	13 511,66	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,88	1 087,39	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,06	10 118,92	100,0
		4260	Zakup energii	44 803,78	44 803,78	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 324,40	2 324,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89,25	89,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 922,73	2 922,73	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 856,28	2 856,28	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	969,00	969,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,74	665,74	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 558,26	39 558,26	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 112,44	5 112,44	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	4 427,30	12,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 000,00	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	427,30	14,2
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	144 859,50	137 077,11	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 713,45	18 314,99	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,94	2 665,17	94,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,50	515,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 483,73	4 483,73	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,72	161,72	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 403,77	103 165,61	93,4

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 770,39	7 770,39	100,0
80195		Pozostała działalność	267 287,00	253 868,87	95,0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00	0,0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	0,00	0,0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	0,00	0,0
	4301	Zakup usług pozostałych	205 694,01	198 757,78	96,6
	4411	Podróże służbowe krajowe	4 271,80	4 271,80	100,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 569,58	28 087,08	98,3
	4431	Różne opłaty i składki	2 419,61	2 247,57	92,9
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 724,00	20 504,64	98,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	536 798,45	473 077,49	88,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	516 298,45	452 577,49	87,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,50	172,50	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 122,47	70 122,47	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 443,44	4 443,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 910,35	42 908,22	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,52	3 157,45	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,50	40 900,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 865,34	16 865,34	100,0
	4260	Zakup energii	14 326,65	14 326,65	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	713,70	713,70	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	141,64	141,64	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	119 969,59	62 055,88	51,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	773,73	773,73	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 101,70	23 101,70	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,80	1 449,80	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 989,52	158 435,56	96,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 783,00	11 688,91	99,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 500,00	20 500,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	100,0
		OGÓŁEM:	9 933 716,67	9 345 062,80	94,1

8. Liceum Ogólnokształcące w Tychowie

Początkowy plan jednostki wynosił 5.448.963,11 zł i uległ w trakcie roku zwiększeniu o kwotę 177.250,00 zł, w tym:

- 1) środkami powiatu 157.530,00 zł,
- 2) dotacją w wysokości 19.720,00 zł z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Plan jednostki w wysokości 5.626.213,11 zł zrealizowany został na kwotę 5.552.612,82 zł.

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne dotyczące:

- wymiany głównych schodów zewnętrznych prowadzących do budynku szkoły – 25.000,00 zł,
- zakupu pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przy internacie – 16.000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	4 930,00	4 930,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	4 930,00	4 930,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 930,00	4 930,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 023 699,33	3 961 584,27	98,5
	80120		Licea ogólnokształcące	3 361 508,32	3 358 194,97	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 716,55	101 716,55	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 204,00	470 890,65	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 093,29	26 093,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 023,00	392 023,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 469,05	41 469,05	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 207,00	23 207,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 504,44	150 504,44	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 311,89	1 311,89	100,0
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 153,00	2 153,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	145 757,16	145 757,16	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,98	664,98	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 103,00	2 103,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 935,05	7 935,05	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 249,76	129 249,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 890,50	3 890,50	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,12	189,12	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 235,25	1 674 235,25	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 651,28	125 651,28	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	12 997,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,40	386,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,60	12 611,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 191,01	590 391,90	90,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 717,38	1 717,38	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 567,00	187 072,83	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 924,28	7 924,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 437,00	31 136,24	96,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00	2 942,89	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	342 800,00	290 498,19	84,7
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 544,74	65,4
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 018,00	1 018,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 204,60	15 204,60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 932,75	8 932,75	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 577 863,78	1 566 378,55	99,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 573 863,78	1 562 378,55	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 812,60	46 812,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 823,00	225 642,32	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 265,91	19 265,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 895,00	158 895,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 930,00	17 766,82	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 545,01	142 545,01	100,0
		4260	Zakup energii	54 548,96	51 678,67	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 139,43	2 139,43	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,60	364,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,04	46 600,04	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 640,64	665 369,56	99,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 298,59	48 298,59	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0
			OGÓŁEM:	5 606 493,11	5 532 892,82	98,7

Wykonanie planu wydatków współfinansowanych dotacjami:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	19 720,00	19 720,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	19 720,00	19 720,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 720,00	19 720,00	100,0

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboisku

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 4.841.811,71 zł został w trakcie roku zwiększony środkami powiatu w wysokości 167.635,31 zł.

Środki wykorzystane zostały w wysokości 4.980.304,51 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	999 060,75	981 679,98	98,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	521 823,64	511 058,97	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 221,13	14 221,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 598,85	69 306,35	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 936,09	7 955,33	80,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 410,00	1 410,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	445,00	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 370,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 576,22	20 576,22	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 979,60	364 583,19	98,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 191,75	29 191,75	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	477 237,11	470 621,01	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 350,72	14 078,95	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 384,91	57 302,27	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 332,73	6 750,35	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 999,89	100,0
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	23 998,58	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 378,00	7 378,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	620,00	80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 125,00	3 125,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 429,48	19 429,48	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 834,06	302 306,28	99,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 632,21	22 632,21	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 010 386,27	3 998 624,53	99,7
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 003 386,27	3 992 905,53	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 445,82	92 445,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 837,96	591 837,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 307,37	43 307,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 603,94	431 603,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 053,50	59 053,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 031,00	22 031,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 403,44	217 402,93	100,0
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 497,96	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 796,00	7 795,81	100,0
		4260	Zakup energii	26 000,00	16 254,15	62,5
		4270	Zakup usług remontowych	62 845,00	62 785,23	99,9

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00	2 215,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	509 579,00	509 340,15	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 136,04	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 935,00	2 931,27	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 682,90	12 462,06	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 982,75	108 982,75	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	105,00	42,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 374,00	2 374,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 685 586,89	1 685 586,89	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 756,70	116 756,70	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	5 719,00	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 400,00	68,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 319,00	94,8
			OGÓŁEM	5 009 447,02	4 980 304,51	99,4

10. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie

Początkowy plan wydatków jednostki w wysokości 1.609.934,17 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu środkami powiatu o 99.038,89 zł.

W 2025 roku zrealizowana została adaptacja pomieszczeń jednostki na potrzeby serwerowni - koszt zadania 29.000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi :

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 708 973,06	1 696 167,59	99,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 706 213,11	1 695 918,59	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 816,04	3 816,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 938,80	619 938,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 090,45	42 090,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 611,54	177 611,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 699,08	21 699,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 938,67	25 938,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 503,00	73 938,78	97,9
		4220	Zakup środków żywności	12 278,73	10 576,36	86,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	15 766,20	78,8
		4260	Zakup energii	72 214,36	72 214,36	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 529,21	7 982,36	93,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	111 060,12	110 777,85	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 044,85	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	3 910,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 744,37	78,4

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 283,50	59 283,50	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 920,00	96,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 786,47	4 786,47	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 796,62	3 222,39	84,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 511,81	371 511,81	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 564,71	26 564,71	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 759,95	249,00	9,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 759,95	249,00	9,0

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Plan jednostki na rok 2025 wynosił 14.707.099,89 zł. W trakcie roku ulegał zmianom, co w efekcie spowodowało zmniejszenie planu o kwotę 995,71 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie środków powiatu o 964.000,00 zł,
- 2) zwiększenie środkami zewnętrznymi w wysokości 70.732,61 zł na realizację projektu pn. „Regionalne Centrum Kryzysowe”,
- 3) zwiększenie środkami z Funduszu Pomocy – 39.875,00 zł,
- 4) zwiększenie dotacji celowych na kwotę 510.577,68 zł, w tym:
 - zwiększenie o 23.400,00 zł w rozdziale 85205 na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 - zwiększenie o 3.942,60 zł w rozdziale 85218 na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
 - zwiększenie o 26.797,00 zł w rozdziale 85231 z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 - zwiększenie o kwotę 4.132,80 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej,
 - zwiększenie o kwotę 452.305,28 zł w rozdziałach 85218, 85508 i 85510 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy zastępczej,
- 5) zwiększenie środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 201.894,00 zł,
- 6) zwiększenie środkami z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 139.925,00 zł.

W roku 2025 poczynione zostały nakłady finansowe za zadania inwestycyjne:

1. budowa placu zabaw dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Białogardzie – środki powiatu w wysokości 49.976,92 zł,
2. zakup samochodu do Regionalnego Centrum Kryzysowego w Białogardzie- środki unijne – 149.531,00 zł,

3. adaptacja pomieszczeń na potrzeby Regionalnego Centrum Kryzysowego w Białogardzie – środki unijne 799.101,57 zł,
4. budowa serwerowni w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie – środki powiatu 15.000,00 zł,
5. budowa monitoringu wizyjnego na korytarzach budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie – środki powiatu 20.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85205, 85218, 85220, 85231, 85295, 85504, 85508, 85510, 85595 na plan 14.706.104,18 zł wyniosło 13.309.323,29 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	252 090,48	225 964,14	89,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 400,00	20 700,00	88,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	9 000,00	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	197 760,68	174 334,50	88,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 902,60	147 396,44	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 889,56	23 889,79	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,52	3 048,27	76,8
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 797,00	26 796,84	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	26 797,00	26 796,84	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80	4 132,80	100,0
855			Rodzina	258 487,20	227 316,91	87,9
	85508		Rodziny zastępcze	86 162,40	56 370,74	65,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	47 105,07	65,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 398,40	8 111,56	65,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 154,11	65,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	172 324,80	170 946,17	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 729,00	144 286,23	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 922,80	24 846,11	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 673,00	1 813,83	67,9
			OGÓŁEM:	510 577,68	453 281,05	88,8

Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych środkami europejskimi

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 888 655,50	1 654 407,92	87,6
	85295		Pozostała działalność	1 888 655,50	1 654 407,92	87,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 825,65	347 109,04	82,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 292,91	40 852,38	82,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 834,12	13 227,49	47,5

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,88	1 556,78	47,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 802,94	61 333,43	80,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 921,50	7 218,44	80,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 323,10	8 275,16	88,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,28	973,95	88,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 232,85	2 684,10	12,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 616,65	315,90	12,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 934,55	154 141,60	89,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 235,45	18 141,38	89,7
		4227	Zakup środków żywności	3 915,21	3 860,45	98,6
		4229	Zakup środków żywności	460,79	454,38	98,6
		4267	Zakup energii	44 385,66	1 780,04	4,0
		4269	Zakup energii	5 223,89	209,50	4,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	357,88	0,00	0,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	42,12	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	42 408,78	22 940,52	54,1
		4309	Zakup usług pozostałych	4 991,22	2 699,94	54,1
		4437	Różne opłaty i składki	5 239,36	5 239,36	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	616,64	616,64	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 332,28	9 332,28	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,34	1 098,34	100,0
		4487	Podatek od nieruchomości	1 126,43	0,00	0,0
		4489	Podatek od nieruchomości	132,57	0,00	0,0
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 459,66	1 459,66	100,0
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171,79	171,79	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 636,61	74,08	1,3
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,39	8,72	1,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 760,00	714 956,18	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 240,00	84 145,39	99,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 205,00	133 785,38	99,7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 795,00	15 745,62	99,7

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pracy:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	341 819,00	310 992,27	91,0
	85508		Rodziny zastępcze	341 819,00	310 992,27	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 078,00	45 116,79	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,88	3 873,23	66,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 886,12	262 002,25	91,6
			OGÓŁEM:	341 819,00	310 992,27	66,2

Wykonanie planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	39 875,00	39 875,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	39 875,00	39 875,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 875,00	39 875,00	100,0

Wykonanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	155 100,00	85 600,00	55,2
	85595		Pozostała działalność	155 100,00	85 600,00	55,2
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 100,00	85 600,00	55,2

Wykonanie wydatków finansowanych środkami powiatu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 754 064,91	2 678 470,21	97,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 230 571,91	2 230 495,21	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	185,40	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 039,00	1 355 037,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 835,00	78 834,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 032,00	211 031,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 525,00	23 524,64	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 141,00	5 141,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	48 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 510,42	92 509,79	100,0
		4260	Zakup energii	70 958,00	70 957,08	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 978,00	27 977,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	203 633,00	203 573,14	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 212,00	8 210,87	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 566,00	2 565,65	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 476,00	8 475,08	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 623,49	34 623,49	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 027,00	12 027,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	868,00	867,02	99,9

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 420,00	3 420,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 912,00	4 904,20	99,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	809,94	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 798,00	38 574,02	70,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 088,00	14 932,12	99,0
	4260	Zakup energii	22 750,00	18 777,31	82,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	424,59	5,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 440,00	92,3
85295		Pozostała działalność	468 695,00	409 400,98	87,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 374,31	99,4
	4220	Zakup środków żywności	10 800,00	10 798,31	100,0
	4260	Zakup energii	10 290,00	9 526,20	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 100,00	55,0
	4300	Zakup usług pozostałych	369 231,00	311 991,31	84,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 033,20	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	548,88	91,5
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	722,00	90,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	406,77	92,4
855		Rodzina	9 016 012,09	8 086 696,84	89,7
	85504	Wspieranie rodziny	8 928,00	8 928,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 928,00	8 928,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	5 798 408,84	5 010 086,88	86,4
	3110	Świadczenia społeczne	2 750 000,00	2 580 766,10	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 177,00	322 716,83	69,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 695,00	20 515,90	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 536,00	246 754,02	69,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 528,00	20 799,26	32,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544 232,00	1 355 169,46	87,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 150,00	74,2
	4300	Zakup usług pozostałych	91 204,39	91 204,03	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 000,00	351 079,64	73,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 113,62	6 834,02	67,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,83	12 200,83	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 872,00	624,00	16,1

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	272,79	27,3
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 208 675,25	3 067 681,96	95,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	663,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	90 122,00	62 033,32	68,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 090,25	1 115 086,52	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 149,00	68 148,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 099,00	180 825,37	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 327,00	13 232,87	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 300,00	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 563,04	164 504,19	100,0
	4220	Zakup środków żywności	71 170,00	71 169,89	100,0
	4260	Zakup energii	65 316,00	65 284,65	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	202 447,00	202 374,43	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 077 827,00	966 728,01	89,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 271,00	6 270,60	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	708,00	707,90	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 286,00	5 285,86	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 041,96	60 041,96	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	7 857,00	7 857,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 460,00	14 459,13	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	253,91	25,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	35,75	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 976,92	100,0
		OGÓLEM:	11 770 077,00	10 765 167,05	91,5

12. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki, finansowany dotacją celową w roku 2025 wynosił 2.132.605,00 zł. W trakcie roku przyznana dotacja została zwiększona o kwotę 272.160,07 zł, w tym:

- w wysokości 28.997,00 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- w wysokości 197.804,12 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej,
- w wysokości 2.093,95 zł na dodatki w wysokości 400 zł dla pracowników socjalnych,
- w wysokości 43.265,00 zł na działalność podstawową.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 2.404.765,07 zł wyniosło 2.386.747,20 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 404 765,07	2 386 747,20	99,3
	85203		Ośrodki wsparcia	2 404 765,07	2 386 747,20	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 810,95	1 477 644,57	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 483,00	76 482,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 660,26	261 733,30	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 774,60	33 100,97	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 216,50	69 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 311,74	145 299,48	100,0
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	73 993,84	100,0
		4260	Zakup energii	38 912,00	38 911,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	19 125,00	19 124,26	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	126 288,00	126 083,01	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 213,00	3 205,87	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	351,20	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	9 161,00	9 160,99	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 129,02	37 129,02	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 698,00	7 698,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00	633,55	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 796,00	1 794,88	99,9

13. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Plan jednostki zatwierdzony na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosił 4.643.760,85 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 111.633,63 zł, w tym:

- zwiększenie środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu pracy o kwotę 40.418,00 zł,
- środkami powiatu o kwotę 71.215,63 zł.

W roku 2025 zrealizowano środkami własnymi wydatki inwestycyjne:

1. modernizację okien budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie – 12.000,00 zł,
2. zakup belownicy do prasowania makulatury oraz plastiku – 21.000,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 755 394,48	4 755 394,48	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 755 394,48	4 755 394,48	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 711,88	5 711,88	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 422,18	3 477 422,18	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 348,02	249 348,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 154,26	607 154,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 111,09	56 111,09	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 131,17	26 131,17	100,0
		4260	Zakup energii	69 604,43	69 604,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 411,30	11 411,30	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	484,50	484,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 985,33	56 985,33	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 156,78	5 156,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 304,27	5 304,27	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 583,38	107 583,38	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 439,00	16 439,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 736,57	3 736,57	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 269,40	10 269,40	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 540,92	13 540,92	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,0

14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 2.426.724,32 zł finansowany był środkami powiatu i dotacją przyznaną na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” w wysokości 216.480,00 zł.

W trakcie roku uległ on zwiększeniu o 24.475,49 zł, w tym:

- środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 9.430,85 zł,
- środkami własnymi powiatu – 15.044,64 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80195, 85404, 85406, 85446 na plan 2.451.199,81 zł wyniosło 2.449.659,42 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	216 480,00	216 356,92	99,9
	80195		Pozostała działalność	216 480,00	216 356,92	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796,01	2 796,01	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 841,00	101 841,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 542,99	27 419,91	99,6
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	74 100,00	100,0

Wykonanie wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 430,85	9 430,85	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 430,85	9 430,85	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 899,22	7 899,22	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 531,63	1 531,63	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	36 995,80	36 995,80	100,0
	80195		Pozostała działalność	36 995,80	36 995,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,20	5 335,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,60	460,60	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 200,00	13 200,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 188 293,16	2 186 875,85	99,9
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 425,76	64 017,69	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 746,26	7 560,95	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,95	523,55	79,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 716,80	11 716,80	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 337,92	41 352,97	97,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 961,83	2 863,42	96,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 114 222,76	2 114 219,16	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376,37	1 376,37	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 910,71	410 910,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 113,04	26 113,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 780,31	247 780,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 990,54	19 990,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 378,08	104 378,08	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 300,00	29 300,00	100,0
		4260	Zakup energii	40 716,74	40 716,74	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 403,17	2 403,17	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 360,03	70 356,43	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495,04	2 495,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 261,12	1 261,12	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 724,26	3 724,26	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 881,33	86 881,33	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 232,51	6 232,51	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 274,69	962 274,69	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 624,82	78 624,82	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 644,64	8 639,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 604,64	6 600,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 039,00	100,0
			OGÓŁEM:	2 225 288,96	2 223 871,65	99,9

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

Jednostka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową. Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2025 wynosił 662.000,00 zł. W trakcie roku został zwiększony o kwotę 145.357,80 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 807.357,80 zł wyniosło 807.349,12 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	807 357,80	807 349,12	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	807 357,80	807 349,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 209,45	409 209,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 906,96	30 906,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 627,71	71 627,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 278,55	9 278,55	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	11 080,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 706,32	40 701,69	100,0
		4220	Zakup środków żywności	8 332,62	8 329,08	100,0
		4260	Zakup energii	28 842,35	28 842,35	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	121 175,24	121 175,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 080,00	52 079,73	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,78	4 350,78	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 496,30	1 496,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	984,60	984,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 929,05	9 929,05	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 555,00	2 555,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 013,87	2 013,87	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 549,00	2 549,00	100,0

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 19,0% stanowią planowane wydatki majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wydatkowano środki w 96,8% planu. Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono w załączniku nr 12.

Realizacja większości zaplanowanych zadań została zakończona. Siedem zadań planowanych jest do kontynuacji prac w roku 2026:

- „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” – sala sportowa w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław – Podborsko”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z Białogard – Klępino Białogardzkie – Bukówko”,
- „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z”,
- „Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard – Zaspy Małe na odcinku Białogard – droga wojewódzka 167”,
- „Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza i Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie”,
- „Remont poddasza użytkowego w bloku żeńskim i męskim przy ul. Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie - w roku 2026 blok męski.

Na realizację wydatków majątkowych powiat pozyskał środki z różnych źródeł w łącznej wysokości 14.256.826.99 zł, co stanowiło 55,7% wartości zrealizowanych wydatków.

Powiat wydatkował ze środków własnych kwotę 11.343.718,56 zł.

Realizacja zadań współfinansowanych środkami europejskimi

W roku 2025 Powiat Białogardzki realizował zadania współfinansowane środkami europejskimi.

Wpływ dochodów w związku z zadaniami, których realizacja toczyła się w roku 2025

nazwa zadania/ rodzaj środków	dochody ogółem	w tym		w tym w 2025 r.	
		środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy
<i>Regionalne Centrum Kryzysowe</i>	1 913 842,56	1 712 314,94	201 527,62	1 480 198,77	174 209,15
<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi</i>	849 999,99	696 999,99	153 000,00	487 899,99	107 100,00
<i>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z</i>	2 128 448,24	2 128 448,24	0,00	2 128 448,24	
<i>Erasmus + ZSP w Białogardzie lata 2024-2026</i>	240 300,82	240 300,82		28 671,09	
<i>Erasmus + ZSP w Białogardzie lata 2025-2026</i>	255 315,06	255 315,06		255 315,06	
razem	5 387 906,67	5 033 379,05	354 527,62	4 380 533,15	281 309,15

Wydatki zrealizowane do dnia 31.12.2025 r.

nazwa zadania	wydatki ogółem	w tym		w tym w 2025 r.	
		środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu
<i>Regionalne Centrum Kryzysowe</i>	1 913 842,56	1 913 842,56	0,00	1 654 407,92	
<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi</i>	849 999,99	849 999,99	0,00	823 549,99	
<i>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z</i>	2 802 767,57	2 339 178,04	463 589,53	2 339 178,04	414 889,53

Erasmus + ZSP w Białogardzie lata 2024-2026	253 868,87	253 868,87		253 868,87	
Erasmus + ZSP w Białogardzie lata 2025-2026	0,00	0,00			
razem	5 820 478,99	5 356 889,46	463 589,53	5 071 004,82	414 889,53

Rozliczenie realizacji projektów na dzień 31.12.2025 r

Nazwa	planowany okres realizacji	planowane nakłady	Dochody	Wydatki	w tym środki powiatu	stopień realizacji i planu
Regionalne Centrum Kryzysowe	2024-2029	4 721 200,00	1 913 842,56	1 913 842,56	0,00	40,5
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi	2024-2025	849 999,99	849 999,99	849 999,99	0,00	100,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z	2024-2026	4 317 767,57	2 128 448,24	2 802 767,57	463 589,53	64,9
Erasmus + ZSP w Białogardzie	2024-2026	289 743,87	240 300,82	253 868,87		87,6
Erasmus + ZSP w Białogardzie	2025-2026	320 480,16	255 315,06	0,00		-
Razem		9 888 967,56	4 892 290,79	5 566 610,12	463 589,53	x

Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

W roku 2025 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane były zadania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powiat otrzymał łącznie środki w wysokości 8.776.036,52 zł, w tym na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław – Podborsko – 2.285.059,70 zł, co stanowiło 96% wydatków poniesionych w roku 2025,
- modernizację placówek edukacyjnych powiatu Białogardzkiego – 577.636,15 zł, co stanowiło 37% wydatków na to zadanie w roku 2025,
- modernizację i przebudowę szpitala – 5.913.340,67 zł, co stanowiło 96,7% wydatków poniesionych w roku 2025.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. – 0,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków ze przedstawia załącznik nr 8.

Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 17.11.2025 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i Powiatem Białogardzkim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1175Z Białogard - Kłębino Białogardzkie - Bukówko”. Środki na realizację zadania wpłynęły do powiatu w roku 2025 w wysokości 818.224,02 zł. Realizacja zadania planowana jest w roku 2026.

Realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.

Fundusz Pomocy

W roku 2025 w ramach środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na ich terenie powiat otrzymał łącznie 683.089,00 zł, w tym na:

- zadania oświatowe – 573.602,00 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 77,00 zł,
- orzekanie o niepełnosprawności – 3.335,00 zł,
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 106.075,00 zł.

Do realizacji zadań zaangażowane zostały również odsetki bankowe naliczone od środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na zadania oświatowe w wysokości 519,34 zł.

Środki na zadania oświatowe wykorzystane zostały w kwocie 549.871,53 zł. Na pozostałe zadania wydatkowane zostało 100% przyznaných środków. Na dzień 31 grudnia 2025 r. środki niewykorzystane podlegające zwrotowi do Funduszu Pomocy wyniosły 31.527,44 zł.

Realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 10.

Rezerwy

W uchwalonym budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2025 na dzień 01.01.2025 r. utworzone były rezerwy:

- ogólna w wysokości 1.027.832,97 zł,
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 230.000,00 zł,
- celowa na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych pracownikom administracji i obsługi jednostek – 864.117,95 zł,
- celowa na planowane zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli wraz z kosztami ZUS – 1.657.821,50 zł.

W trakcie roku:

- rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 627.280,67 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana,
- rezerwa celowa na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych pracownikom jednostek wykorzystana została w wysokości 15.794,29 zł,
- rezerwa na planowane zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli wykorzystana została w wysokości 1.059.665,56 zł.

Suma rezerw niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2025 r. – 1.977.031,90 zł.

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2025 roku zakładał dochody w kwocie 134.940.214,42 zł i wydatki w kwocie 138.997.348,71 zł. Planowany deficyt wynosił 4.057.134,29 zł i pokryty miał być przychodami.

Planowane przychody wynosiły 5.557.134,29 zł i składały się z:

- wolnych środków w wysokości 1.600.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych podlegających szczególnym rozliczeniom w wysokości 151.277,63 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 440.179,73 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.365.676,93 zł.

Planowane rozchody wynosiły 1.500.000,00 zł i dotyczyły wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2018.

Budżet zrealizowany został kwotami dochodów w wysokości 135.819.403,32 zł i wydatków w wysokości 131.398.687,19 zł. Osiągnięta została nadwyżka w wysokości 4.420.716,13 zł.

Przychody wykonane zostały w wysokości 7.660.844,02 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków – 1.600.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.269.386,66 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 200.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych podlegających szczególnym rozliczeniom – 151.277,63 zł,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 440.179,73 zł.

Wykonane rozchody stanowią kwotę 1.500.000,00 zł i dotyczą wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2018, których spłata zgodnie z harmonogramem miała nastąpić w roku 2026.

Wynikiem realizacji budżetu roku 2025 jest osiągnięcie na rok następny kwoty do dyspozycji w wysokości 10.581.500,71 zł, w tym z:

- Funduszu Pomocy – 31.527,44 zł,
- projektu Erasmus+ - 283.986,15 zł,
- Funduszu Rozwoju Dróg – 818.224,02 zł,
- pozostałe środki 9.447.763,10 zł.

Zadłużenie

Zadłużenie Powiatu Białogardzkiego w roku 2025 uległo zmniejszeniu o kwotę 1.500.000,00 zł. Dokonany został wykup obligacji wyemitowanych w roku 2018.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. przedstawia załącznik nr 13.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiat według stanu na 31.12.2025 roku posiada wyemitowane w roku 2019 obligacje w kwocie 1.600.000,00 zł.

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności

Na dzień 31.12.2025 r. Powiat posiada należności finansowe z tytułu udzielonej i niespłaconej pożyczki w wysokości 1.300.000,00 zł. Pożyczka udzielona została Regionalnemu Centrum Medycznemu w Białogardzie sp. z o.o. w roku 2024 w wysokości 1.500.000,00 zł. Planowana jednorazowa spłata przewidziana jest do końca marca 2026 r.

Zgodnie z Rb-N na dzień 31.12.2025 r. Powiat Białogardzki posiada zaewidencjonowane należności wymagalne w wysokości 1.106.770,60 zł.

Lp.	Jednostka	Należność wymagalna na dzień 31.12.2024	Należność wymagalna na dzień 31.12.2025	wzrost należności (+) spadek należności (-)
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Powiat	663 513,81	673 690,76	10 176,95
2	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Skarb Państwa	100 130,09	83 037,06	-17 093,03
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	9 410,31	9 313,31	-97,00
4	Liceum Ogólnokształcące w Tychowie	27 971,68	23 470,45	-4 501,23
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podbojsku	147 980,59	165 705,42	17 724,83
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	32 981,14	35 988,67	3 007,53
7	Powiatowy Urząd Pracy- Fundusz Pracy	139 232,90	115 564,93	-23 667,97
RAZEM		1 121 220,52	1 106 770,60	-14 449,92

Pozostałe jednostki nie posiadają należności wymagalnych.

Realizacja programów wieloletnich:

Lp.	Nazwa zadania	okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Łączne nakłady poniesione	wydatki roku 2025	stopień realizacji (5:4)
1	2	3		4	5	6	7
1	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	2024	2025	688 511,00	682 715,99	672 215,99	99,2
	finansowanie	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej środki powiatu			340 712,24 342 003,75		
2	Likwidacja barier transportowych - zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno- Kulturalne w Białogardzie	2024	2025	270 174,52	270 174,52	270 174,52	100,0
	finansowanie	PFRON środki powiatu			144 000,00 126 174,52		
3	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	2024	2025	50 000,00	44 440,00	44 440,00	88,9
	finansowanie	środki powiatu			44 440,00		
4	Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego	2024	2026	3 491 978,00	1 596 800,15	1 554 601,15	45,7
	finansowanie	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki powiatu			577 636,15 1 019 164,00		
5	Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych	2024	2025	9 533 119,31	9 523 896,31	6 113 096,81	99,9
	finansowanie	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki powiatu			7 990 000,00 1 533 896,31		

6	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	2024	2030	250 000,00	25 144,95	-	10,1
	finansowanie środki powiatu				25 144,95		
7	Obsługa bankowa - Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego	2020	2025	88 200,00	88 200,00	13 230,00	100,0
	finansowanie środki powiatu				88 200,00		
8	Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard- Zaspy Małe na odcinku Białogard - droga wojewódzka 167	2024	2026	8 960 300,00	3 582 244,74	3 582 244,74	40,0
	finansowanie środki powiatu				3 582 244,74		
9	Ubezpieczenie mienia i pojazdów	2024	2026	444 000,00	121 964,27	147 957,24	27,5
	finansowanie środki powiatu				121 964,27		
10	Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego -	2021	2025	21 469,76	21 847,90	4 462,88	101,8
	finansowanie środki powiatu				21 847,90		
11	Uruchomienie i utrzymanie nowej strony BIP -	2022	2025	17 312,00	12 864,00	3 433,00	74,3
	finansowanie środki powiatu				12 864,00		
12	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Dzieciółowo, Kowalki, Drzonowo Białogardzkie w Gminie Tychowo	2025	2026	292 774,14	146 387,57	146 387,57	50,0
	finansowanie	dotacja celowa z budżetu państwa			138 724,00		
		środki powiatu			7 663,57		
13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2025/2026 -	2025	2026	135 000,00	17 742,29	17 742,29	13,1
	finansowanie środki powiatu				17 742,29		
14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2024/2025 -	2024	2025	150 000,00	128 096,40	93 397,20	85,4
	finansowanie środki powiatu				128 096,40		
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław - Podborsko	2024	2026	4 918 519,75	2 405 064,04	2 379 164,04	48,9
	finansowanie	środki powiatu			120 004,34		
		Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			2 285 059,70		
16	Wspólnie robimy więcej ZIT-KKBOF	2025	2030	21 665,81	2 955,95	2 955,95	13,6
	finansowanie środki powiatu				2 955,95		
17	Strategia Rozwoju Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2034	2025	2026	49 815,00	24 907,50	24 907,50	50,0
	finansowanie środki powiatu				24 907,50		
18	Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Kłepino Białogardzkie - Bukówko	2023	2026	2 702 070,32	562 447,75	482 805,25	20,8
	finansowanie środki powiatu				562 447,75		
19	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie	2025	2026	382 000,00	11 800,00	11 800,00	3,1
	finansowanie środki powiatu				11 800,00		
20	Remont poddasza użytkowego w bloku męskim i żeńskim przy ul. Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie	2025	2027	2 054 000,00	53 874,00	53 874,00	2,6
	finansowanie środki powiatu				53 874,00		

. . .

Wszystkie dotacje przyznane powiatowi na rok 2025, a niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2025 roku, zwrócone zostały do dnia 31 stycznia 2026 roku, bądź do dnia wynikającego z podpisanych porozumień (umów) do jednostek je przekazujących.

Powiat Białogardzki w roku 2025 nie posiadał samorządowych zakładów budżetowych. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach określonych art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Powiat Białogardzki w roku 2025 nie dokonał wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń oraz nie udzielił gwarancji i poręczeń.

Na koniec 2025 roku Powiat Białogardzki nie dysponuje niewykorzystanymi środkami z tytułu uzyskanych dochodów z tytułu wpływów z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska - realizacja art. 403 Prawo ochrony środowiska. Poniesione ze środków własnych wydatki na zadania wymienione w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w roku 2025 wyniosły 461.711,65 zł, natomiast uzyskane dochody przeznaczone na realizację tego zadania stanowią kwotę 31.058,29 zł.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				126 926 333,52	134 940 214,42	135 819 403,32	121 169 415,77	1 040 442,50	14 649 987,55	3 621 399,80	100,65
z tego:											
1. Dochody na realizację zadań własnych											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	175 710,37	175 710,37	0,00	0,00	0,00	87,86
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	175 710,37	175 710,37	0,00	0,00	0,00	87,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	175 465,70	175 465,70	0,00	0,00	0,00	87,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,00	244,67	244,67	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	-	0,00	14 330,28	14 330,28	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	-	0,00	14 330,28	14 330,28	0,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	82,28	82,28	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 413 500,00	5 455 021,95	6 186 583,16	863 968,42	-	5 322 614,74	2 128 448,24	113,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 413 500,00	5 455 021,95	6 184 741,67	862 126,93	0,00	5 322 614,74	2 128 448,24	113,38
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00	808 000,00	832 818,41	832 818,41	0,00	0,00	0,00	103,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	0,00	831,05	831,05	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	45 150,00	45 618,07	0,00	0,00	45 618,07	0,00	101,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	107,71	107,71	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	210,88	210,88	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	28 159,00	28 158,88	28 158,88	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 256 500,00	2 128 448,24	2 128 448,24	0,00	0,00	2 128 448,24	2 128 448,24	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	0,00	818 224,02	0,00	0,00	818 224,02	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	45 264,71	45 264,71	0,00	0,00	45 264,71	0,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 285 059,70	0,00	0,00	2 285 059,70	0,00	95,21	
	60095		Pozostała działalność	-	0,00	1 841,49	1 841,49	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00	68,41	68,41	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	39,08	39,08	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	277 893,02	323 529,18	384 217,80	318 064,24	0,00	66 153,56	0,00	118,76	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 893,02	323 529,18	384 217,80	318 064,24	0,00	66 153,56	0,00	118,76	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	41 000,00	56 796,32	56 796,32	0,00	0,00	0,00	138,53	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	3 600,00	5 130,82	5 130,82	0,00	0,00	0,00	142,52	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 570,34	7 570,34	0,00	0,00	0,00	108,15	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 500,00	18 276,09	18 276,09	0,00	0,00	0,00	158,92	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	1 300,00	1 485,80	0,00	0,00	1 485,80	0,00	114,29	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	15 167,00	0,00	0,00	15 167,00	0,00	75,84	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	531,00	4 769,63	0,00	0,00	4 769,63	0,00	898,24	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	44 731,00	44 731,13	0,00	0,00	44 731,13	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	519,75	519,75	0,00	0,00	0,00	51,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	874,16	874,16	874,16	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	0,00	3 442,50	3 442,50	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 230,57	7 230,57	0,00	0,00	0,00	103,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	446 341,57	446 341,57	0,00	0,00	446 341,57	446 341,57	100,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	97 977,42	97 977,42	0,00	0,00	97 977,42	97 977,42	100,00	
750			Administracja publiczna	6 975,60	16 556,60	46 479,50	45 999,50	0,00	480,00	0,00	280,73	
	75020		Starostwa powiatowe	975,60	10 556,60	24 038,63	23 558,63	0,00	480,00	0,00	227,71	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00	512,20	512,20	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,60	975,60	1 463,40	1 463,40	0,00	0,00	0,00	150,00	
		0830	Wpływy z usług	-	0,00	68,21	68,21	0,00	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	1 363,50	1 363,50	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 581,00	20 057,00	20 057,00	0,00	0,00	0,00	209,34	
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	22 440,87	22 440,87	0,00	0,00	0,00	374,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00	43,28	43,28	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	22 397,59	22 397,59	0,00	0,00	0,00	373,29	
752			Obrona narodowa	-	49 720,00	49 720,00	49 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75295		Pozostała działalność	-	49 720,00	49 720,00	49 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	49 720,00	49 720,00	49 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260,00	158 340,05	158 312,64	38 312,64	0,00	120 000,00	0,00	99,98	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	260,00	158 340,05	158 312,64	38 312,64	0,00	120 000,00	0,00	99,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 980,05	2 980,05	2 980,05	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	260,00	232,59	232,59	0,00	0,00	0,00	89,46	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 228 246,18	38 228 246,18	38 362 730,44	38 362 730,44	0,00	0,00	0,00	100,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	736 620,00	736 620,00	871 104,26	871 104,26	0,00	0,00	0,00	118,26
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	573 300,00	573 300,00	656 926,90	656 926,90	0,00	0,00	0,00	114,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	14 854,65	14 854,65	0,00	0,00	0,00	59,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	42 214,62	42 214,62	0,00	0,00	0,00	422,15
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	2,09
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00	11 000,00	15 985,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	145,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00	300,42	300,42	0,00	0,00	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	115 320,00	115 320,00	122 640,00	122 640,00	0,00	0,00	0,00	106,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	2 200,20	2 200,20	0,00	0,00	0,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,00	258,74	258,74	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	873,93	873,93	0,00	0,00	0,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 491 626,18	37 491 626,18	37 491 626,18	37 491 626,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 503 855,84	35 503 855,84	35 503 855,84	35 503 855,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 987 770,34	1 987 770,34	1 987 770,34	1 987 770,34	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	53 106 732,72	55 187 499,59	55 348 153,21	55 348 153,21	0,00	0,00	0,00	100,29
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 852 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	546 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 306 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 200,00	981 919,03	1 142 572,65	1 142 572,65	0,00	0,00	0,00	116,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254 200,00	408 317,03	568 970,65	568 970,65	0,00	0,00	0,00	139,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	573 602,00	573 602,00	573 602,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	-	52 306 299,08	52 306 299,08	52 306 299,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	52 306 299,08	52 306 299,08	52 306 299,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 899 281,48	1 899 281,48	1 899 281,48	0,00	0,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	1 899 281,48	1 899 281,48	1 899 281,48	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 674,29	1 275 671,72	1 499 284,35	920 948,20	283 986,15	578 336,15	0,00	117,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	134 774,83	134 774,83	0,00	0,00	134 774,83	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	134 774,83	134 774,83	0,00	0,00	134 774,83	0,00	100,00	
	80115		Technika	350 505,76	217 951,41	223 424,35	23 089,40	0,00	200 334,95	0,00	102,51	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	962,00	962,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	89,19	
		0690	Wpływy z różnych opłat	351,00	351,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	138,46	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 390,22	12 390,22	16 957,64	16 957,64	0,00	0,00	0,00	136,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	469,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	281,44	281,44	281,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 938,04	1 938,04	1 938,04	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 692,76	1 692,76	2 563,59	2 563,59	0,00	0,00	0,00	151,44	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	335 109,78	200 334,95	200 334,95	0,00	0,00	200 334,95	0,00	100,00	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	-	20 290,44	20 988,20	20 988,20	0,00	0,00	0,00	103,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	697,76	697,76	0,00	0,00	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	20 266,64	20 266,64	20 266,64	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	983 568,61	201 204,76	225 822,28	95 522,52	0,00	130 299,76	0,00	112,24	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	86,50	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 885,00	68 885,00	74 275,08	74 275,08	0,00	0,00	0,00	107,82	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00	1 720,00	19 984,77	19 984,77	0,00	0,00	0,00	1 161,91	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	911 963,61	129 599,76	129 599,76	0,00	0,00	129 599,76	0,00	100,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	116 608,65	116 696,86	116 753,19	3 826,58	0,00	112 926,61	0,00	100,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 942,04	2 942,04	2 769,24	2 769,24	0,00	0,00	0,00	94,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6,14	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	102,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	82,07	82,07	82,07	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	740,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	130,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	112 926,61	112 926,61	112 926,61	0,00	0,00	112 926,61	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 800,00	407 800,00	370 759,20	370 759,20	0,00	0,00	0,00	90,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	401 600,00	401 600,00	361 127,54	361 127,54	0,00	0,00	0,00	89,92
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 200,00	9 070,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	146,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	122 685,15	122 685,15	122 685,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	122 685,15	122 685,15	122 685,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	54 191,27	54 191,27	283 986,15	283 986,15	283 986,15	0,00	0,00	524,04
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 191,27	54 191,27	283 986,15	283 986,15	283 986,15	0,00	0,00	524,04
	851		Ochrona zdrowia	5 483 937,83	5 923 340,67	5 921 886,03	8 545,36	0,00	5 913 340,67	0,00	99,98
		85111	Szpitala ogólne	5 478 937,83	5 913 340,67	5 913 340,67	0,00	0,00	5 913 340,67	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 478 937,83	5 913 340,67	5 913 340,67	0,00	0,00	5 913 340,67	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	10 000,00	8 545,36	8 545,36	0,00	0,00	0,00	85,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	8 545,36	8 545,36	0,00	0,00	0,00	85,45
852			Pomoc społeczna	2 758 794,17	4 493 654,50	4 110 530,18	3 161 897,61	705 775,35	948 632,57	948 632,57	91,47
	85202		Domy pomocy społecznej	880 723,00	2 347 090,04	2 173 696,52	2 173 696,52	0,00	0,00	0,00	92,61
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	880 723,00	2 347 090,04	2 173 696,52	2 173 696,52	0,00	0,00	0,00	92,61
	85203		Ośrodki wsparcia	-	0,00	20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,00	20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 148,28	257 908,96	282 405,39	282 405,39	0,00	0,00	0,00	109,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 148,28	10 148,28	10 148,28	10 148,28	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	107,25	107,25	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	97 815,24	97 815,24	0,00	0,00	0,00	195,63
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	197 760,68	174 334,50	174 334,50	0,00	0,00	0,00	88,15
	85295		Pozostała działalność	1 817 922,89	1 888 655,50	1 654 407,92	705 775,35	705 775,35	948 632,57	948 632,57	87,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 530,61	839 815,08	631 457,21	631 457,21	631 457,21	0,00	0,00	75,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 392,28	98 840,42	74 318,14	74 318,14	74 318,14	0,00	0,00	75,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849 965,00	849 965,00	848 741,56	0,00	0,00	848 741,56	848 741,56	99,86
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 035,00	100 035,00	99 891,01	0,00	0,00	99 891,01	99 891,01	99,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 571,00	439 834,61	447 880,94	447 880,94	0,00	0,00	0,00	101,83
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315,00	6 924,04	6 937,24	6 937,24	0,00	0,00	0,00	100,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 274,04	3 274,04	3 274,04	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	315,00	328,20	328,20	0,00	0,00	0,00	104,19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	390 256,00	432 910,57	440 943,70	440 943,70	0,00	0,00	0,00	101,86
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	230,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 236,57	2 236,57	2 236,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	88,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	913,13	913,13	0,00	0,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	378 256,00	418 674,00	418 674,00	418 674,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 006,00	667 006,00	581 416,93	581 416,93	0,00	0,00	0,00	87,17
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	75 000,00	75 169,47	75 169,47	0,00	0,00	0,00	100,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	80,43	80,43	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	75 000,00	74 698,04	74 698,04	0,00	0,00	0,00	99,60
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 300,00	79 300,00	83 179,08	83 179,08	0,00	0,00	0,00	104,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	105,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	316,12	316,12	0,00	0,00	0,00	105,37
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	75 000,00	74 822,96	74 822,96	0,00	0,00	0,00	99,76
	85410		Internaty i bursy szkolne	244 576,00	244 576,00	154 026,82	154 026,82	0,00	0,00	0,00	62,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 008,00	230 008,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	44,52
		0830	Wpływy z usług	-	0,00	51 593,00	51 593,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 568,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	193 130,00	268 130,00	268 783,56	268 783,56	0,00	0,00	0,00	100,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	139,60	139,60	0,00	0,00	0,00	93,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 580,00	188 580,00	189 496,85	189 496,85	0,00	0,00	0,00	100,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	3 308,11	3 308,11	0,00	0,00	0,00	94,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	115,44
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	75 000,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	99,73
855			Rodzina	4 431 748,72	5 345 231,06	5 616 377,22	5 616 377,22	0,00	0,00	0,00	105,07
	85508		Rodziny zastępcze	1 703 160,00	2 171 016,40	2 379 960,96	2 379 960,96	0,00	0,00	0,00	109,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	223,86	223,86	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	480,56	480,56	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	39 875,00	39 875,00	39 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	86 162,40	56 370,74	56 370,74	0,00	0,00	0,00	65,42
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	341 819,00	310 992,27	310 992,27	0,00	0,00	0,00	90,98
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 703 160,00	1 703 160,00	1 972 018,53	1 972 018,53	0,00	0,00	0,00	115,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 573 488,72	3 019 114,66	3 150 816,26	3 150 816,26	0,00	0,00	0,00	104,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	0,00	4 589,96	4 589,96	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 448,76	4 448,76	4 448,76	4 448,76	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	107,24	107,24	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	10 660,09	10 660,09	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	373 425,94	362 614,87	362 614,87	0,00	0,00	0,00	97,10
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 569 039,96	2 569 039,96	2 696 195,34	2 696 195,34	0,00	0,00	0,00	104,95
	85595		Pozostała działalność	155 100,00	155 100,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	55,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			%	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 100,00	155 100,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	55,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	31 058,29	31 058,29	0,00	0,00	0,00	103,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	31 058,29	31 058,29	0,00	0,00	0,00	103,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	31 058,29	31 058,29	0,00	0,00	0,00	103,53
926			Kultura fizyczna	343 200,00	343 200,00	340 712,24	0,00	0,00	340 712,24	0,00	99,28
	92601		Obiekty sportowe	343 200,00	343 200,00	340 712,24	0,00	0,00	340 712,24	0,00	99,28
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	343 200,00	343 200,00	340 712,24	0,00	0,00	340 712,24	0,00	99,28
			OGÓŁEM:	115 121 539,52	119 231 852,10	120 467 416,48	106 632 827,56	1 040 442,50	13 834 588,92	3 621 399,80	101,04

2. Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			%	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	39 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	47,42
	01095		Pozostała działalność	-	39 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	47,42
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	39 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	47,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 696,00	689 679,78	685 955,54	685 955,54	0,00	0,00	0,00	99,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 696,00	689 679,78	685 955,54	685 955,54	0,00	0,00	0,00	99,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 696,00	689 679,78	685 955,54	685 955,54	0,00	0,00	0,00	99,46
710			Działalność usługowa	1 094 067,00	1 122 729,00	1 122 597,12	972 697,12	0,00	149 900,00	0,00	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 067,00	214 166,00	214 166,00	214 166,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 067,00	214 166,00	214 166,00	214 166,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	888 000,00	908 563,00	908 431,12	758 531,12	0,00	149 900,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 000,00	758 563,00	758 531,12	758 531,12	0,00	0,00	0,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	149 900,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00	99,93
750			Administracja publiczna	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	31 000,00	758 780,71	732 036,03	368 346,03	0,00	363 690,00	0,00	96,48
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00	28 768,71	28 768,71	28 768,71	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	28 768,71	28 768,71	28 768,71	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	-	730 012,00	703 267,32	339 577,32	0,00	363 690,00	0,00	96,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	357 012,00	339 577,32	339 577,32	0,00	0,00	0,00	95,12
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	373 000,00	363 690,00	0,00	0,00	363 690,00	0,00	97,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 876 000,00	8 037 455,00	8 012 200,39	8 012 200,39	0,00	0,00	0,00	99,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 876 000,00	8 017 455,00	7 992 200,39	7 992 200,39	0,00	0,00	0,00	99,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 876 000,00	8 017 455,00	7 992 200,39	7 992 200,39	0,00	0,00	0,00	99,69
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 467,20	146 467,20	0,00	0,00	0,00	99,98
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 467,20	146 467,20	0,00	0,00	0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 467,20	146 467,20	0,00	0,00	0,00	99,98
801			Oświata i wychowanie	-	22 632,16	13 577,14	13 577,14	0,00	0,00	0,00	59,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	22 632,16	13 577,14	13 577,14	0,00	0,00	0,00	59,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	22 632,16	13 577,14	13 577,14	0,00	0,00	0,00	59,99
852			Pomoc społeczna	2 794 605,00	3 266 452,67	3 245 725,96	3 245 725,96	0,00	0,00	0,00	99,37
	85203		Ośrodki wsparcia	2 132 605,00	2 404 765,07	2 386 747,20	2 386 747,20	0,00	0,00	0,00	99,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 132 605,00	2 404 765,07	2 386 747,20	2 386 747,20	0,00	0,00	0,00	99,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	662 000,00	830 757,80	828 049,12	828 049,12	0,00	0,00	0,00	99,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	662 000,00	830 757,80	828 049,12	828 049,12	0,00	0,00	0,00	99,67
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	-	26 797,00	26 796,84	26 796,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	26 797,00	26 796,84	26 796,84	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	-	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 000,00	597 478,41	597 141,21	597 141,21	0,00	0,00	0,00	99,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 000,00	428 559,00	428 221,80	428 221,80	0,00	0,00	0,00	99,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 000,00	428 559,00	428 221,80	428 221,80	0,00	0,00	0,00	99,92
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	158 986,41	158 986,41	158 986,41	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			%	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	158 986,41	158 986,41	158 986,41	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	-	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	11 588 314,00	14 733 095,73	14 626 092,59	14 112 502,59	0,00	513 590,00	0,00	99,27

3. Dochody na realizację porozumień

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonani a ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	-	502 394,59	301 808,63	-	-	301 808,63	-	60,07
	60017		Drogi wewnętrzne	-	502 394,59	301 808,63	-	-	301 808,63	-	60,07
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	502 394,59	301 808,63	-	-	301 808,63	-	60,07
801			Oświata i wychowanie	216 480,00	472 872,00	424 085,62	424 085,62	-	-	-	89,68
	80195		Pozostała działalność	216 480,00	472 872,00	424 085,62	424 085,62	-	-	-	89,68
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480,00	472 872,00	424 085,62	424 085,62	-	-	-	89,68
			OGÓLEM:	216 480,00	975 266,59	725 894,25	424 085,62	0,00	301 808,63	0,00	74,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	87 836,67	87 836,67	87 836,67	87 836,67	0,00	87 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 042,17	6 042,17	6 042,17	6 042,17	0,00	6 042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 671,70	5 415,89	5 415,89	5 415,89	0,00	5 415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 900,70	5 900,70	5 900,70	5 900,70	0,00	5 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 930,00	19 930,00	19 930,00	19 930,00	19 930,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	342,00	341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 467,20	146 467,20	75 416,64	4 692,90	70 723,74	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 467,20	146 467,20	75 416,64	4 692,90	70 723,74	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,29	661,29	657,90	657,90	657,90	0,00	657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,70	95,70	95,21	95,21	95,21	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 323,86	68 323,86	68 323,74	68 323,74	68 323,74	0,00	68 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,59	58,59	53,79	53,79	53,79	0,00	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
757			Obsługa długu publicznego	223 200,00	209 001,00	209 001,00	209 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	223 200,00	209 001,00	209 001,00	209 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	223 200,00	209 001,00	209 001,00	209 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 121 950,92	1 378 875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 121 950,92	1 378 875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 117,95	748 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 257 832,97	630 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 470 224,34	37 575 112,34	36 154 053,68	34 508 012,53	26 718 489,36	22 623 644,37	4 094 844,99	7 312 165,89	223 488,41	253 868,87	0,00	1 646 041,15	1 646 041,15	0,00	0,00	0,00	96,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,21	1 139,88	1 087,39	1 087,39	1 087,39	1 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,89	10 120,06	10 118,92	10 118,92	10 118,92	0,00	10 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4260	Zakup energii	48 221,83	44 803,78	44 803,78	44 803,78	44 803,78	0,00	44 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 939,27	2 324,40	2 324,40	2 324,40	2 324,40	0,00	2 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	228,50	89,25	89,25	89,25	89,25	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 778,32	2 922,73	2 922,73	2 922,73	2 922,73	0,00	2 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 631,98	2 856,28	2 856,28	2 856,28	2 856,28	0,00	2 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,04	665,74	665,74	665,74	665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 853,84	39 558,26	39 558,26	39 558,26	39 558,26	0,00	39 558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 112,44	5 112,44	5 112,44	5 112,44	5 112,44	0,00	5 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812,00	3 866,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	68,93	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	112 926,61	112 926,61	112 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 926,61	112 926,61	0,00	0,00	0,00	100,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 367,97	115 367,97	60 562,70	60 562,70	56 562,70	0,00	56 562,70	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 611,02	37 111,00	37 111,00	37 111,00	0,00	37 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 386,40	813,70	813,70	813,70	0,00	813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 367,97	35 370,55	18 638,00	18 638,00	18 638,00	0,00	18 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	808 725,56	746 391,01	672 181,40	656 181,40	654 464,02	229 076,24	425 387,78	0,00	1 717,38	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	90,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 717,38	1 717,38	1 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 567,00	188 567,00	187 072,83	187 072,83	187 072,83	187 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 123,00	7 924,28	7 924,28	7 924,28	7 924,28	0,00	7 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 437,00	32 437,00	31 136,24	31 136,24	31 136,24	0,00	31 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00	3 190,00	2 942,89	2 942,89	2 942,89	0,00	2 942,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	342 800,00	342 800,00	290 498,19	290 498,19	290 498,19	0,00	290 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 544,74	6 544,74	6 544,74	0,00	6 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	112 404,60	96 994,10	96 994,10	96 994,10	0,00	96 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	8 932,75	8 932,75	8 932,75	8 932,75	0,00	8 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 077 827,00	966 728,01	966 728,01	966 728,01	0,00	966 728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 280,00	6 271,00	6 270,60	6 270,60	6 270,60	0,00	6 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 034,00	708,00	707,90	707,90	707,90	0,00	707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	8 867,00	5 286,00	5 285,86	5 285,86	5 285,86	0,00	5 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 385,00	60 041,96	60 041,96	60 041,96	60 041,96	0,00	60 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 237,00	7 857,00	7 857,00	7 857,00	7 857,00	0,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 054,00	14 460,00	14 459,13	14 459,13	14 459,13	0,00	14 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	253,91	253,91	253,91	0,00	253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 311,00	36,00	35,75	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 976,92	49 976,92	0,00	0,00	0,00	99,95	
	85595		Pozostała działalność	155 100,00	155 100,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 100,00	155 100,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	150 000,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00	19 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	50 000,00	11 931,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	11 931,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	
	90095		Pozostała działalność	125 000,00	100 000,00	7 527,00	7 527,00	7 527,00	0,00	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	58 500,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 615,45	349 615,45	274 112,90	274 112,90	76 497,45	2 450,00	74 047,45	197 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	115 000,00	76 497,45	76 497,45	76 497,45	2 450,00	74 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	4 225,50	4 225,50	4 225,50	0,00	4 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 306,07	13 306,07	13 306,07	0,00	13 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 088,85	7 088,85	7 088,85	0,00	7 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	49 427,03	49 427,03	49 427,03	0,00	49 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	
	92116		Biblioteki	102 615,45	102 615,45	102 615,45	102 615,45	0,00	0,00	0,00	102 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 615,45	102 615,45	102 615,45	102 615,45	0,00	0,00	0,00	102 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 000,00	132 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 030 011,00	1 030 011,00	884 444,26	182 228,27	76 816,93	732,00	76 084,93	75 311,34	30 100,00	0,00	0,00	702 215,99	702 215,99	0,00	0,00	0,00	85,87	
	92601		Obiekty sportowe	730 011,00	730 011,00	706 671,62	4 455,63	4 455,63	732,00	3 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	702 215,99	702 215,99	0,00	0,00	0,00	96,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 985,63	2 985,63	2 985,63	0,00	2 985,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 011,00	708 011,00	702 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 215,99	702 215,99	0,00	0,00	0,00	99,18	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	147 672,64	147 672,64	72 361,30	0,00	72 361,30	75 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	75 311,34	75 311,34	0,00	0,00	0,00	75 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	4 995,15	4 995,15	4 995,15	0,00	4 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	18 101,36	18 101,36	18 101,36	0,00	18 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 067,51	2 067,51	2 067,51	0,00	2 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	42 367,28	42 367,28	42 367,28	0,00	42 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	
		92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	
			OGÓLEM:	127 842 609,70	138 997 348,71	131 398 687,19	105 798 141,64	82 557 533,82	64 018 765,38	18 538 768,44	17 796 630,04	4 224 651,56	1 010 325,22	209 001,00	25 600 545,55	22 750 545,55	4 475 569,13	2 850 000,00	94,53		

Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów w roku 2025

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 557 134,29	7 660 844,02	137,9
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	151 277,63	151 277,63	100,0
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	440 179,73	440 179,73	100,0
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0	200 000,00	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 365 676,93	5 269 386,66	156,6
Rozchody ogółem:			1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0

752		Obrona narodowa	758 780,71	732 036,03	368 346,03	368 346,03	12 507,90	355 838,13	0,00	0,00	363 690,00	363 690,00	96,48
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	28 768,71	28 768,71	28 768,71	28 768,71	12 507,90	16 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,37	6 999,37	6 999,37	6 999,37	0,00	6 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	261,44	261,44	261,44	261,44	0,00	261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania wydatków ogółem		
						z tego:			z tego:								z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75295		Pozostała działalność	730 012,00	703 267,32	339 577,32	339 577,32	0,00	339 577,32	0,00	0,00	363 690,00	363 690,00	96,34				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 512,00	222 077,32	222 077,32	222 077,32	0,00	222 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72				
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	99,29				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	335 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 890,00	335 890,00	97,36				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 037 455,00	8 012 200,39	8 012 200,39	7 631 290,42	6 966 093,61	665 196,81	0,00	380 909,97	0,00	0,00	99,69				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 017 455,00	7 992 200,39	7 992 200,39	7 611 290,42	6 966 093,61	645 196,81	0,00	380 909,97	0,00	0,00	99,69				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	405 908,77	380 909,97	380 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	380 909,97	0,00	0,00	93,84				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 795,33	190 795,33	190 795,33	190 795,33	190 795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 556,99	12 556,99	12 556,99	12 556,99	12 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 895 810,33	4 895 810,33	4 895 810,33	4 895 810,33	4 895 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	389 547,47	389 547,47	389 547,47	389 547,47	389 547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	367 868,14	367 868,14	367 868,14	367 868,14	367 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 156,00	52 156,00	52 156,00	52 156,00	52 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 070,05	37 070,05	37 070,05	37 070,05	37 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 065,35	5 065,35	5 065,35	5 065,35	5 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 998,00	13 998,00	13 998,00	13 998,00	13 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 001 225,95	1 001 225,95	1 001 225,95	1 001 225,95	1 001 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 405,67	326 405,67	326 405,67	326 405,67	0,00	326 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 716,98	1 716,98	1 716,98	1 716,98	0,00	1 716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	112 371,30	112 371,30	112 371,30	112 371,30	0,00	112 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	88 289,88	88 289,88	88 289,88	88 289,88	0,00	88 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 456,00	25 456,00	25 456,00	25 456,00	0,00	25 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	52 736,67	52 736,67	52 736,67	52 736,67	0,00	52 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 042,17	6 042,17	6 042,17	6 042,17	0,00	6 042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 671,70	5 415,89	5 415,89	5 415,89	0,00	5 415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49				
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,70	5 900,70	5 900,70	5 900,70	0,00	5 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	19 930,00	19 930,00	19 930,00	19 930,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 906,96	30 906,96	30 906,96	30 906,96	30 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 627,71	71 627,71	71 627,71	71 627,71	71 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 278,55	9 278,55	9 278,55	9 278,55	9 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 780,00	20 080,00	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 706,32	40 701,69	40 701,69	40 701,69	0,00	40 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4220	Zakup środków żywności	8 332,62	8 329,08	8 329,08	8 329,08	0,00	8 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4260	Zakup energii	28 842,35	28 842,35	28 842,35	28 842,35	0,00	28 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 175,24	121 175,00	121 175,00	121 175,00	0,00	121 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 780,00	63 779,73	63 779,73	63 779,73	0,00	63 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,78	4 350,78	4 350,78	4 350,78	0,00	4 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 496,30	1 496,30	1 496,30	1 496,30	0,00	1 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	984,60	984,60	984,60	984,60	0,00	984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 929,05	9 929,05	9 929,05	9 929,05	0,00	9 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 013,87	2 013,87	2 013,87	2 013,87	0,00	2 013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 549,00	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 797,00	26 796,84	26 796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26 796,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 797,00	26 796,84	26 796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26 796,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 478,41	597 141,21	597 141,21	428 221,80	275 513,29	152 708,51	89 260,00	79 659,41	0,00	0,00	0,00	99,94
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428 559,00	428 221,80	428 221,80	428 221,80	275 513,29	152 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 357,00	174 109,80	174 109,80	174 109,80	174 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 075,23	12 075,23	12 075,23	12 075,23	12 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 554,76	31 518,21	31 518,21	31 518,21	31 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 281,67	13 281,67	13 281,67	13 281,67	0,00	13 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 190,34	116 190,34	116 190,34	116 190,34	0,00	116 190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,70	89,70	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 208,97	1 205,52	1 205,52	1 205,52	1 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		85334	Pomoc dla repatriantów	158 986,41	158 986,41	158 986,41	0,00	0,00	0,00	89 260,00	69 726,41	0,00	0,00	0,00	100,00
		2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów	89 260,00	89 260,00	89 260,00	0,00	0,00	0,00	89 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 726,41	69 726,41	69 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	69 726,41	0,00	0,00	0,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	14 733 095,73	14 626 092,59	14 112 502,59	13 464 825,81	10 834 979,37	2 629 846,44	160 310,56	487 366,22	513 590,00	513 590,00	99,27	

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją porozumień na dzień 31.12.2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki				z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
600			Transport i łączność	0,00	502 394,59	301 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 808,63	301 808,63	60,07		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	502 394,59	301 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 808,63	301 808,63	60,07		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 394,59	301 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 808,63	301 808,63	60,07		
801			Oświata i wychowanie	216 480,00	472 872,00	424 085,62	424 085,62	424 085,62	107 200,55	316 885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68		
	80195		Pozostała działalność	216 480,00	472 872,00	424 085,62	424 085,62	424 085,62	107 200,55	316 885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 177,00	2 176,99	2 176,99	2 176,99	2 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 777,00	3 164,58	3 164,58	3 164,58	3 164,58	3 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 112,00	101 841,00	101 841,00	101 841,00	101 841,00	101 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 480,00	27 542,99	27 419,91	27 419,91	27 419,91	0,00	27 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	325 537,45	277 945,04	277 945,04	277 945,04	0,00	277 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 391,00	1 320,12	1 320,12	1 320,12	0,00	1 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21		
			OGÓLEM	216 480,00	975 266,59	725 894,25	424 085,62	424 085,62	107 200,55	316 885,07	0,00	301 808,63	301 808,63	74,43			

Załącznik nr 6

Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek sektora finansów publicznych

lp	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa- plan	dotacja celowa- wykonanie	dotacja podmiotowa - plan	dotacja podmiotowa - wykonanie
1.	750	75095	2900	Zintergowane Inwestycje Terytorialne Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	2 955,95	2 955,95		
				<i>Miasto Koszalin - "Wspólnie robimy więcej"</i>		2 955,95		
2.	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	234 641,00	234 641,00		
				<i>Warsztat Terapii Zajęciowej "Szansa" w Białogardzie</i>		136 874,00		
				<i>Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskierka" w Karlinie</i>		97 767,00		
3.	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej - umowa z Miastem Białogard	102 615,45	102 615,45		
				<i>Miasto Białogard - powierzenie zadania</i>		102 615,45		
suma					340 212,40	340 212,40	0,00	0,00

Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa- plan	dotacja celowa- wykonanie	dotacja podmiotowa - plan	dotacja podmiotowa - wykonanie
1.	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej przez stowarzyszenie	71 050,56	71 050,56		
				<i>Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach</i>		71 050,56		
2.	801	80116	2540	dotacje na uczniów szkół niepublicznych			640 000,00	588 538,39
				<i>I Szkoła Policealna - PCE "Szkoły Sukces"</i>				588 538,39
3.	801	80117	2540	dotacje na uczniów szkół niepublicznych			1 138 736,08	1 078 741,51
				<i>I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie - PCE "Szkoły Sukces"</i>				1 078 741,51
4.	801	80120	2540	dotacje na uczniów szkół niepublicznych			3 463 604,32	3 408 136,83
				<i>I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie - PCE "Szkoły Sukces"</i>				3 408 136,83
5.	801	80122	2540	dotacje na uczniów szkół niepublicznych			8 000,00	7 532,45
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie - PCE "Szkoły Sukces"</i>				7 532,45
6.	801	80134	2540	dotacje na uczniów szkół niepublicznych			560 000,00	556 280,13

				<i>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Karlinie - Stowarzyszenie Integracji Społecznej Droga w Karlinie</i>				294 386,07
				<i>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kowalkach - Stowarzyszenie ECCE HOMO w Kowalkach</i>				261 894,06
7.	801	80152	2540	dotacje na uczniów szkół niepublicznych			1 688 000,00	1 672 936,58
				<i>I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie - PCE "Szkoły Sukces"</i>				1 424 655,82
				<i>I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie - PCE "Szkoły Sukces"</i>				248 280,76
8.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych- Stowarzyszenie "Przytulisko"	2 347 090,04	2 173 696,52		
				<i>Stowarzyszenie Pomocy "Przytulisko" w Białogardzie - prowadzenie placówki</i>		951 079,04		
				<i>Stowarzyszenie Pomocy "Przytulisko" w Białogardzie - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej</i>		1 222 617,48		
9.	853	85334	2660	Pomoc repatriantom	89 260,00	89 260,00		
				<i>DML LOGISTICS- utworzenie stanowisk pracy dla repatrianta</i>		89 260,00		
10.	854	85404	2540	dotacje na wychowanków placówek niepublicznych			266 100,00	266 010,02
				<i>Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach - Stowarzyszenie ECCE HOMO w Kowalkach</i>				90 850,42
				<i>Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie - Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA w Karlinie</i>				175 159,60
11.	854	85419	2540	dotacje na wychowanków placówek niepublicznych			4 183 900,00	4 038 322,78
				<i>Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach - Stowarzyszenie ECCE HOMO w Kowalkach</i>				1 640 568,63
				<i>Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie - Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA w Karlinie</i>				2 397 754,15

12.	855	85510	2360	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Białogardzkiego - SOS Wioska Dziecięca Karlino	3 416 888,57	3 335 600,53		
				<i>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - 8 placówek</i>		2 701 745,16		
				<i>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - 1 placówka</i>		442 186,67		
				<i>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników systemu pieczy zastępczej</i>		191 668,70		
13.	921	92120	2720	Prace remontowe obiektów zabytkowych	120 000,00	95 000,00		
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Byszynie - prace w Kościele Filialnym pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Wicewie</i>		10 000,00		
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie</i>		20 000,00		
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Stanominie- prace w Kościele Filialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rarwinie</i>		10 000,00		
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tychowie - prace w Kościele Filialnym pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Tyczewie</i>		10 000,00		
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Jadwigi w Białogardzie - prace w Kościele pw. Świętego Jerzego w Białogardzie</i>		45 000,00		
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	80 000,00	75 311,34		
				<i>Białogardzki Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie "Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół"</i>		9 000,00		
				<i>Klub Lekkoatletyczny ISKRA w Białogardzie "Organizacja czwartków lekkoatletycznych"</i>		5 000,00		
				<i>Atletyczny Klub Sportowy w Białogardzie "Międzynarodowy Puchar Bałtyku w zapasach im. Mieczysława Lisa"</i>		7 000,00		
				<i>Młodzieżowy Klub Sportowy KOSZ w Białogardzie "W KOSZ-a gramy, SPORT uprawiamy III"</i>		9 000,00		

<i>Ludowy Zespół Sportowy GRYF Dobrowo "Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej-sprzyjania rozwojowi piłki nożnej na terenie powiatu białogardzkiego w 2025 roku"</i>		3 000,00		
<i>Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Białogardzie "Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie Powiatu Białogardzkiego oraz czynne uczestnictwo w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie województwa i kraju"</i>		27 000,00		
<i>Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy GŁAZ Tychowo "Sprzyjanie rozwojowi piłki nożnej w gminie Tychowo"</i>		7 000,00		
<i>Stowarzyszenie Morsy Tychowo "III Bieg z morsami"</i>		8 311,34		
suma	6 124 289,17	5 839 918,95	11 948 340,40	11 616 498,69
razem wg rodzaju dotacji	6 464 501,57	6 180 131,35	11 948 340,40	11 616 498,69
dotacje udzielone ogółem	17 796 630,04			

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
na dzień 31.12.2025 r.

w zł

Dział	Rozdział	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	z tego	
						z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600				440 900,65	12 111,12	-	12 111,12	-	-	-	428 789,53	428 789,53	414 889,53
	60014			440 900,65	12 111,12	-	12 111,12	-	-	-	428 789,53	428 789,53	414 889,53
700				1 353,00	1 353,00	-	1 353,00	-	-	-	-	-	-
	70005			1 353,00	1 353,00	-	1 353,00	-	-	-	-	-	-
900		30 000,00	31 058,29	19 458,00	19 458,00	-	19 458,00	-	-	-	-	-	-
	90008			11 931,00	11 931,00	-	11 931,00	-	-	-	-	-	-
	90019	30 000,00	31 058,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095			7 527,00	7 527,00	-	7 527,00	-	-	-	-	-	-
Razem		30 000,00	31 058,29	461 711,65	32 922,12	-	32 922,12	-	-	-	428 789,53	428 789,53	414 889,53

Załącznik Nr 8

**Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych
ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19
w roku 2025**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Dochody - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6370	2 400 000,00	2 285 059,70		
600	60014	6370			2 400 000,00	2 285 059,70
801	80102	6370	134 774,83	134 774,83		
801	80102	6370			134 774,83	134 774,83
801	80115	6370	200 334,95	200 334,95		
801	80115	6370			200 334,95	200 334,95
801	80120	6370	129 599,76	129 599,76		
801	80120	6370			129 599,76	129 599,76
801	80140	6370	112 926,61	112 926,61		
801	80140	6370			112 926,61	112 926,61
851	85111	6370	5 913 340,67	5 913 340,67		
851	85111	6370			5 913 340,67	5 913 340,67
razem			8 890 976,82	8 776 036,52	8 890 976,82	8 776 036,52

Załącznik nr 9

**Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w roku 2025**

Dział	Rozdział	§	Dochody - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6290	-	818 224,02		
600	60014	6050			-	-
razem			-	818 224,02	0,00	0,00

Załącznik nr 10

**Dochody z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Pomocy
oraz wydatki finansowane w części tymi środkami
w roku 2025**

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Dochody - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
art.. 50 - dodatkowe zadania oświatowe							
758	75814	0920	odsetki od środków na zad. oś	519,34	519,34		
758	75814	2100		573 602,00	573 602,00		
801	80102	4350	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie			17 533,74	17 533,74
801	80102	4740				15 955,79	15 955,79
801	80102	4750				100 476,84	100 476,84
801	80102	4850				21 419,82	21 419,82
801	80115	4350	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie			4 160,79	4 160,79
801	80115	4370				4 177,73	4 177,73
801	80115	4740				16 813,12	16 813,12
801	80115	4750				98 782,64	98 782,64
801	80115	4840				297,77	297,77
801	80115	4850				28 214,31	28 214,31
801	80115	4860				466,25	466,25
801	80117	4350				166,88	166,88
801	80117	4370				375,73	375,73
801	80117	4740				436,42	436,42
801	80117	4750				1 679,42	1 679,42
801	80117	4840				9,68	9,68
801	80117	4850				645,16	645,16
801	80117	4860				8,18	8,18
801	80117	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			98 736,08	86 415,55
801	80120	2540				145 137,66	125 930,75
801	80120	4350	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			478,73	478,73
801	80120	4740				2 154,23	2 154,23
801	80120	4750				9 141,69	9 141,69
801	80120	4850				2 083,54	2 083,54
801	80120	4860				2 615,92	2 615,92
854	85406	4750	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białogardzie			7 899,22	7 899,22
854	85406	4850				1 531,63	1 531,63
art.. 50b - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych							
801	80153	2100		77,00	77,00		-
801	80153	4350	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie			76,24	76,24
801	80153	4740				0,76	0,76

art.. 26a zespoły orzekające o niepełnosprawności							
853	85321	2100		3 335,00	3 335,00		-
853	85321	4370	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			570,00	570,00
853	85321	4740				2 080,00	2 080,00
853	85321	4840				300,00	300,00
853	85321	4850				385,00	385,00
art.. 27 pobyt dzieci w pieczy zastępczej							
855	85508	2100		39 875,00	39 875,00		-
855	85508	3290	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie			39 875,00	39 875,00
855	85510	2100		66 200,00	66 200,00		-
855	85510	2360	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			66 200,00	66 200,00
razem				683 608,34	683 608,34	690 885,97	659 358,53

Załącznik nr 11

**Wpłaty powiatu
na rzecz państwowych funduszy specjalnych
na dzień 31.12.2025 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie	110 000,00	91 345,95	83,0
2	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej - dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	5 000,00	4 992,59	99,9
3	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu sprzętu oraz specjalistycznego szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	2 600,00	2 600,00	100,0
4	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu sprzętu oraz specjalistycznego szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	2 500,00	2 500,00	100,0
razem					120 100,00	101 438,54	84,5

Załącznik nr 12

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego na rok 2025**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / finansowanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław - Podborsko	2 578 000,00	2 379 164,04	92,3
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>2 285 059,70</i>	95,2
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>178 000,00</i>	<i>94 104,34</i>	52,9
2	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Tychowo - Borzysław (stanowi dojazd do Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej Podstrefa SSSE) - dokumentacja	70 000,00	67 800,00	96,9
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>70 000,00</i>	<i>67 800,00</i>	96,9
3	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z Białogard-Kłępino Białogardzkie - Bukówko	483 805,25	483 805,25	100,0
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>483 805,25</i>	<i>483 805,25</i>	100,0
4	600	60014		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z	2 799 332,28	2 754 067,57	98,4
			6057	<i>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	<i>2 339 178,04</i>	<i>2 339 178,04</i>	100,0
			6059	<i>środki powiatu</i>	<i>414 889,53</i>	<i>369 624,82</i>	89,1
			6059	<i>środki z pomocy finansowej z Gminy Białogard</i>	<i>45 264,71</i>	<i>45 264,71</i>	100,0
5	600	60014		Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem	123 612,00	123 612,00	100,0
			6060	<i>środki powiatu</i>	<i>123 612,00</i>	<i>123 612,00</i>	100,0
6	600	60014		Zakup przyczepy	28 000,00	26 120,00	93,3
			6060	<i>środki powiatu</i>	<i>28 000,00</i>	<i>26 120,00</i>	93,3
7	600	60014		Zakup koparki kołowo-obrotowej wraz z wyposażeniem - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	1 126 680,00	1 126 680,00	100,0
			6060	<i>środki powiatu</i>	<i>1 126 680,00</i>	<i>1 126 680,00</i>	100,0
8	600	60014/ 60017		Modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z Tyczewo-Grzybica	1 067 394,59	618 125,00	57,9
			6050	<i>Województwo Zachodniopomorskie</i>	<i>502 394,59</i>	<i>301 808,63</i>	60,1
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>565 000,00</i>	<i>316 316,37</i>	56,0
9	600	60014		Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard- Zaspy Małe na odcinku Białogard - droga wojewódzka 167	3 650 000,00	3 582 244,74	98,1
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>3 650 000,00</i>	<i>3 582 244,74</i>	98,1
10	600	60014		Remont drogi dla pieszych w miejscowości Poblęcie Wielkie	220 000,00	195 810,05	89,0
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>220 000,00</i>	<i>195 810,05</i>	89,0
11	710	71015		Zakup samochodu służbowego -Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	150 000,00	149 900,00	99,9
			6060	<i>Wojewoda Zachodniopomorski</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 900,00</i>	99,9
12	720	72095		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi	772 868,99	772 868,99	100,0
			6067	<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy</i>	<i>633 752,57</i>	<i>633 752,57</i>	100,0
			6069	<i>Budżet Państwa</i>	<i>139 116,42</i>	<i>139 116,42</i>	100,0
13	752	75295		Program OLiOC w tym: dostawa z montażem łączności KF, wykorzystywanej w systemie radiowej sieci ostrzegania o zagrożeniach z powietrza	28 000,00	27 800,00	99,3
			6050	<i>Wojewoda Zachodniopomorski</i>	<i>28 000,00</i>	<i>27 800,00</i>	99,3
14	752	75295		Program OLiOC w tym: zakup agregatów prądotwórczych, przyczepki transportowej, przyczepy cysterny na wodę, namiotu pneumatycznego, pompy szlamowej, maszty oświetleniowego	345 000,00	335 890,00	97,4
			6060	<i>Wojewoda Zachodniopomorski</i>	<i>345 000,00</i>	<i>335 890,00</i>	97,4
15	754	75405		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	110 000,00	91 345,95	83,0
			6170	<i>środki powiatu</i>	<i>110 000,00</i>	<i>91 345,95</i>	83,0
16	754	75411		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu sprzętu	2 500,00	2 500,00	100,0

			6170	środki powiatu	2 500,00	2 500,00	100,0
17	754	75411		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	120 000,00	120 000,00	100,0
			6060	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,0
18	801	80115		Wyminana części pokrycia dachowego na budynkach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	6 000,00	6 000,00	100,0
			6050	środki powiatu	6 000,00	6 000,00	100,0
19	801	80102, 80115, 80120, 80140		Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego, w tym: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie -167.395,76 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych - 459.083,46 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSP - 116.792,61 zł, Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie - 827.743,32	1 571 015,15	1 554 601,15	99,0
			6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	577 636,15	577 636,15	100,0
			6050	środki powiatu	993 379,00	976 965,00	98,3
20	801	80120		Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46	50 000,00	44 440,00	88,9
			6050	środki powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0
			6580	środki powiatu	38 000,00	32 440,00	85,4
21	801	80120		Wymiana głównych schodów zewnętrznych prowadzących do budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie	25 000,00	25 000,00	100,0
			6050	środki powiatu	25 000,00	25 000,00	100,0
22	801	80148		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przy internacie Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie	16 000,00	16 000,00	100,0
			6060	środki powiatu	16 000,00	16 000,00	100,0
23	851	85111		Wydatki na zwiększenie udziałów i wniesienie wkładu do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.	2 850 000,00	2 850 000,00	100,0
			6010	środki powiatu	2 850 000,00	2 850 000,00	100,0
24	851	85111		Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych	6 122 319,81	6 113 096,81	99,8
			6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 913 340,67	5 913 340,67	100,0
			6050	środki powiatu	208 979,14	199 756,14	95,6
25	852	85202		Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza i Sw. Brata Alberta 1 w Białogardzie	12 000,00	11 800,00	98,3
			6050	środki powiatu	12 000,00	11 800,00	98,3
26	852	85202		Remont poddasza użytkowego w bloku żeńskim i męskim przy ul. Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie	54 000,00	53 874,00	99,8
			6050	środki powiatu	54 000,00	53 874,00	99,8
27	852	85203		Likwidacja barier transportowych - zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie	270 174,52	270 174,52	100,0
			6060	PFRON (dochód roku 2024)	144 000,00	144 000,00	100,0
			6060	środki powiatu	126 174,52	126 174,52	100,0
28	852	85218		Budowa monitoringu wizyjnego na korytarzach budynku PCPR ul.Plac Wolności 1	20 000,00	20 000,00	100,0
			6050	środki powiatu	20 000,00	20 000,00	100,0
29	852	85218		Budowa serwerowni w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	15 000,00	15 000,00	100,0
			6050	środki powiatu	15 000,00	15 000,00	100,0
30	852	85295		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Regionalnego Centrum Kryzysowego w Białogardzie	800 000,00	799 101,57	99,9
			6057 /6059	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	800 000,00	799 101,57	99,9
31	852	85295		Zakup samochodu do Regionalnego Centrum Kryzysowego w Białogardzie	150 000,00	149 531,00	99,7
			6067 /6069	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	150 000,00	149 531,00	99,7

32	853	85333		Modernizacja okien budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie	12 000,00	12 000,00	100,0
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	100,0
33	853	85333		Zakup belownicy do prasowania makulatury oraz plastiku- Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie	21 000,00	21 000,00	100,0
			6060	<i>środki powiatu</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	100,0
34	854	85407		Adaptacja pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury na potrzeby serwerowni	29 000,00	29 000,00	100,0
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	100,0
35	855	85510		Budowa placu zabaw dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Białogardzie	50 000,00	49 976,92	100,0
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 976,92</i>	100,0
36	926	92601		Budowa monitoringu boiska sportowego poprzez założenie kamer- boisko Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	30 000,00	30 000,00	100,0
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	100,0
37	926	92601		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	678 011,00	672 215,99	99,1
			6050	<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>343 200,00</i>	<i>340 712,24</i>	99,3
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>334 811,00</i>	<i>331 503,75</i>	99,0
Razem					26 456 713,59	25 600 545,55	96,8

Załącznik nr 13

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
Zobowiązania ogółem	1.600.000,00	100,0
z tego:		
-papiery wartościowe	0,00	0,0
-kredyty	0,00	0,0
-pożyczki	0,00	0,0
- obligacje samorządowe	1.600.000,00	100,0
-wymagalne zobowiązania jednostek	0,00	0,0
w tym z tytułu:		
dostaw i usług	0,00	0,0
Poręczenia i gwarancje	0,00	

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 1.600.000,00 zł składają się obligacje wyemitowane w roku 2019 na kwotę 2.600.000,00 zł – pozostało do spłaty 1.600.000,00 zł, ostateczny termin spłaty w 2027 roku. Oprocentowanie w wysokości stawki WIBOR 6M powiększone o marżę w wysokości 1,65%.

Załącznik nr 14

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi dokonane w 2025 roku

Lp	Rozdział	Stan na 01.01.2025 r	Uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2025				Stan na 31.12.2025 r.
			X/62/2025 31.01.2025r.	XVIII/93/2025 26.09.2025r.	XIX/97/2025 31.10.2025r.	XXI/103/2025 05.12.2025r.	
1	60014	3 882 285,77		-1 128 218,20		45 264,71	2 799 332,28
2	71095	0,00	182 310,00		-182 310,00		0,00
3	72095	594 999,99	228 550,00				823 549,99
4	80195	267 287,00					267 287,00
5	85295	1 817 922,89		70 732,61			1 888 655,50
Razem		6 562 495,65	410 860,00	-1 057 485,59	-182 310,00	45 264,71	5 778 824,77