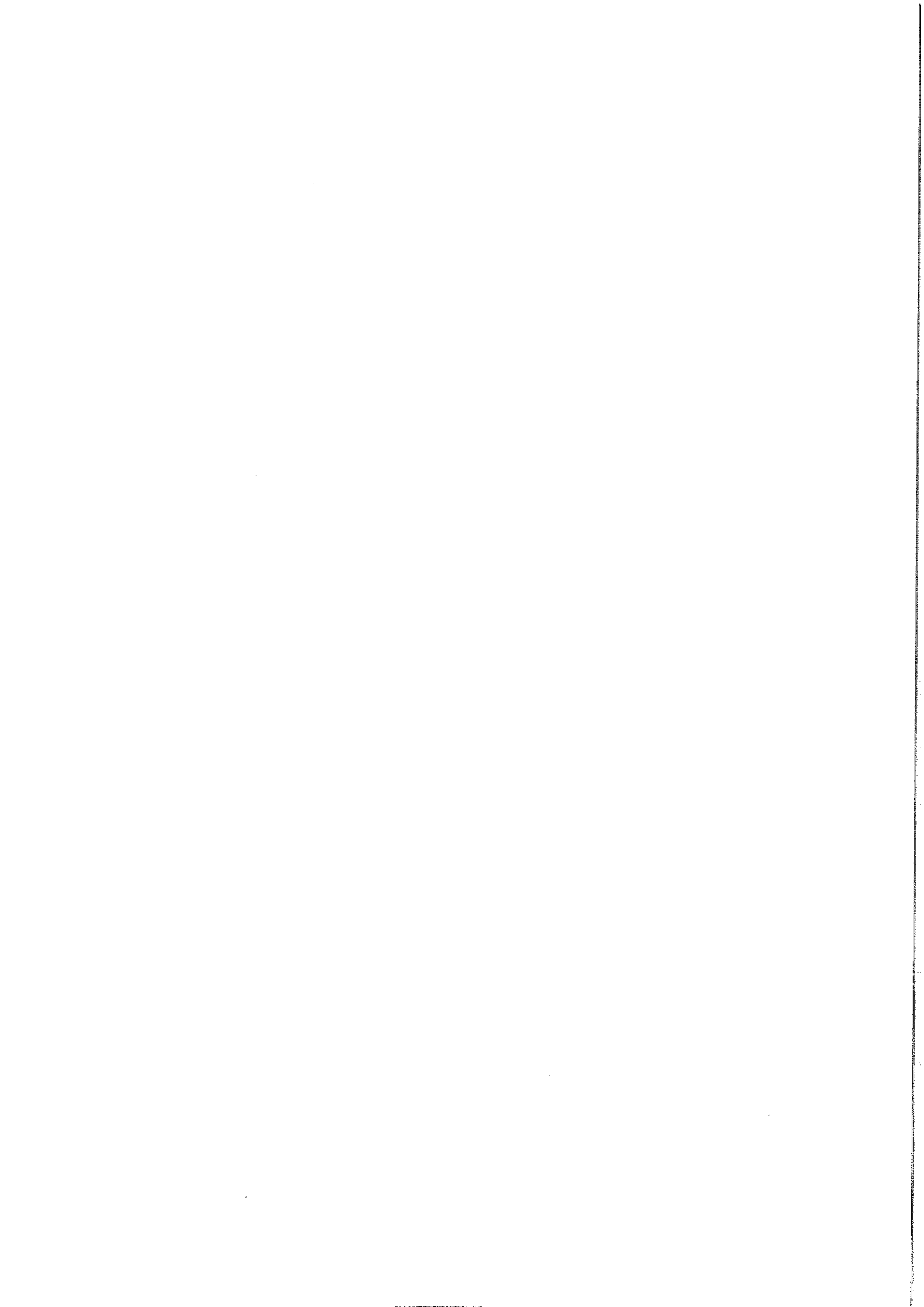


POWIAT GOLENIOWSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ZA 2022 R.

MARZEC 2023 r.



SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ZA ROK 2022.

I. Dochody budżetowe	2
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej	16
III. Wydatki budżetowe	18
IV. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej	36
V. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego lub Organami Administracji Rządowej.....	37
VI. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu	38
VII. Dotacje podmiotowe wydatkowane z budżetu powiatu	39
VIII. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.....	40
IX. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z ich utrzymaniem.....	40
X. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	41
XI. Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Pomocy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami.....	41
XII. Podsumowanie.....	42

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2022 r.

I. Wykonanie WPF.....	45
II. Wykonanie przedsięwzięć.....	46
III. Wskaźniki do WPF.....	47

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA:

1. Wykonanie dochodów ogółem za 2022 r.;
2. Wykonanie dochodów za 2022 r. z podziałem na rodzaje zadań;
3. Wykonanie wydatków za 2022 r.;
4. Wykonanie wydatków za 2022 r. z podziałem na rodzaje zadań;
5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu goleniowskiego za 2022 r.;
6. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu goleniowskiego w 2022 r., na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;
7. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu goleniowskiego 2022 r.;

8. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu powiatu goleniowskiego za 2022 r.;
9. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 2022 r.,
10. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2022 r.;
11. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
12. Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Pomocy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.,
13. WPF POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2022-2035 wykonanie podstawowych wielkości prognozy stan na dzień 31.12.2022 r.;
14. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2022 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za rok 2022

WYSOKA RADO!

Budżet Powiatu, uchwalony przez Wysoką Radę uchwałą Nr XXXI/194/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2022 zakładał:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 105.906.925,00 zł (bieżące 102.604.258,00 zł, majątkowe 3.302.667,00 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.009.873,00 zł*
- 2) *wydatki budżetowe ogółem na poziomie 112.172.514,00 zł (bieżące 106.644.552,00 zł, majątkowe 5.527.962,00 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.009.873,00 zł.*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 8.265.589,00 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.*

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

- 1) *dochodów budżetowych - zwiększył się o kwotę 15.271.132,38 zł,*
- 2) *wydatków budżetowych - zwiększyły się o kwotę 13.904.216,38 zł,*
- 3) *przychodów - zmniejszyły się o kwotę 964.916,00 zł.*

Po uwzględnieniu tych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2022 r. obejmował plan:

- 1) *dochodów budżetowych w łącznej wysokości 121.178.057,38 zł (dochody bieżące na kwotę 120.367.356,13 zł a majątkowe na kwotę 810.701,25 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.953.117,46 zł i na zadania powierzone w kwocie 425.969,80 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe na poziomie 126.078.730,38 zł (wydatki bieżące na kwotę 119.375.410,06 zł a majątkowe na kwotę 6.703.320,32 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań własnych 112.699.643,12 zł, ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.953.117,46 zł i na zadania powierzone w kwocie 425.969,80 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 7.300.637,00 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.000.000 zł.*

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- 1) *dochody budżetowe zostały zrealizowane w 101,24% (w 2021 r. 99,03%) osiągając wpływy w łącznej kwocie 122.677.043,09 zł (w tym bieżące 120.301.793,63 zł a majątkowe 2.375.249,46 zł);*

- 2) *wydatki budżetowe zostały poniesione w łącznej wysokości 116.826.436,37 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 113.879.621,27 zł i majątkowe 2.946.815,10 zł), co stanowi 92,7% planu rocznego po zmianach;*
- 3) *przychody uzyskano w kwocie 16.630.195,86 zł, co stanowi 227,79% planu rocznego po zmianach;*
- 4) *rozchody wykonano na kwotę 2.000.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego po zmianach.*

Szczegółowe dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz planów przychodów i rozchodów zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki nr 1 – 12 do niniejszej informacji.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Uchwalone przez Wysoką Radę dochody budżetowe na rok 2022 w wysokości **105.906.925 zł** (rok 2021 r. – **104.659.206 zł**) w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy w przeciągu roku zwiększeniu o kwotę **15.271.132,38 zł** (w analogicznym okresie roku 2021 r. zanotowany został wzrost w wysokości **10.766.619,72 zł**). Wzrost planowanych dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2022 r., o **14,42%** nastąpił głównie na skutek:

1. **Zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 9.973.021,00 zł** w wyniku zmian planowanych dochodów m.in. z tytułu:
 - a) **zwiększenia planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o kwotę 6.076.607,00 zł** (jednorazowy wzrost wynikający ze zmiany ustawy o dochodach JST przesuwaną dochody z tytułu subwencji rozwojowej planowanej na rok 2023 na dochody roku 2022 w wyżej wymienionej postaci);
 - b) **zwiększenia planowanych wpływów z tytułu usług (głównie odpłatność za pobyt w DPS) o kwotę 1.747.447,00 zł;**
 - c) **zwiększenia planowanych dochodów z tytułu odsetek o kwotę 864.577,00 zł;**
 - d) **zwiększenia planowanych wpływów z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej) o kwotę 725.875,00 zł;**
 - e) **zwiększenia planowanych wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości o kwotę 134.241,00 zł;**
 - f) **zwiększenia planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach Skarbu Państwa o kwotę 117.380,00 zł;**
 - g) **zwiększenia planowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 77.941,00 zł;**
 - h) **zwiększenia planowanych wpływów z innych opłat lokalnych (głównie za zajęcie pasa drogowego i usług geodezyjnych) o kwotę 56.553,00 zł;**
 - i) **zwiększenia planowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę 36.853,00 zł;**
 - j) **zwiększenia planowanych wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę 34.417 zł;**
 - k) **zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 31.968,00 zł;**

- l) **zwiększenia planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat poprzednich o 28.966,00 zł;**
 - m) **zwiększenia planowanych wpływów z darowizn o kwotę 19.710,00 zł;**
 - n) **zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 17.750,00 zł;**
 - o) **zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o 11.185,00 zł;**
 - p) **zwiększenia planowanych wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych o 8.720,00 zł;**
 - q) **zwiększenia planowanych wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 6.242,00 zł;**
 - r) **zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 5.400,00 zł;**
 - s) **zwiększenia planowanych dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień o kwotę 4.443,00 zł;**
 - t) **zwiększenie planowanych wpływów z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 4.425,00 zł;**
 - u) **zwiększenia planowanych dochodów z opłat za koncesje i licencje o kwotę 3.860,00 zł;**
 - v) **zmniejszenia planowanych dochodów z różnych opłat o kwotę 36.239,00 zł;**
 - w) **zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu zezwoleń o kwotę 5.300,00 zł;**
2. **Zwiększenie wielkości subwencji ogólnej (w części oświatowej) dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.297.163,00 zł oraz przyznania środków na uzupełnienie dochodów JST w kwocie 504.516,00 zł (na wsparcie działalności DPS).**
3. **Zwiększenia wielkości dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 2.972.505,26 zł, z tego poprzez:**
- 1) **zwiększenie dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.935.744,46 zł;**
 - 2) **zwiększenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 409.091,80 zł;**
 - 3) **zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 7.500 zł;**
 - 4) **zwiększenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 504.169,00 zł;**

- 5) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu o kwotę **116.000,00 zł**.
4. Zwiększenia planowanych środków finansowych na realizację projektów realizowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej ^o kwotę **2.412.770,02 zł**.
5. Zwiększenie planowanych wpływów z tytułu dotacji pozyskanych od innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych o kwotę **41.541,00 zł**
6. Zmniejszenia planowanych wpływów środków z funduszy celowych o kwotę **1.925.629,90 zł** (w tym z Funduszu Pomocy – 467.136,10 zł, Funduszu przeciwdziałania COVID 19 – 193.922,00 zł, PFRON – 120.000 zł, FOŚiGW minus 2.745.767,00 zł, Funduszu Pracy minus 48.542 zł).
7. Zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi JST o **4.754,00 zł**.

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2022r. na poziomie **121.178.057,38 zł** zostały zrealizowane w **101,24%** osiągając wysokość **122.677.043,09 zł**. Szczegółowe dane liczbowe obrazujące realizację dochodów budżetowych w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 1 - 2 do niniejszej informacji.

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w 101,67% planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 109.596.870,59 zł. Główne źródło tych dochodów stanowiły wpływy m.in. z tytułu:

- a) **subwencji ogólnej z budżetu państwa** w ramach której otrzymano środki finansowe w kwocie **47.777.081,00 zł tj. 99,97% planu po zmianach** (niewykonanie planu dochodów wynika jedynie z faktu niepominiejszenia planu dochodów o kwotę niewykonaną);
- b) **środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 504.516,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach;**
- c) **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań własnych w ramach, których otrzymano środki w kwocie **4.650.382,00 zł** (głównie na realizację bieżących zadań własnych – DPS i oświacie) **tj. 100,00% planu rocznego po zmianach;**
- d) **dochodów własnych powiatu w kwocie 50.408.189,29 zł m.in. z takich źródeł jak:**

- ✓ **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT** (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – **25.655.851,20 zł, tj. 100,00% planu rocznego wynoszącego 25.655.851,00 zł.** W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego źródła były **wyższe o 2.965.583,00 zł** (jednakże wynik został zawyżony jednorazowym zwiększeniem tego typu dochodów zmianą ustawy o dochodach JST przesuujących dochody roku 2024 w postaci subwencji rozwojowej na rok 2023 w postaci dochodu z udziału w PIT w kwocie ustalonej nie na podstawie udziału w dochodach z tego tytułu ale w

spisób arbitralny tj. w wymiarze najniższym ustalonym dla powiatów – należy dodać, że dochody te obciążono dodatkowo nakazem wydania równowartości 15% kwoty zwiększenia na działania zmniejszające energochłonność jednostek organizacyjnych powiatu);

- ✓ *działalność usługowa jednostek budżetowych* – **11.794.207,42 zł, tj. 101,35%** planu rocznego po zamianach wynoszącego **11.637.586,00 zł**;
- ✓ *wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (piecza zastępcza)* – **3.294.239,07 zł, tj. 100,41%** planu rocznego ustalonego na poziomie **3.280.886,00 zł**;
- ✓ *wpływów z innych lokalnych opłat (głównie za zajęcie pasa drogowego i usługi ośrodka geodezyjnego)* **2.728.658,67zł tj. 98,01%** planu uchwalonego na poziomie **2.784.053,00 zł**;
- ✓ *wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego* **8.989,02 zł**;
- ✓ *wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej* – **1.303.707,30 zł, tj. 92,76%** planu rocznego ustalonego w kwocie **1.405.400,00 zł**;
- ✓ *udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT* – **1.753.474,00 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach;
- ✓ *różnych opłat (głównie opłaty za użytkowanie środowiska i obsługę cudzoziemców) w kwocie* **421.728,81 zł, tj. 82,39%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **511.851,00 zł**;
- ✓ *najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu* – **828.555,27 zł, tj. 115,57%** planu rocznego ustalonego na poziomie **716.952,00 zł**;
- ✓ *udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej* – **355.421,42 zł, tj. 105,35%** planu rocznego wynoszącego **337.380,00 zł**;
- ✓ *opłat za wydanie prawa jazdy zebranych w kwocie* **303.123,55 zł, tj. 137,78%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **220.000,00 zł**;
- ✓ *wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie* **262.827,11 zł, tj. 100,22%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **262.245,00 zł**;
- ✓ *wpływy z różnych dochodów na kwotę* **82.564,96 zł, tj. 140,29%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **58.853,00 zł**;
- ✓ *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę* **79.490,00 zł, tj. 99,36%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **80.000,00 zł**
- ✓ *wpływów z tytułu odsetek w kwocie* **1.178.894,28 zł, tj. 136,36%** planu ustalonego na poziomie **864.577,00 zł**;;
- ✓ *wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie* **46.933,00 zł, tj. 121,27%** planu ustalonego na poziomie **38.700,00 zł**;
- ✓ *otrzymanych darowizn w kwocie* **20.236,00 zł, tj. 101,64%** planu ustalonego na poziomie **19.910,00 zł**;
- ✓ *wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie* **42.508,07 zł, tj. 227,07%** planu ustalonego na poziomie **18.720,00 zł**;

- ✓ wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie **31.967,40 zł**, tj. **100,00%** planu ustalonego na poziomie **31.968,00 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **74.981,40 zł**, tj. **96,20%** planu ustalonego na poziomie **77.941,00 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **39.093,08 zł**, tj. **134,96%** planu ustalonego na poziomie **28.966,00 zł**;
 - ✓ odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w kwocie **29.542,85 zł**, tj. **179,87%** planu ustalonego na poziomie **16.425,00 zł**;
 - ✓ *pozostałych dochodów własnych w kwocie 71.195,41 zł* (opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.057,60 zł, opłat za licencje i koncesje w kwocie 10.326,19 zł, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 12.570,50 zł, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18.487,83 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 7.366,84 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20.363,37 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 23,08 zł);
- e) **pozostałych wpływów w kwocie 6.256.702,30 zł**, których źródłem były m.in.:
- dotacje celowe otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **464.546,98 zł**;
 - dotacje celowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **193.314,20 zł**;
 - dotacji celowych z budżetu otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **87.621,00 zł**;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **99.985,10 zł**;
 - środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie **241.457,56 zł**;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł w kwocie **18.500,00 zł**;
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (z Gminy Goleniów) na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **4.000 zł**;
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **120.000,00 zł**;

- dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **28.492,32 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **116.000,00 zł**;
- środki finansowe pozyskane z Samorządowego Funduszu Drogowego w kwocie **1.454.963,50 zł**;
- środki finansowe pozyskane w ramach funduszy unijnych w kwocie **3.427.821,64 zł** (w kwocie tej nie uwzględniono dotacji w paragrafie 2119 z uwagi na to, że finansowała ona wkład własny w projekcie realizującym projekt unijny w zakresie geodezji w kwocie 63.099 zł).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2022 zostały zrealizowane w **98,27%** planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie **12.729.150,18 zł**. Źródłem tych dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (348.144,99 zł) oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (2.877,33 zł) w roku 2022, zostały zrealizowane w **82,41%** tj. w kwocie **351.022,32 zł**.

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w roku 2022 r. podstawowym źródłem dochodów budżetu powiatu podobnie jak w latach poprzednich były środki finansowe pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji celowych, których udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów stanowił **53,90%** (a uwzględniając fundusze: dróg lokalnych i pomocy **55,62%**), z tego:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** (wraz ze środkami na uzupełnienie dochodów powiatu) stanowiła **39,36%** ogółu wykonanych dochodów,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane zarówno na realizację zadań własnych, jak też na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej stanowiły **14,55%** (uwzględniając dotacje z funduszy: przeciwdziałania COVID-19, dróg lokalnych i pomocy **16,27%**) ogólnej kwoty uzyskanych wpływów.

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

Największy, w stosunku do planu po zmianach, stopień wykonania dochodów uzyskano w takich działach jak: transport i łączność – **3.815,86%** (z uwagi na wcześniejszy wpływ dotacji na inwestycję realizowaną w roku 2023); administracja publiczna – **193,33%** (z uwagi na wcześniejszy wpływ dotacji na projekt realizowany w roku 2023); edukacyjna opieka wychowawcza – **118,06%**; kultura fizyczna i sport – **110,90%**; gospodarka mieszkaniowa – **104,63%**; różne rozliczenia – **100,56%**; leśnictwo – **100,09%**; rolnictwo i łowiectwo – **100,00%**.

Poniżej planu po zmianach uzyskano dochody w takich działach jak: gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 72,94%; oświata i wychowanie – 88,46%; działalność usługowa – 89,82%; ochrona zdrowia – 94,42%; pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 96,60%; rodzina – 98,26; wymiar sprawiedliwości – 98,51%; dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 99,92%; pomoc społeczna – 99,94%; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,98%.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAZNIK UDZIAŁU
758	Rozliczenia różne	49.590.199,00	40,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.868.265,13	26,02%
852	Pomoc społeczna	15.332.203,79	12,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.169.024,76	6,66%
855	Rodzina	4.823.976,46	3,93%
710	Działalność usługowa	2.690.763,77	2,19%
926	Kultura fizyczna	1.881.310,59	1,53%
600	Transport i łączność	1.497.078,14	1,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.469.153,58	1,20%
851	Ochrona zdrowia	1.385.816,23	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.257.442,43	1,03%
801	Oświata i wychowanie	950.599,89	0,77%
750	Administracja publiczna	518.665,27	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	357.999,35	0,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255.287,21	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	195.041,41	0,16%
20	Leśnictwo	99.985,10	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00%
	RAZEM	62 626 354,27	100,00%

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo uzyskano wpływy w kwocie 0,00 zł, tj. 100,00% planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

W dziale 020 – Leśnictwo osiągnięto dochody w kwocie **99.985,10 zł**, tj. **100,09%** planu rocznego po zmianach. Źródłem dochodów w tym dziale były wpływy pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie świadczeń za wykorzystanie gruntów rolnych pod uprawy leśne.

W dziale 600 – Transport i łączność uzyskano dochody w kwocie **1.497.078,14 zł** tj. **3.815,86%** rocznego planu po zmianach. Dochody w tym dziale są efektem uzyskania nieplanowanej dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych (1.454.056,01 zł – wydatki zaplanowano w budżecie na rok 2023) oraz pozostałych wpływów: ze sprzedaży składników majątkowych (3.085,36 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (23.007,15 zł) różnych dochodów (13.000,00 zł) i opłat za przystanki autobusowe (3.022,13 zł).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości **1.257.442,43 zł**, tj. **104,63%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **1.201.743,21 zł** oraz **215,21% planu z uchwały budżetowej**. W tym:

1) **dochody własne powiatu** uzyskane w łącznej kwocie **639.142,88 zł**, tj. **112,66%** planu rocznego po zmianach (144,70% planu z UB), na które składają się:

- a) opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń w kwocie **184.706,84 zł**, tj. **131,93%** planu rocznego wynoszącego **140.000,00 zł** (131,93% planu z UB);
- b) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **355.421,42 zł** zrealizowano w **105,35%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **337.380,00 zł**;
- c) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **79.490,00 zł**, tj. **99,36%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **80.000,00 zł**;
- d) uzyskania odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **8.989,02 zł**;
- e) **pozostałe wpływy** (z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.057,60 zł, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 581,00 zł, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 308,50 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 679,31 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.291,10 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.033,12 zł) w kwocie **9.950,63 zł**;

2) **środki finansowe otrzymane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z administrowaniem i gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **618.299,55 zł**, tj. **97,46%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **634.412,21 zł**.

W dziale 710 – Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości **2.690.763,77 zł**, tj. **89,82 %** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **2.995.811,45 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były: dochody własne (wpływy z różnych dochodów) w kwocie **1,29 zł**, dotacje otrzymane na realizację programów unijnych w kwocie **1.655.332,25 zł** oraz **dotacje celowe z budżetu**

państwa przeznaczone na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz należących do właściwości nadzoru budowlanego, z tego na:

- ✓ wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu, technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej **386.062,08 zł, tj. 99,44%** planu rocznego po zmianach,
- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie **586.269,15 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- ✓ wkład własny do realizacji projektu unijnego z zakresu geodezji **63.099,00 zł.**

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody **zostały zrealizowane w wysokości 518.665,27 zł, tj. 193,33%** planu rocznego po zmianach ustalonych na poziomie **268.282,00 zł.** Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **37.015,88 zł, tj. 141,32%** planu rocznego po zmianach, których źródłem były:
 - wpływy z tytułu **opłat i kosztów sądowych** oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **17.906,83 zł tj. 168,87%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **5.768,34 zł tj. 146,40%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z tytułu **różnych opłat** w kwocie – **2.780,00 zł tj. 109,45%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie **1.475,40 zł, tj. 100,03%** planu rocznego po zmianach,
 - wpływy z **usług** w kwocie **12,03 zł,**
 - wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych** w kwocie **1.182,89 zł, tj. 127,19%** planu rocznego po zmianach,
 - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie **569,74 zł,**
 - otrzymane **spadki, zapisy i darowizny** w postaci pieniężnej w kwocie **36,00 zł,**
 - wpływy z tytułu **różnych dochodów** w kwocie **7.284,65 zł, tj. 278,89%** planu rocznego po zmianach;
- 2) **środki uzyskane** w ramach projektów unijnych (wydatki przewidziano na rok 2023) pozyskane w kwocie **246.930,00 zł;**
- 3) **środki finansowe z dotacji celowych budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **114.719,39 zł, tj. 93,96%** planu rocznego po zmianach), z tego na finansowanie:
 - a) **prowadzenia spraw zleconych z zakresu nadzoru administracyjnego, architektonicznego oraz dotyczących spraw obywatelskich, itp. 71.089 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,

- b) **obsługi komisji poborowej i lekarskiej powołanych do rejestracji poborowych 25.230,39 zł, tj. 84,10 % planu rocznego po zmianach;**
- c) **zadań powierzonych – 18.400 zł, tj. 87,62 % planu rocznego po zmianach;**
- 4) **środki finansowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych uzyskane w kwocie 120.000,00 zł.**

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały zrealizowane w wysokości 8.169.024,76 zł, tj. 99,98 % planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były głównie środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 8.014.648,76 zł (na funkcjonowanie KPPSP) i 66.755,00 zł (na usuwanie klęsk żywiołowych). Oprócz tego uzyskano dotację z funduszu celowego Straży Pożarnej w kwocie 87.621,00 zł.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości dochody zostały zrealizowane w 98,51% osiągając kwotę 195.041,41 zł na wynagrodzenia za prowadzenie punktów darmowych porad prawnych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały zrealizowane w 99,92 % osiągając kwotę 31.924.429,98 zł. Źródłem pochodzenia tych dochodów były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziały z podatku od osób prawnych, które wyniosły odpowiednio 25.655.851,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego po zmianach (wzrost o 6.076.607 zł w stosunku do planu pierwotnego wynikał z jednorazowej zmiany ustawy o dochodach JST przesuwałej dochody roku 2023 w postaci planowanej subwencji rozwojowej na rok 2022 w postaci zwiększonego udziału w dochodach z PIT) oraz CIT które przyniosły kwotę 1.753.474,00 zł. W tym dziale rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota 4.428.706,48 zł, tj. 98,49% planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego – 1.440.720,72 zł, usługi ośrodka geodezyjnego – 1.208.792,82 zł i usług Wydziału Komunikacji – 76.123,00 zł), które przyniosły 2.725.636,54 zł, tj. 97,99% planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata komunikacyjna, która przyniosła dochody w kwocie 1.303.707,30 zł, tj. 92,76% planu rocznego po zmianach. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy wyniosły 303.123,55 zł, tj. 137,78% planu rocznego po zmianach, dochody z opłat za koncesje i licencje przyniosły kwotę 10.326,19 zł, tj. 87,07% planu rocznego po zmianach, dochody z opłat za pozwolenia przyniosły kwotę 43.648,00 zł, tj. 123,30% planu rocznego po zmianach a z opłaty eksploatacyjnej kwotę 31.967,40 zł, tj. 100% planu rocznego po zmianach i 10.297,50 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. W tym dziale uzyskano również dochody w z tytułu odsetek 7.399,12 zł, wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych 42.508,07 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 1.076,00 zł, oraz różnych dochodów w wysokości 35.415,11 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane dochody w wysokości **49.590.199,00 zł** zostały zrealizowane w **100,56%**, tj. w kwocie **49.868.265,13 zł**. Źródłem tych dochodów były:

1) **wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa** i środków przekazanych w celu uzupełnienia dochodów w kwocie **48.281.597,00 zł**, tj. **99,97%** planu rocznego po zmianach. Wpływy te stanowiły zarazem jedno z podstawowych źródeł dochodów powiatu, ponieważ ich udział w ogólnej kwocie dochodów wyniósł **39,36%**. Na wielkość tą składa się:

- część oświatowa, w ramach której uzyskano środki w wysokości **38.056.797,00 zł**, tj. **99,97%** planu rocznego po zmianach;
 - część wyrównawcza, w ramach której uzyskano środki w wysokości **3.936.558,00 zł**, tj. **100,0%** planu rocznego po zmianach;
 - część równoważąca, w ramach której uzyskano środki w wysokości **5.783.726,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego po zmianach;
 - uzupełnienie dochodów JST w wysokości **504.516,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego po zmianach;
- 2) **dochody własne powiatu** w kwocie **1.128.415,25 zł**, tj. **135,20%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **834.632,00 zł**, uzyskane z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu, a także rachunkach podległych jednostek organizacyjnych (**1.128.387,65 zł**) oraz wpływów z różnych opłat (**27,60 zł**);
- 3) **dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowani lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** w kwocie **458.252,88 zł**.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości **1.074.852,00 zł** zostały wykonane w **88,46%** rocznego planu po zmianach ustalonego na poziomie **950.599,89 zł**. Na wielkość tą składają się dochody własne powiatu i uzyskane dotacje z budżetu państwa. Źródłem tych dochodów były m.in.:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu szkół – **111.311,31 zł**, tj. **103,17%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – **29.476,05 zł**, tj. **106,93%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie – **2.195,00 zł**, tj. **216,47%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z różnych opłat – **1.233,00 zł**, tj. **232,20%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – **554,89 zł**, tj. **283,11%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **13.338,92 zł**;
- ✓ otrzymane darowizny w kwocie **490,00 zł**, tj. **245,00%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie **2.897,69 zł**, tj. **174,45%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **15.000 zł**, tj. **100,00%** rocznego planu po zmianach,

- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie **329.744,99 zł**, tj. **82,01%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **36.439,87 zł**, tj. **98,82%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanych wpływów ze zwrotów dotacji w wysokości **23,08 zł**;
- ✓ uzyskania wpływów z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie **0,10 zł**;
- ✓ środki pozyskane w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie **360.902,67 zł**, tj. **84,44%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną przez Urząd Marszałkowski w kwocie **28.492,15 zł**;
- ✓ uzyskanie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu z innych źródeł w kwocie **18.500,00 zł**.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.385.816,23 zł**, tj. **94,42%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **1.467.708,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **28.161,84 zł** w tym: z tytułu wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie opłat związanych z pobytem w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w kwocie **15.886,16 zł**, otrzymanej darowizny na zakup karetki dla SCM w Goleniowie Sp. z o.o. w wysokości **10.000 zł**, wpływów z różnych dochodów w wysokości **2.250,18 zł** oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **25,50 zł**;
- 2) środki finansowe uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa** w kwocie **1.356.154,39 zł**, tj. **94,16%** planu rocznego po zmianach na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację pozostałych zadań w kwocie **1.500,00 zł**.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w **99,94%** planu rocznego po zmianach, osiągając wpływy w wysokości **15.332.203,79 zł**. Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **10.480.637,83 zł**, tj. **99,91%** planu rocznego po zmianach, na które składały się m.in. wpływy z:
 - a) opłat wniesionych przez mieszkańców domów pomocy społecznej za ich pobyt w tych placówkach – **10.168.010,12 zł**, tj. **99,90%** planu rocznego po zmianach,
 - b) ze sprzedaży wyrobów – **262.827,11 zł**, tj. **100,22%** planu rocznego po zmianach,
 - c) tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **26.766,21 zł**;
 - d) ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych – **16.095,12 zł**;
 - e) tytułu darowizn **5.000,00 zł**;
 - f) najmu i dzierżawy składników majątkowych **1.205,99 zł**;

- g) tytułu różnych dochodów w kwocie **733,28 zł**;
- 2) wpływy uzyskane w formie pomocy finansowej w kwocie **4.000,00 zł**;
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **193.314,20 zł**;
- 4) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – **4.635.382,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- 5) pozyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **18.869,76 zł**.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.469.153,58 zł**, tj. **96,60%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) **dochody własne powiatu** w kwocie **225.163,59 zł**, których źródłem pochodzenia były:
 - 1) wpływy z różnych opłat w kwocie **162.365,00 zł**;
 - 2) wpływy z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **56.517,16 zł**;
 - 3) wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **3.285,00 zł**;
 - 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie **1.196,43 zł**;
 - 5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **1.800,00 zł**;
- b) wpływy uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej** (głównie na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) **443.361,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- c) wpływy uzyskane w ramach **dofinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy** (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) – **241.457,56 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- d) **dotacje celowe** otrzymane z powiatu na zadania bieżące (uczestnictwo w zajęciach WTZ) – **2.877,33 zł**, tj. **99,98%** planu rocznego po zmianach;
- e) wpływy pozyskane w ramach projektów unijnych w kwocie **550.000 zł** tj. **90,75%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały pozyskane w kwocie **357.999,35 zł**, tj. **118,06%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się dochody, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) prowadzonej przez jednostki działalności usługowej – **296.267,65 zł**, tj. **120,78%** planu rocznego po zmianach,
- b) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **30.925,00 zł**,
- c) różnych dochodów w kwocie **11.310,43 zł**;
- d) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **10.836,00 zł**,
- e) opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu podległych jednostek – **8.546,27 zł**, tj. **57,38%** planu rocznego po zmianach,

f) wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **78,00 zł**;

g) różnych opłat w kwocie **36,00 zł**.

W dziale 855 – Rodzina dochody zostały pozyskane w kwocie **4.823.976,46 zł**, tj. **98,26%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się dochody, których źródłem pochodzenia były:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **3.362.988,92 zł**, tj. **101,28%** planu rocznego po zmianach, których źródłem pochodzenia były:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **3.278.352,91 zł**;
 - wpływy z tytułu odsetek w kwocie **39.687,63 zł**;
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie **29.542,85 zł**;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie **8.039,45 zł**;
 - otrzymane darowizny na kwotę **4.710,00 zł**;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie **2.656,08 zł**;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **2.442,08 zł**;
- 2) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom w kwocie **212.418,56 zł**;
- 3) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego w kwocie **633.912,26 zł**
- 4) wpływy pozyskane w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie **614.656,72 zł** tj. **88,59%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody zostały zrealizowane w kwocie – **255.287,21 zł** stanowiącej **72,94%** planu rocznego po zmianach. Dochód ten stanowiły dochody uzyskane z różnych opłat (za użytkowanie środowiska) w kwocie **255.287,21 zł**.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dochody zostały zrealizowane w kwocie – **1.881.310,59 zł** stanowiącej **110,90%** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **1.696.470,00 zł**.

Na kwotę tą złożyły się:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **1.765.310,59 zł** tj. **111,70%** pochodzące z:
 - ✓ opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych w wysokości **519.483,96 zł**, tj. **115,44%** planu rocznego po zmianach,
 - ✓ wpływów za karnety i bilety wstępu na pływalinię i świadczenia usług noclegowych w wysokości **1.243.924,41 zł**, tj. **110,08%** planu uchwalonego na poziomie **1.130.000,00 zł**,

- ✓ wpływy z tytułu odsetek – 1.465,77 zł,
 - ✓ wpływy z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie 436,45 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup strzelnicy w kwocie 116.000,00 zł.

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

Powiat Goleniowski realizuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, na finansowanie, których otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje stanowią jedno z trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu, jednakże ich wielkość nie pokrywa kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W uchwale budżetowej na 2022 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie 11.304.348,00 zł. W ciągu minionego roku ich planowana wielkość wzrosła do wysokości 13.376.209,26 zł w wyniku:

- 1) **zwiększenia dotacji celowych o kwotę 2.846.884,26 zł**, z tego:
- na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 491.819,21 zł;
 - na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę 131.575 zł;
 - na pokrycie wkładu własnego w projekcie unijnym „Budowa infrastruktury...” o kwotę 126.198,00 zł (w tym zwiększenie o kwotę 63.099,00 zł wynikające z błędnie przyjętej klasyfikacji);
 - na pokrycie wzrostu wynagrodzeń osób wykonujących zadania z zakresu nadzoru administracyjnego i architektury o kwotę 2.609,00 zł;
 - na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej o kwotę 30.000,00 zł;
 - na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Straży Pożarnej o kwotę 1.188.056,00 zł;
 - w pokrycie kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych o kwotę 66.755,00 zł;
 - na pokrycie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 36.874,25 zł;
 - na zakup usług transportu sanitarnego o kwotę 1.500,00 zł;
 - na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 18.900,00 zł;
 - na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 65.121,00 zł;
 - na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie 9.240,00 zł;
 - na zadania z zakresu pieczy zastępczej o kwotę 252.645,00 zł;
 - celowej na zadania wynikające z zadań zleconych powiatowi związanych z realizacją dodatku wychowawczego (500+) o 16.500,00 zł;
 - na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej o kwotę 7.000,00 zł;

- na realizację pozostałych działań z zakresu oświaty i wychowania o kwotę **402.091,80 zł.**
- 2) **zmniejszenia dotacji celowych na kwotę 775.023,00 zł z tego:**
 - na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę **57.770,00 zł;**
 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **427.778,00 zł;**
 - celowej na zadania wynikające z zadań zleconych powiatowi związanych z realizacją dodatku wychowawczego (500+) o kwotę **9.000,00 zł;**
 - błędnie zaplanowanych dotacji na projekty unijne o kwotę **280.475,00 zł.**

W ramach planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone w okresie roku budżetowego 2022 uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **12.729.150,18 zł tj. 98,27%** planu rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie:

- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **618.299,55 zł, tj. 97,46%** planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – **386.062,08 zł, tj. 99,44%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **586.269,15 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach;
- finansowania wkładu własnego w projekcie „Budowa infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – **63.099,00 zł;**
- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej **71.089,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- obsługi kwalifikacji wojskowej – **25.230,39 zł, tj. 84,10%** planu rocznego po zmianach,
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej i usuwanie klęsk żywiołowych – **8.014.648,76 zł, tj. 99,98%** planu rocznego po zmianach;
- na sfinansowanie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – **66.755,00 zł;**
- na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej **195.041,41 zł tj. 98,51%** planu rocznego po zmianach;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – **36.439,87 zł, tj. 98,82%** planu rocznego po zmianach;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **1.356.154,39 zł, tj. 94,16%** planu rocznego po zmianach;
- transportu sanitarnego osoby niepełnosprawnej – **1.500,00 zł;**
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **18.869,76 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań Powiatowego Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **434.121,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;

- na pozostałe działania w ramach polityki społecznej – **9.240,00 zł**;
- na realizację zadań zleconych z zakresu pieczy zastępczej – **212.418,56 zł**, tj. **84,08%** planu rocznego po zmianach;
- na wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi oraz wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej **633.912,26 zł** tj. **98,66%** planu rocznego po zmianach.

W okresie roku 2022, poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **348.144,99 zł**, tj. **82,29%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na sfinansowanie badań specjalistycznych i obserwacji lekarskich poborowych oraz na refinansowanie części wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych. Szczegółowe informacje liczbowe dotyczące wykonania dochodów, których źródłem są dotacje celowe w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem rodzaju dotacji na tle planu uchwalonego oraz po zmianach zostały wyspecyfikowane w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

W okresie roku 2022, poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia zawartego z powiatem Łobeskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **2.877,33 zł**, tj. **99,98%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na pokrycie wkładu własnego uczestnictwa w WTTZ osoby z terenu powiatu Łobeskiego.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu powiatu ustalone cytowaną na wstępie uchwałą w wysokości **112.172.514,00 zł** na skutek uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź Zarząd Powiatu zostały zwiększone o kwotę **13.906.216,38 zł**.

Wzrost wydatków nastąpił w wyniku zmian dokonanych w planie dochodów skutkując:

- ✓ zadań własnych o kwotę 11.558.634,12 zł,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.943.244,46 zł,
- ✓ zadań powierzonych o kwotę 404.337,80 zł.

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

W wyniku powyższych zmian budżet powiatu po stronie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknął się kwotą **126.078.730,38 zł** z której wydatkowano środki w wysokości **116.826.436,37 zł**, stanowiące 92,66% planu rocznego po zmianach, z tego: **97,48%** to wydatki bieżące w kwocie **113.879.621,27 zł**, a **2,52%** to wydatki majątkowe w kwocie **2.946.815,10 zł**.

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

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

	Rok 2021		Rok 2022	
	plan na dzień 31.12.2021 r.	wykonanie za 2021 r.	plan na dzień 31.12.2022 r.	wykonanie za 2022 r.
Wyszczególnienie				
Wydatki Ogółem	122 259 426,72	107 011 456,77	126 078 730,38	116 826 436,37
Wydatki bieżące	109 727 235,17	102 515 411,37	119 375 410,06	113 879 621,27
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 727 461,92	70 326 666,08	79 135 118,46	77 496 783,07
Dotacje na zadania bieżące	5 732 583,00	5 597 270,98	6 046 261,43	5 889 028,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 852 747,48	5 711 025,28	5 320 945,82	5 264 138,40
Wydatki na obsługę długu	550 000,00	479 474,59	1 630 000,00	1 595 924,56
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 818 334,18	1 206 207,41	3 404 836,28	2 587 593,12
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 046 108,59	19 194 767,03	23 838 248,07	21 046 153,46
Wydatki majątkowe w tym	12 532 191,55	4 496 045,40	6 703 320,32	2 946 815,10
na programy finansowane z UE	0,00	0,00	572 036,45	473 617,14

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

- 1) zadania własne powiatu – 103.746.273,46 zł, tj. 88,80% ogółu wydatkowych środków finansowych, wykonując założenia planowe w 92,06%,
- 2) zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej – 12.729.150,18 zł, tj. 10,90% ogółu wydatkowanych środków budżetowych, wykonując założenia planowe w 98,27%,
- 3) zadania powierzone wykonywane na podstawie porozumień – 351.012,73 zł, tj. 0,30% ogółu poniesionych wydatków, wykonując założenia planowane w 82,40%.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 462 246,28	32,92%
852	POMOC SPOŁECZNA	17 309 966,66	14,82%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 703 058,14	9,16%
855	RODZINA	9 628 581,39	8,24%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 263 754,47	7,93%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 349 119,45	7,15%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 237 119,16	4,48%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 634 541,33	3,97%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 293 386,34	3,68%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 541 416,61	3,03%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 093 568,89	1,79%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 595 924,56	1,37%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 310 544,24	1,12%
755	Wymiar sprawiedliwości	195 041,41	0,17%
020	LEŚNICTWO	149 167,44	0,13%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 000,00	0,05%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00%
	RAZEM	126 078 730,38	100,00%

Wielkość wydatków w wyszczególnionych działach i rozdziałach, jak też wysokość dokonywanych zmian, a także stopień realizacji wydatków jest bardzo zróżnicowany.

Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowane uchwałą budżetową wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz gospodarzkę leśną w tych lasach w kwocie **149.891,00 zł** nie uległy zmianie. Z ustalonych w tym dziale wydatków wg stanu na dzień 31.12. 2022 r. wydatkowane zostały środki w kwocie **149.167,44 zł**, głównie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały uchwałą budżetową wydatki na poziomie **3.783.277,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **4.733.195,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym tym dziale została wydatkowana kwota **4.634.541,33 zł**, co stanowi 97,92% planu rocznego po zmianach, z tego 4.213.677,63 zł na wydatki bieżące, a 420.863,70 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 56,89% tj. w wysokości **2.292.996,13 zł**. Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano wyłącznie na realizację zadań własnych powiatu z tego m.in. na:

- 1) utrzymanie bazy materialnej i funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych i trzech Obwodów Drogowych **1.750.249,72 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.579.171,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.957,52 zł i pozostałe wydatki bieżące 115.120,87 zł;
- 2) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – **2.535.549,03 zł**, które wykorzystano m.in. na:
 - a) utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym – 716.828,40 zł,
 - b) remonty cząstkowe dróg powiatowych – 640.857,23 zł,
 - c) usługi sprzętowo/transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 320.185,91 zł;
- 3) dotacje celowe – **139.747,40 zł**, przekazano dla gmin na realizację zadań własnych powiatu w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w granicach miast. Z kwoty tej przekazano dla gminy:
 - **Nowogard** – 38.479,35 zł, którą przeznaczono na remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych w Nowogardzie,
 - **Goleniów** – 81.302,11 zł na remonty cząstkowe dróg powiatowych w Goleniowie,
 - **Maszewo** – 19.965,94 zł, którą wykorzystano na remonty ulic powiatowych w Maszewie.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **420.863,70 zł**, co stanowi 98,41% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na:

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 3118 granica powiatu-Nowogard na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4170Z Program funkcjonalno-użytkowy – 65.190,00 zł,
- ✓ Pokrycie kosztów wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod aktualne inwestycje drogowe – 141.284,70 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalone uchwałą budżetową wydatki w wysokości **1.032.054,00 zł** w ciągu zostały zwiększone do kwoty **1.657.873,21 zł** z których wykorzystano **1.310.544,24 zł** w całości na wydatki bieżące z podziałem na:

1. **zadania własne** w kwocie **692.244,69 zł** z czego na:
 - a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w tym w szczególności na prace i pochodne oraz świadczenia dla osób fizycznych, sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów i sporządzanie wyrysów map, opłaty notarialne oraz opłaty związane z zapłatą należnego od sprzedawcy, dzierżawy i wynajmu podatku VAT – **262.851,15 zł**,
 - b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie – **429.393,54 zł** (co stanowi 71,49% planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – **123.786,21 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **2.200,31 zł**, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – **303.407,02 zł** (w tym: podatek od nieruchomości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostaw wody, środków czystości, usługi ochrony budynku itp.);
2. **zadania ustawowo zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 618.299,55** (tj. 97,46% planu rocznego po zmianach). Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzenie operatów szacunkowych przez Rzeczoznawców Majątkowych, ogłoszenia dot. najmu, sprzedaży nieruchomości, prace geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrysy map).

W dziale 710 – Działalność usługowa ustalone uchwałą budżetową wydatki na poziomie **3.321.755,00 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do kwoty **4.750.190,45 zł**.

Poniesione w tym dziale wydatki w wysokości **4.293.386,34 zł**, stanowią **90,38%** planu rocznego po zmianach, z tego **3.819.769,20 zł** na zadania bieżące i **473.617,14 zł** na zadania majątkowe.

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

- 1) finansowanie zadań własnych w kwocie **2.784.338,97 zł** co stanowi 90,48% planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:
 - a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **1.573.737,04 zł**. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.479.414,77 zł**,
 - ✓ świadczenia na rzecz pracowników – **900,00 zł**,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – **93.422,27 zł**;

- b) pozostałe wydatki związane z wystawieniem aktu zgony za osoby bezdomne – 1.500,00 zł.
- c) realizację projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 1.209.101,93 zł.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.035.430,23 zł** co stanowi 94,07% planu rocznego. Poniesione w w/w kwocie wydatki w całości na zadania bieżące zostały poniesione na pokrycie:
- ✓ kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) – **386.062,08 zł** w tym wynagrodzenia 117.329,00 zł,
 - ✓ kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – **586.269,15 zł**. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami od nich naliczonymi – 522.405,33 zł, i pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjną – biurową i wyjazdami terenowymi – 63.863,82 zł,
 - ✓ kosztów realizacji projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” **63.099,00 zł** (rozdział 71095).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **473.617,14 zł**, co stanowi 82,79% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na realizację projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki ustalone uchwałą budżetową na 2022 r. w wysokości **10.602.394,00 zł**, w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 1.068.800,00 zł, ukształtowały się na poziomie **11.671.194,00 zł** z których wydatkowano środki w kwocie **10.703.058,14 zł** z tego na zadania bieżące - 10.448.774,99 zł i na zadania majątkowe - 254.283,15 zł.

Poniesione w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano na realizację:

- ✓ *zadań własnych powiatu* **10.334.055,60 zł**, co stanowi **93,93%** poniesionych wydatków bieżących w tym dziale,
- ✓ *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* **96.319,39 zł**,
- ✓ *zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z Organami Administracji Rządowej* **18.400,00 zł**.

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

- 1) **uzupełnienie ze środków własnych wydatków na wynagrodzenia** pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej oraz wydatków na realizację zadań statutowych (rozdział 75011) – **746.253,20 zł**,
- 2) **utrzymanie i obsługę Rady Powiatu** (rozdział 75019) – **635.119,71 zł** (tj. 97,43% planu rocznego po zmianach) z tego na:

- ✓ bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu wydatkowano środki w kwocie **543.268,21 zł** w tym m.in. diety Radnych wyniosły **519.252,97 zł**, i pozostałe wydatki bieżące wyniosły **24.015,24 zł** obejmujące m.in., zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, zakup artykułów spożywczych (woda mineralna, kawa i herbata), oraz wydatki związane z reprezentacją Rady i spotkaniem Radnych,
- ✓ pokrycie kosztów osobowych pracownika Starostwa Powiatowego w Goleniowie prowadzącego bieżącą obsługę biura i Radnych Powiatu – **91.851,50 zł**.
- 3) **utrzymanie Starostwa Powiatowego** (rozdział 75020) wydatkowano **8.723.899,13 zł**, tj. 96,20% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.449.477,87 zł,
 - b) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne, odprawy pieniężne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) – 19.070,76 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, zakupem druków komunikacyjnych i utrzymaniem budynku – 2.255.350,50 zł;
- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** (75075), wydatkowano **76.808,66 zł** tj. 99,99% planu rocznego po zmianach Środki te zostały przeznaczone m. in. Na zakup materiałów, gadżetów i usług związanych z promowaniem Powiatu Goleniowskiego i na wydatki reprezentacyjne z Funduszu Starosty;
- 5) **na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 75095) wydatkowano łącznie 151.974,90 zł** (43,81% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na różne zadania w ramach pozostałej działalności tj. składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich, składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia majątku Powiatu i inne opłaty skarbowe).

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 96.319,39 zł zostały wykorzystane w 95,28% z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, ewidencji i windykacji w tym zakresie, należności, nadzoru administracyjno-architektonicznego, porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych itp. (rozdział 75011) – 71.089,00 zł (100,00% planu rocznego po zmianach). Na wydatki te składały się jedynie wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- b) obsługę komisji kwalifikacyjnych (rozdział 75045) – 25.230,39 zł (tj. 84,10% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano głównie na opłacenie członków Komisji Poborowej i Lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy ewidencyjnych oraz pomocy medycznych oraz na zakup materiałów biurowych i spożywczych niezbędnych do obsługi Komisji, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na potrzeby Komisji.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z Organami Administracji Rządowej zostały wykonane w kwocie 18.400,00 zł z tego 16.800,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z wykonywaniem specjalistycznych badań poborowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 254 283,15 zł, co stanowi 46,51% planu rocznego po zmianach z tego:

- ✓ 11.331,74 zł na modernizację systemu do obsługi sesji Rady Powiatu,
- ✓ 95.196,79 zł na przystosowanie Starostwa Powiatowego w Goleniowie do podłączenia awaryjnego źródła zasilania,
- ✓ 10.455,00 zł na rozbudowę systemu numerkowego na stanowisku praw jazdy,
- ✓ 32.899,62 zł w formie dotacji dla Gminy Przybiernów przeznaczony na dostosowanie obiektu Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami PEFRON,
- ✓ 104.400,00 zł w formie dotacji dla Gminy Maszewo przeznaczony na likwidację barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami PEFRON.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej 7.005.645,00 zł w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 8.356.142,00 zł.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego są szóstym, co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków w budżecie powiatu, a ich udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wynosi 7,15%. Źródłem finansowania tych zadań są głównie środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,92%, tj. w wysokości 8.349.119,45 zł w całości na realizację zadań bieżących z tego na:

- 1) **zadania własne powiatu** wydatkowano 267.715,69 zł. Poniesione w ramach tej kwoty wydatki zostały przeznaczone m.in. na:
 - a) zakup obuwia służbowego i oznak nowego wzoru dla funkcjonariuszy i na pozostałe wydatki bieżące, w ramach dofinansowania uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej – 87.621,00 zł,
 - b) dofinansowanie zakupu piłarki spalinowej dla OSP w Przybiernowie w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla JST w kwocie 2.500,00 zł,
 - c) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 168.594,69 zł (rozdział 75421). Na wydatki te składały się: głównie koszty osobowe 165.918,03 zł i pozostałe wydatki bieżące – 2.676,66 zł,

d) opłacenie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego – 4.000,00 zł,

e) zakup nagród na powiatowe zawody strażackie – 5.000,00 zł.

2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.081.403,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego po zmianach, w całości na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Goleniowie. Zostały one wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – **7.279.135,28 zł**,
- ✓ wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o PSP – **222.157,40 zł**,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Jednostkę – **513.356,08 zł** (w tym m.in. na bieżące utrzymanie obiektu).
- ✓ sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – **66.755,00 zł**.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości ustalone uchwałą budżetową na 2022 r. wydatki w wysokości **198.000,00 zł** nie zostały zmienione. Z zaplanowanych środków wykorzystano kwotę **195.041,41 zł** co stanowi **98,51%** planu po zmianach.

Środki te zostały wykorzystane na realizację zadań zleconych tj. na opłacenie kosztów funkcjonowania bezpłatnej pomocy prawnej w tym dotacje dla organizacji świadczących tego typu usługę – **124.080,00 zł**.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ustalone uchwałą budżetową na 2022 r., wydatki w wysokości **1.030.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 600.000,00 zł, ze względu na rosnącą stawkę WIBORU. Z zaplanowanych środków wykorzystano kwotę **1.595.924,56 zł** co stanowi **97,91%** planu po zmianach.

Środki te zostały wykorzystane na spłatę odsetek od obligacji oraz na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem obligacji do obrotu oraz ich depozytem i notowaniem na giełdzie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano na 2022 r. rezerwę w kwocie **2.700.000,00 zł**.

z tego:

- ✓ rezerwę ogólną - 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe – 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej – 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 1.000.000,00 zł.

W ciągu roku rezerwę rozdysponowano na kwotę 1.879.798,95 zł z tego:

- rezerwę ogólną na kwotę 499.338,45 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe na kwotę 474.362,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na kwotę 359.639,00 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 565,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na kwotę 545.894,50 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wynoszące wg uchwały budżetowej na 2022 r. – **37.339.447,00 zł** w wyniku zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **40.054.697,31 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **96,02%**, tj. w wysokości **38.462.246,28 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **99,33%**, a wydatki inwestycyjne **0,67%**.

Poniesione w ramach tego działu wydatki bieżące w kwocie **38.204.705,83 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie niżej wyszczególnionych szkół, a mianowicie:
 - a) dwóch podstawowych szkół specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
 - b) dwóch gimnazjów specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
 - c) dwóch techników (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie),
 - d) dwóch szkół branżowych zawodowych I i II stopnia (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie),
 - e) trzech liceów ogólnokształcących (tj. I LO w Nowogardzie oraz przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie);
 - f) dwóch szkół zawodowych (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie, ZS nr 1 w Nowogardzie),
 - g) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie,
 - h) dwóch szkół zawodowych specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie, i przy SOSW w Nowogardzie);
- 2) pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli,
- 3) utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie,
- 4) dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne;
- 5) sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację programów z udziałem środków europejskich i innych zadań oświatowych;
- 6) realizację projektów unijnych,

7) realizację zadań powierzonych (rozdział 80195) w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne kwocie 37.838.530,56 zł w układzie rozdziałowym przedstawia się następująco:

- 1) Na utrzymanie i działalność statutową **dwóch szkół podstawowych specjalnych** (rozdział 80102) funkcjonujących w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **6.117.216,66 zł** (tj. 98,62% planu rocznego po zmianach), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.341.326,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 11.385,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – 764.505,66 zł, Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 4.219.155,62 zł, szkoły podstawowej w Nowogardzie – 1.864.082,36zł z
- 2) Funkcjonowanie świetlicy szkolnej (rozdział 80107) przy Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie – 254.547,02 zł (tj. 94,10% planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 244.840,02 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 9.707,00 zł;
- 3) Na funkcjonowanie **dwóch techników zawodowych** (rozdział 80115) wykorzystano łącznie kwotę 12.200.859,53 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.971.917,61 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 26.369,00 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 1.202.572,92 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie technikum w ZS nr 1 w Goleniowie – 5.699.798,92 zł, technikum w ZS nr 1 w Nowogardzie – 6.408.221,53 zł;
- 4) Na funkcjonowanie **dwóch szkół branżowych I i II stopnia** (rozdział 80117) wykorzystano łącznie kwotę **4.480.169,64 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.871.578,42 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 10.458,98 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 364.736,44 zł;
- 5) Na funkcjonowanie **trzech liceów ogólnokształcących** (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę 5.942.431,08 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.309.865,19 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 36.593,11 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 595.972,78 zł. Z w/w kwoty wydatkowano środki na funkcjonowanie:
 - a) I LO w Nowogardzie – 3.131.494,57 zł,
 - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie – 2.611.554,38 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie – 2.629,95 zł;
- 6) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1. 832.601,86 zł** (92,83% planu rocznego po zmianach) z czego na licea 1.347 950,28 zł, na szkoły branżowe 368.944,78 zł i na zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy – 115.706,80 zł;

- 7) Na funkcjonowanie **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę **2.420.421,76 zł**, co stanowi 98,39% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.083.941,97 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 2.864,77 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 333.615,02 zł;
- 8) Na utrzymanie dwóch **szkół zawodowych Specjalnych** funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę **3.273.727,33 zł**, co stanowi 98,35% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.023.320,98 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 244.180,35 zł;
- 9) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie 110.774,06 zł (76,09% planu rocznego po zmianach) wykorzystano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli;
- 10) Na realizację zadań wymagających **stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i artystycznych (rozdział 80152)** – wydatkowano łącznie 616.532,17 zł tj. 100,00% planu rocznego po zmianach. Wydatki te poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 11) Na zadania finansowane w ramach **pozostałej działalności (rozdział 80195)** wydatkowano łącznie **589.249,45 zł** (50,57% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na:
- a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – **319.061,06 zł** w tym:
- ✓ ERASMUS+ARTS, WELLBEING, MINDFULNESS W PRAKTYCE SZKOLNEJ – 81.088,90 zł,
 - ✓ ERASMUS+ VALISKILLS3 – 1.815,95 zł,
 - ✓ POMORZE ZACHODNIE WSPARCIE PEDAGOGICZNE – 115.546,21 zł,
 - ✓ Program wsparcia uczniów i nauczycieli – 760,00 zł,
 - ✓ Program wsparcia uczniów i nauczycieli II – 119.850,00zł,
- b) **255.107,73 zł** na zakup nagród rzeczowych laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych oraz odpisy (237.372,00 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych
- c) na realizację projektu finansowanego przez Fundacją Empiria i Wiedza pn. „Smaki ekonomii” – 7. 590,59 zł,
- Wykonanie wydatków bieżących zleconych** finansowanych w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wyniosło **36.439,87 zł**. Środki zostały wykorzystane na wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki i materiały edukacyjne;
- Wykonanie wydatków bieżące na finansowanie zadań powierzonych** w ramach zawartych porozumień wyniosło **329.735,40 zł** Środki zostały wykorzystane na:

- a) realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej) – 217.081,23 zł,
- b) realizację przedsięwzięcia w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych – 169.291,05 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **257.540,45 zł**, co stanowi 97,16% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ Modernizację instalacji elektrycznej w ZS nr 1 w Nowogardzie - 31.000,00 zł,
- ✓ Przebudowę i modernizację pomieszczeń w ZS nr 1 w Goleniowie na sale lekcyjne – 114.955,80 zł,
- ✓ Modernizację dachu na Sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Gierczak w Nowogardzie – 56.984,65 zł,
- ✓ Modernizacja instalacji elektrycznej filii Szkoły Muzycznej w Nowogardzie – 54.600,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2022 r. wynoszący **1.921.772,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **2.201.387,95 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2.093.568,89 zł**, tj. w **95,10%** planu rocznego po zmianach z tego 1.650.065,16 zł na zadania bieżące i 443.503,73 zł na wydatki majątkowe.

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

1) **Zadań własnych powiatu – 292.410,77 zł**. Kwota ta została przeznaczona na:

- a) pokrycie kosztów (odszkodowanie, odsetki, koszty sądowe – wyrok Sądu Okręgowego) wynikających z przegranego procesu dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. przy ul. Nowogardzkiej 2 wraz z położeniem linii zasilającej a także wykonanie instalacji ppoż.” – **260.638,45 zł**,
- b) pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym – **31.772,32 zł**,

2) **Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.357.654,39 zł** (94,16% planu rocznego po zmianach). Kwotę tę wykorzystano na:

- a) 1.356.154,39 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.,
- b) 1.500,00 zł na transport osoby niepełnosprawnej w ramach przyznanej dotacji celowej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **443.503,73 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na zakup karetki transportowej dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **18.375.725,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **20.248.425,52 zł**.

Wykonanie wydatków w tym dziale za 2022 r. wyniosło **17.309.966,66 zł** (tj. 85,49% planu rocznego po zmianach) z tego 16.996.591,33 zł, na zadania bieżące i 313.375,33 zł na zadania majątkowe.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie 16.977.721,57 zł zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota **15.377.750,14 zł**, co stanowi 99,66% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zapewniły całodobową opiekę dla mieszkańców oraz umożliwiły zaspokojenie ich potrzeb bytowych i społecznych. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i składki od nich opłacone – **11.609.023,04 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **75.530,98 zł**, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – **3.693.196,12 zł**;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie** (rozdział 85218) – **1.307.963,79 zł**, tj. 98,96% planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.112.152,35 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **550,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące – **195.261,44 zł**;
- 3) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – **98.693,44 zł** tj. 100,00% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne 87.646,47 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 300,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 10.746,97 zł. W ramach Ośrodka porad udzielają następujący specjaliści: psycholog, pedagog rodzinny, prawnik, mediator, doradca psychospołeczny i terapeuta. Ośrodek udziela porad i pomocy tym rodzinom, w których występowały trudności finansowe, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, próby samobójcze oraz przemoc psychiczna i fizyczna;
- 4) bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie związaną z zabezpieczeniem placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Jednostkę. Dodatkowe środki zostały przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 193.314,20 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę **18.900,00 zł** na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały wykorzystane w 99,84% tj. w kwocie **18.869,76 zł**.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **313.375,33 zł**, co stanowi 10,22% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie" – 228.165,00 zł,
- ✓ zakup pralnic wirówki na potrzeby DPS w Nowogardzie – 39.729,00 zł,
- ✓ zakup serwera na potrzeby DPS w Nowogardzie – 45.481,33 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **3.566.734,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **5.550.662,58 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **94,35%**, tj. w kwocie **5.237.119,16 zł** z tego **4.670.409,56 zł** na zadania bieżące i **566.709,60 zł** na zadania majątkowe.

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

Zadań własnych powiatu – 4.224.171,23 zł, wykonując założenia planowe 74,85%.

W ukladzie rozdziałowym zostały wykorzystane na:

- 1) Opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **83.442,67 zł** co stanowi 96,89% planu rocznego po zmianach,
- 2) Pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – **6.294,10 zł**,
- 3) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **52.515,21 zł** (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach), z tego na: wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 29.977,21 zł i pozostałe wydatki bieżące – 22.538,00 zł,
- 4) utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu – **3.371.006,28 zł** (tj. 99,69% planu rocznego po zmianach). Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **3.092.488,34 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **1.200,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące **277.317,94 zł**;
- 5) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85395) wydatkowano środki w kwocie **710.912,97 zł z tego**:
 - ✓ 87.857,60 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Rodzinom pomocna dłoń”,
 - ✓ 429.429,37 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Powrót do przyszłości”,
 - ✓ 193.626,00 zł na zwrot należnych odsetek i innych kosztów naliczonych od dotacji inwestycyjnej pobranej na realizację projektu E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego (decyzja Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 marca 2022 r.

znak sprawy DIR-IX.7343.3.2019.AT.9 IK: 997339). Decyzja powyższa została zaskarżona w całości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 443.361,00 zł wykonując założenia planowe w 100,00%. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) – 434.121,00 zł. Poniesione nakłady w w/w kwocie obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 301.812,75 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 300,00 zł, wydatki związane z wydaniem orzeczeń oraz innymi opłatami administracyjnymi – 132.008,25 zł;
- ✓ zadania wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o Karcie Polaka – 9.240,00 zł.

Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.877,33 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla mieszkańca powiatu łobeskiego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **566.709,60 zł** z tego:

- ✓ 13.830,12 zł na zakup świetlówek LED do budynku PUP w Goleniowie,
- ✓ 552.879,48 zł na zwrot dotacji inwestycyjnej (decyzja Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 marca 2022 r. znak sprawy DIR-IX.7343.3.2019.AT.9 IK: 997339, nakładająca na Powiat Goleniowski zwrot dotacji inwestycyjnej z odsetkami. Decyzja powyższa została zaskarżona w całości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **8.982.517,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **9.633.090,69 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 96,17% tj. w kwocie **9.263.754,47 zł** w całości na zadania własne z tego: 9.225.624,47 zł na zadania bieżące i 38.130,00 zł na zadania majątkowe.

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

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie (rozdział 85403) – **1.957.474,17 zł** (tj. 98,30% planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.680.345,42 zł**, **świadczenia na rzecz pracowników – 4.222,06 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **272.906,69 zł**,
- 2) prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny (rozdział 85404) wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie **769.968,15 zł**. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są organizowane dla dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

od chwili wykrycia niepełnosprawności. Celem zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te są prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka,

- 3) utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie i Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie (rozdział 85406) – **2.373.914,05 zł** (tj. 99,74% planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.103.180,70 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 2.968,66 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 267.764,69 zł,
 - 4) utrzymanie i funkcjonowanie internatu działającego w strukturze Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie (rozdział 85410) – **773.319,56 zł**. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 534.912,00 zł, pokrycie kosztów związanych z zawarciem ugody przed sądem w sprawie powództwa pracownika – 46.956,00 zł, pomoc zdrowotna dla Nauczycieli – 793,59 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 190.657,97 zł,
 - 5) sfinansowanie dla wychowanków CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie kolonii, obozów i innych form wypoczynku – **33.709,25 zł**,
 - 6) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) wydatkowano kwotę **5.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Kwotę tą przeznaczono na stypendia ufundowane przez Radę Powiatu dla najzdolniejszych uczniów,
 - 7) na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego PROFIMED w Goleniowie przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **3.234.435,85 zł** (99,80% planu rocznego po zmianach),
 - 8) dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446) – **26.120,44 zł**, (83,45% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów,
 - 9) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85495) wydatkowano kwotę **51.683,00 zł** co stanowi 56,33% planu rocznego po zmianach, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów b. pracowników placówek opiekuńczo - oświatowych.
- Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały wykonane w wysokości 38.130,00 zł na zakup i montaż nowego pieca gazowego w SPT w Nowogardzie.
- W dziale 855 – Rodzina** zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **8.763. 239,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **10.667.721,62 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 90,26% tj. w wysokości **9.628.581,39 zł** z tego 9.615.789,39 zł na zadania bieżące i 12.792,00 zł na zadania majątkowe

W układzie rozdziałowym wydatki bieżące własne w kwocie **8.769.458,57 zł** wykorzystano na:

- 1) utrzymywanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych - rozdział 85508) – **4.662.432,83 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych – 1.026.436,69 zł, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – 3.336.700,72 zł, dotacje na zadania bieżące – 24.535,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 274.760,42 zł;
- 2) funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Goleniowie z Filią w Nowogardzie oraz na wypłatę świadczeń dla wychowanków z tytułu kontynuacji przez nich nauki i na zagospodarowanie w formie rzeczowej (rozdział 85510) – **3.627.981,58 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.616.238,76 zł, świadczenia na rzecz pracowników i świadczenia społeczne – 110.897,09 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 900.845,73 zł;
- 3) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział 85595):
 - ✓ „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” - z zaplanowane kwoty 280.475,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie **254.656,72 zł**,
 - ✓ „Blżej domu Projekt EFS” - z zaplanowane kwoty 440.999,12 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 224.387,44 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych w kwocie 846.330,82 zł zostały wykorzystane w 94,55% z tego m.in.:

- ✓ 10.619,63 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program „500+” skierowany dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- ✓ 520.723,90 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- ✓ 112.588,81 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” dla dzieci przebywających w COPOW.
- ✓ 201.260,48 zł na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości 12.792,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla systemu kamer i centrali monitorującej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych COPOW.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 51.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane wydatki nie zostały wykorzystane.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **59.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały przekazane do Gminy Goleniów w formie dotacji celowej w ramach zawartego porozumienia. Zgodnie z rozliczeniem zostały wykorzystane na zatrudnienie instruktora, szkolenie, organizację spotkań autorskich, zakup książek do biblioteki.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **3.290.064,00 zł** zostały zwiększone do kwoty **3.652.058,00 zł.**, z których wykorzystano kwotę **3.541.416,61 zł** w całości na zadania własne z tego **3.375.416,61 zł** na zadania bieżące i **166.000,00 zł** na zadania majątkowe.

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

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA[®] w ZSP Goleniowie – **3.304.801,73 zł**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.795.150,02 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **10.212,11 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.499.439,60 zł**;
- 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Goleniów realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyskolnych dzieci i młodzieży – **39.997,59 zł**;
- 3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **30.617,29 zł** między innymi na zakup pucharów, nagród rzeczowych i sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez i zawodów sportowych oraz na dofinansowanie kosztów transportu dzieci na zawody sportowe.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **166.000,00 zł** co stanowi 100,00% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ 26.000,00 zł na montaż falowników które ograniczą zużycie energii na basenie,
- ✓ 140.000,00 zł na zakup i montaż strzelnicy wirtualnej w ZS nr 1 w Goleniowie.

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

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

W uchwalonym budżecie powiatu na 2022 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **11.009.873,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **12.953.117,46 zł**.

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

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie **wydatki na zadania zlecone zostały wykonane na łączną kwotę 12.729.150,18 zł**, tj. 98,27% planu rocznego po zmianach w całości na zadania bieżące.

Poniesione w w/w kwocie wydatki zostały wykorzystane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone – **70,39%** wydatków ogółem stanowiące kwotę **8.959.782,28 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP lub odrębnych ustaw – **6,81%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **866.350,11 zł**;
- 3) dotacje na zadania bieżące – 0,97% wydatków ogółem co stanowi kwotę **124.080,00 zł**;
- 4) wydatki na programu unijne 0,50% wydatków ogółem tj. kwotę 63.099,00 zł
- 5) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostek – **21,34%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **2.715.838,79 zł**.

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

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie **21.632,00 zł** i w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **425.969,80 zł**. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na zadania powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i z Wojewodą, zostały wykonane na łączną kwotę **351.012,73 zł**, tj. **82,40%** planu rocznego po zmianach.

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na:

- 1) finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie komisji poborowych – 18.400,00 zł;

- 2) realizację przedsięwzięcia w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych – 169.291,05 zł;
- 3) realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – 160.444,35 zł,
- 4) opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Łobeskim i Powiatem Łobeskim – 2.877,33 zł.

Środki te wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 93.274,35 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 2.877,33 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 254.861,05 zł.

VI. DOTACJE CELOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie **389.859,99 zł** tj. **99,20%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

1. **Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 265.779,99 zł co stanowi 98,83% planu rocznego po zmianach z tego:**

W dziale 600 – Transport i łączność na zadania związane z utrzymaniem ulic w granicach miast będących drogami powiatowymi w minionym okresie przekazano dotacje w łącznej wysokości **139.747,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego po zmianach, z tego dla:

- 1) Gminy Nowogard – 38.479,35 zł,
- 2) Gmina Goleniów – 81.302,11 zł,
- 3) Gminy Maszewo – 19.965,94 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wydatkowano w formie dotacji kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Gminy Przybiemów zakupu pilarki spalinowej dla OSP w Przybiernowie,

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano w formie dotacji kwotę **24.535,00 zł**, tj. 50,44 88,65% planu rocznego po zmianach. W ramach tych dotacji przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu goleniowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie innych powiatów, z tego przekazano dla:

- a) powiatu brzeskiego – 15.310,00 zł,

b) powiatu szamotulskiego – 9.225,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie dotacji przekazano **Gminie Goleniów** środki w kwocie **59.00,00 zł** (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu biblioteki powiatowej. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia instruktora, uzupełnienie księgozbioru oraz organizację spotkań z pisarzami, itp.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki finansowe w kwocie **39.997,59 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych na szczeblu powiatowym.

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

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

VII. DOTACJE PODMIOTOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu w formie dotacji podmiotowych wydatkowano łącznie **5.499.168,67 zł** tj. **97,27%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji podmiotowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na dofinansowanie działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w okresie I półrocza br. z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.832.601,86 zł**, co stanowi **92,83%** planu rocznego po zmianach.

W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) **384.642,66 zł** dla Branżowej Szkoły I Stopnia, ul. Jedności Narodowej 6, Maszewo,
- 2) **1.447.959,20 zł** dla Publicznego LO w Goleniowie, ul. Szkolna 13.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej środki wykorzystano na opłacenie Warsztatów Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **86.320,00 zł** co stanowi 48,39% planu rocznego po zmianach.

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

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie – **2.087.743,71 zł**, co stanowi **99,62%** planu rocznego po zmianach,
- Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Przybiernowie – **1. 492.503,10 zł**, co stanowi **99,88%** planu rocznego po zmianach.

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

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r zostały zaplanowane w kwocie 350.000,00 zł, z których uzyskano kwotę 255.287,21 zł., tj. 72,94% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie 1.017.672,00 zł z tego 45.000,00 zł na wydatki bieżące, a 972.672,00 zł na wydatki inwestycyjne tj. na realizację zadania pn.„ Poprawę efektywności energetycznej obiektów publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie”.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 11.070,00 zł na wykonanie aktualizacji dwóch audytów energetycznych na realizację zadania pn.„ Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie”.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

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

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na 2022 r., zostały zaplanowane w kwocie 2.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów wyniosło 3.022,13 zł, a wydatków wyniosło 0,00 zł. W związku z powyższym plan wydatków na 2023 r., na utrzymanie przystanków komunikacyjnych został powiększony o wykonanie dochodów w 2022 r.

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

X. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY LOKALNYCH.

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

W 2020 r. Powiat Goleniowski z RFIL otrzymał kwotę wsparcia w wysokości 4.185.507,00 zł. Otrzymane wsparcie jest bezwrotne i może być wykorzystane wyłącznie na wydatki inwestycyjne. Okres wykorzystania środków: 2020-2022. Jednostka, która otrzymała środki jest zobowiązana do sporządzenia i przekazywania właściwemu wojewodzie - informacji o wykorzystaniu środków na koniec roku: 2020, 2021, 2022 i 2023. Inwestycje finansowane ze środków RFIL mają być oznaczone za pomocą tablic informacyjnych.

Niewykorzystane środki RFIL w 2021 r., wraz z odsetkami w kwocie 1.855.660,00 zł stanowią przychody budżetu powiatu goleniowskiego w 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i zostały ujęte w §905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie 1.855.660,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych na tle planu, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na w/w zadania inwestycyjne, zostały wykonane w kwocie 65.190,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3118 granica powiatu Nowogard na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4170Z Program funkcjonalno-użytkowy.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ POMOCY ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2022 R

Środki z Funduszu Pomocy na 2022 r zostały zaplanowane w kwocie 467.136,10 zł, z których uzyskano kwotę 464.546,98 zł., tj. 99,45% planu rocznego po zmianach.

Środki z Funduszu Pomocy są przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, pokrycie

kosztów dodatkowych zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy, a także pokrycie kosztów pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej małoletniej obywatelki Ukrainy.

Wydatki na realizację zadań w części finansowanej z Funduszy Pomocy zostały wykorzystane w kwocie 460.696,40 zł z tego:

- ✓ 448.031,42 zł na zadania oświatowe,
- ✓ 6.370,88 zł na finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- ✓ 6.294,10 zł na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym na tle planu, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

XII. PODSUMOWANIE

Finansowanie budżetu powiatu za rok 2022 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wyk.	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2022		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetowe ogółem	105.906.925,00	121.178.057,38	122.677.043,09	115,83	101,24
2.	Wydatki budżetowe ogółem	112.172.514,00	126.078.730,38	116.826.436,37	104,15	92,66
3.	Wynik finansowy	-6.265.589,00	-4.900.673,00	5.850.606,72		
	„+” nadwyżka budżetowa			5.850.606,72		
	„-” deficyt budżetowy	-6.265.589,00	-4.900.673,00			
4.	Finansowanie (poz. 5 – poz. 6)	6.265.589,00	4.900.673,00	14.235.242,86	0,00	0,00

5	Przychody ogółem	8.265.589,00	7.300.673,00	16.630.195,86	201,20	227,79
5.1	Kredyty i Pożyczki	305.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	400.000,00	394.953,00	0,00	0,00
5.3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 8 u.o.f.p)	1.877.025,00	6.900.673,00	9.148.379,76	487,39	132,57
5.5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p)	6.083.478,00	0,00	7.086.863,10	116,49	0,00
6.	Rozchody ogółem	2.000.000,00	2.400.000,00	2.394.953,00	100,0	99,79
6.1	Wykup obligacji samorządowych	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	100,0
6.2	Udzielenie pożyczki	0,00	400.000,00	394.953,00		98,74

Z przedstawionych w powyższym zestawieniu informacji liczbowych wynika, że wg stanu na 31 grudnia 2022 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami kwotą **5.850.606,72 zł**, głównie z powodu otrzymania dochodów mających stanowić uzupełnienie dochodów JST w związku ze spodziewanymi ujemnymi skutkami wdrożenia reformy podatkowej a polegającej na zamianie planowanej na rok 2023 subwencji rozwojowej na zwiększony udział powiatu w podatku PIT (6.076.607 zł), uzyskania nieplanowanych dochodów oraz niewydatkowania zaplanowanych kwot w ramach inwestycji (przesunięcie jej realizacji i finansowania na rok następny), środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i PFRON.

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

- dochody budżetowe zostały zrealizowane w **101,24%** planu rocznego po zmianach, a więc o **1,24%** powyżej planu (w 115,83% planu przyjętego w uchwale budżetowej),
- wydatki budżetowe zostały wykonane w **92,66%** planu po zmianach, a więc w stopniu niższym aż o **7,33** punktu procentowego od ustalonego planu (w 104,15% planu przyjętego w uchwale budżetowej).

Mając na uwadze to, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane jedynie na kwotę **2.946.815,10 zł**, przy dochodach majątkowych, które wyniosły **2.375.249,46 zł** należy stwierdzić, że znaczna część dochodów uzyskano z wyprzedzeniem i poprzez nadwyżkę

budżetową musiały zostać wprowadzone jako źródło finansowania wydatków majątkowych w roku 2023 (m.in. inwestycja Żeromskiego, zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego dotyczącego zabezpieczenia danych). Uzyskanie dochodów przekraczających wydatki umożliwiło osiągnięcie dodatniego wyniku budżetu powiatu (głównie z uwagi na uzyskanie zwiększonych udziałów w PIT – niestety zmniejszających dochody roku 2023). W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości **16.630.195,86 zł**, pochodzące ze środków uzyskanych z funduszy celowych w roku poprzednim (**9.148.379,00 zł**), pozostałości środków finansowych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (**7.086.863,10 zł**) oraz zwrotu udzielonej przez powiat pożyczki (**394.953 zł**).

W roku 2022 zostały zrealizowane także rozchody na łączną kwotę **2.394.953,00 zł** na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich (**2.000.000,00 zł**) i udzielenie **SCM w Goleniowie Sp. z o.o. pożyczki (394.953, 00 zł)**.

Stopecień wykonania wydatków przewidzianych na finansowanie wielu zadań bieżących, jak też inwestycyjnych był różnicowany. Ponadto wykonanie wydatków uzależnione było od specyfiki działania niektórych jednostek, przestrzegania procedur zamówień publicznych, rodzaju i zakresu realizacji niektórych zadań, których cykl wykonawstwa charakteryzuje się krótkim bądź też odległym terminem zakończenia, jak np. roboty geodezyjne, remonty dróg, roboty remontowo-budowlane, prace wymagające uprzedniego podjęcia czynności przygotowawczych, odpowiednich warunków atmosferycznych, itp.

Pomimo prawidłowej realizacji budżetu w 2022 r., nie wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane zgodnie z uchwałą budżetową (głównie w zakresie inwestycji). Zmienność tę odzwierciedlała dynamika zmian wprowadzanych w ciągu roku zarówno przez Wysoką Radę jak i Zarząd Powiatu.

Na koniec 2022 r. jednostki budżetowe z tytułu prowadzonej działalności wykazały zobowiązania bieżące na łączną kwotę **9.157.281,23 zł** (w tym **619,06 zł** wymagalnych). Są to zobowiązania w głównej mierze niewymagalne, ponieważ termin ich wymagalności przypada po okresie sprawozdawczym a dotyczą głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania z tytułu PPK oraz faktur za zakupy i dostawy usług, energii itp., których termin płatności przypada na rok następny.

Zadłużenie Powiatu Goleniowskiego wg stanu na koniec 2022 r. wyniosło **26.014.943,19 zł** tj. **21,21%** zrealizowanych dochodów, w tym z tytułu:

- 1) Wyemitowanych w latach poprzednich obligacji samorządowych – **26.000.000 zł** z okresem ich wykupu w latach 2023-2035,
- 2) zobowiązań wymagalnych – **14.943,19 zł (619,06 zł** to zobowiązania z tytułu niezapłaconych w terminie faktur za dostawy i usługi zaś pozostała kwota to zobowiązania PUP w związku z niepodjętymi przez osoby wsparte świadczeniami).

Należności Powiatu (bez Szpitala Powiatowego) oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosły łącznie **23.392.044.408,36 zł (29,62 % zrealizowanych dochodów)**, z tego z tytułu:

- 1) pożyczek udzielonych i rozłożenia płatności na raty **3.882.552,94 zł** w tym dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – **3.735.612,00 zł**,
- 2) wymagalnych należności jednostek budżetowych – **8.588.554,67 zł**,

- 3) pozostałych należności – 491.217,84 zł;
- 4) aktywów finansowych (gotówka i depozyty) – 23.379.082.082,91 zł.

INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 roku

I. Wykonanie WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2022-2035 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/195/21 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 22 grudnia 2021 r., a następnie zmieniona:

- ✓ uchwałą nr XXXII/204/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- ✓ uchwałą nr XXXVI/223/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 12 maja 2022 r.,
- ✓ uchwałą nr XXXVII/237/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- ✓ uchwałą nr XXXVIII/245/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 22 września 2022 r.,
- ✓ uchwałą nr XXXVIII/250/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 27 października 2022 r.,
- ✓ uchwałą nr XXXIX/253/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 29 listopada 2022 r.,
- ✓ uchwałą nr XL/261/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Zakres tych zmian prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet na 2022	Zmiany WPF	Plan po zmianach
dochody	105 906 925,00	15 023 707,52	120 930 632,52
wydatki	112 172 514,00	13 658 791,52	125 831 305,52
przychody	8 265 589,00	-964 916,00	7 300 673,00
rozchody	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00

deficyt/nadwyżka	-6 265 589,00	1 364 916,00	-4 900 673,00
różnica w przychodach	6 265 589,00	-1 364 916,00	4 900 673,00
dochody bieżące	102 604 258,00	17 515 673,27	120 119 931,27
dochody majątkowe	3 302 667,00	-2 491 965,75	810 701,25
wydatki bieżące	106 644 552,00	12 483 433,20	119 127 985,20
wydatki majątkowe	5 527 962,00	1 175 358,32	6 703 320,32
różnica	0,00	0,00	0,00

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2022 r., są zgodne w zakresie podstawowych wielkości prognozy tj.: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 13 do niniejszej informacji.

II. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiany w planowanych przedsięwzięciach

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, dokonano następujących zmian:

- 1) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych wprowadzono nowe zadania wieloletnie pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 3.679.538,00 zł z tego wydatki bieżące 3.118.621,00 zł, a wydatki majątkowe 560.917 zł,

2) W wykazie przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany:

✓ **dodano nowe zadania wieloletnie pn.:**

- a) „Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 742.351 zł z tego na rok: 2022 - 220.351 zł, 2023 - 261.000 zł, 2024 – 261.000 zł;
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka” Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023 finansowane w kwocie 5.000.000,00 zł z drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład i w kwocie 270.000,00 zł ze środków własnych Powiatu Goleniowskiego,
 - c) „Przystosowanie Starostwa Powiatowego w Goleniowie do podłączenia alternatywnego źródła zasilania” Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 437.000,00 zł z tego na rok 2022 – 267.000,00 zł i na rok 2023 - 170.000,00 zł,
 - d) „Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie”. Inwestycja powyższa planowana jest do realizacji w latach 2022-2023 na łączną kwotę 4.789.881,00 zł w całości zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych z tego: 1.454.964 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 3.334.917 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Gminy Nowogard,
 - e) „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe 7.039.216,39 zł w całości na wydatki majątkowe z tego: 2.974.701,39 zł na rok 2022 i 4.064.515,00 zł na rok 2023.
- ✓ **zwiększono limity wydatków na następujące zadania:**
- a) Przebudowa drogi powiatowej 3118 granica powiatu - Nowogard na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą 4170Z - Program Funkcjonalno-Użytkowy o kwotę 40.190 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie zostały zmienione

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

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

przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 14 do niniejszej informacji.

III. WSKAŹNIKI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2022 R.

Wskaźniki do WPF

Wskaźniki	2022 wykona	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - nadwyżka operacyjna	6 422 172,36	3 847,00	2 397 343,55	5 613 345,03	7 746 769,70	7 049 746,33	6 339 815,62	5 591 809,85	4 802 843,14	3 997 607,71	3 147 424,24	2 279 056,00	1 361 346,48	390 703,61
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	3,83%	4,98%	3,66%	3,33%	3,06%	4,72%	4,22%	2,50%	2,35%	2,20%	1,99%	1,90%	0,38%	0,05%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,88%	2,98%	3,10%	6,85%	8,42%	7,51%	6,56%	5,67%	4,77%	3,89%	2,95%	2,13%	1,25%	0,36%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	10,77%	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
	9,49%	Spełniona
	8,38%	Spełniona
	7,19%	Spełniona
	6,32%	Spełniona
	6,26%	Spełniona
	6,24%	Spełniona
	5,47%	Spełniona
	5,87%	Spełniona
	6,13%	Spełniona
	6,24%	Spełniona
	5,68%	Spełniona
	4,78%	Spełniona
	3,89%	Spełniona

W art. 9 ust. 1 ustawy o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego postanowiono, że:

W roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Znaczenie tej regulacji w praktyce budżetowej jednostek samorządu terytorialnego jest ogromne, bowiem pozwala samorządom na angażowanie wolnych środków jako elementu równoważącego wydatki bieżące – w ramach zasady z art. 242 u.o.f.p. Wskaźniki spłaty zobowiązań dla Powiatu Goleniowskiego obliczane na podstawie art. 243-244 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej są spełnione.

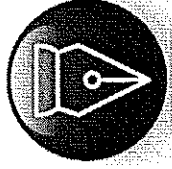
Goleniów, dnia 15 marca 2023 r.

Opracował: B. Bąk, Z. Mazur

Signed by /
Podpisano przez:

Zbigniew Jacek
Mazur

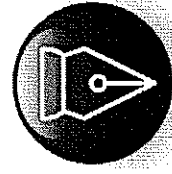
Date / Data:
2023-03-15 12:09

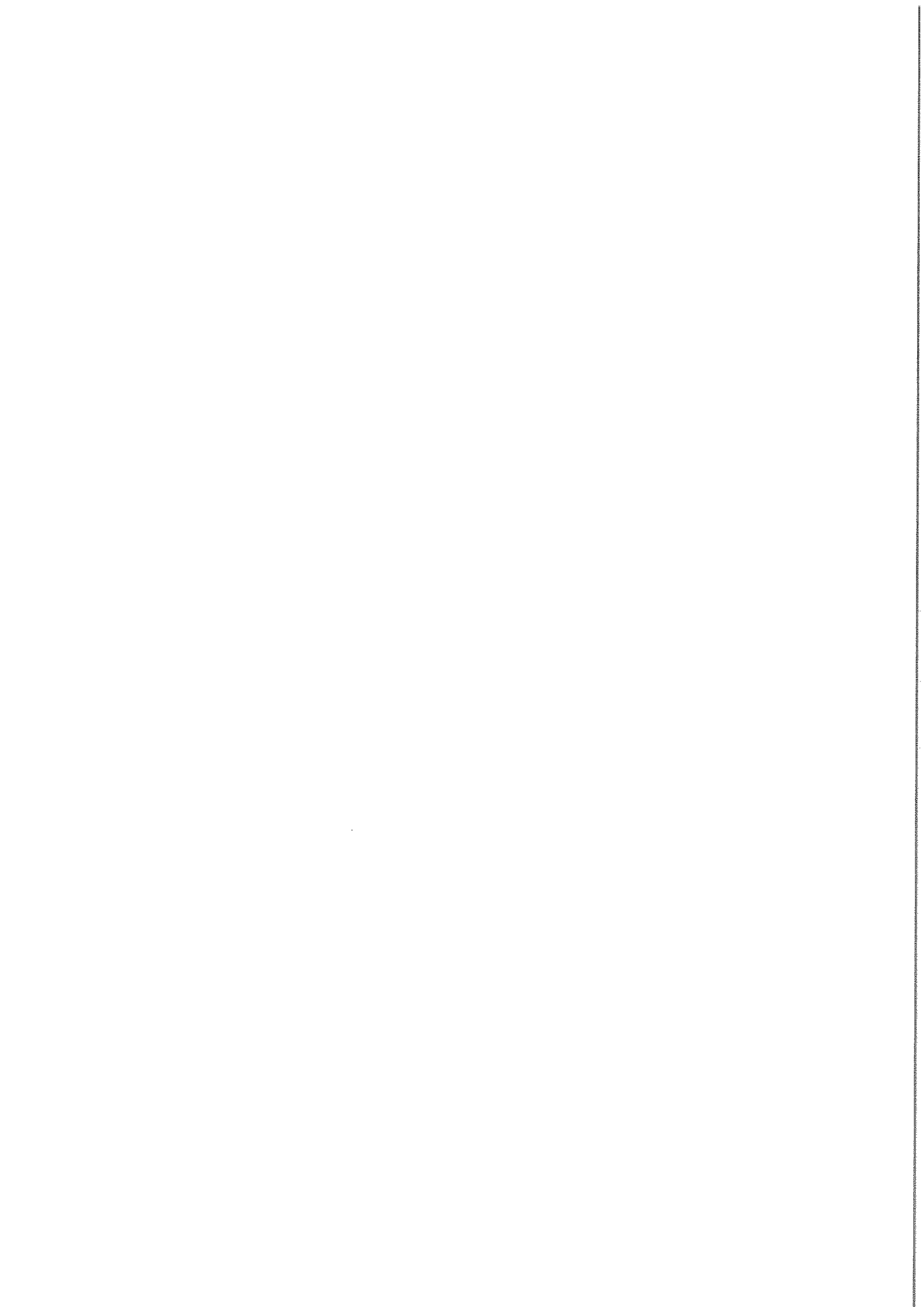


Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Marcin
Stanisławski

Date / Data:
2023-03-15 12:08





WYKONANIE DOCHODÓW W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwala	Różnica	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							7/6	8	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	105 906 925,00	15 271 132,38	121 178 057,38	122 677 043,09	115,83%	101,24%
			dochody bieżące	102 604 258,00	17 763 098,13	120 367 356,13	120 301 793,63	117,25%	99,95%
			dochody majątkowe	3 302 667,00	-2 491 965,75	810 701,25	2 375 249,46	71,92%	292,99%
020			Leśnictwo	99 891,00	0,00	99 891,00	99 985,10	100,09%	100,09%
			dochody bieżące	99 891,00	0,00	99 891,00	99 985,10	100,09%	100,09%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02001			Gospodarka leśna	99 891,00	0,00	99 891,00	99 985,10	100,09%	100,09%
			dochody bieżące	99 891,00	0,00	99 891,00	99 985,10	100,09%	100,09%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 891,00	0,00	99 891,00	99 985,10	100,09%	100,09%
600			Transport i łączność	2 500,00	36 733,00	39 233,00	1 497 078,14	59883,13%	3815,86%
			dochody bieżące	2 500,00	36 008,00	38 508,00	39 029,28	1561,17%	101,35%
			dochody majątkowe	0,00	725,00	725,00	1 458 048,86	0,00%	0,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	36 733,00	36 733,00	1 494 056,01	0,00%	4067,34%
			dochody bieżące	0,00	36 008,00	36 008,00	36 007,15	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	725,00	725,00	1 458 048,86	0,00%	0,00%
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	725,00	725,00	3 085,36	0,00%	425,57%
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 008,00	23 008,00	23 007,15	0,00%	100,00%
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							7-6	8	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 454 963,50	0,00%	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	3 022,13	0,00%	120,89%
			dochody bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	3 022,13	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	2 500,00	3 022,13	120,89%	120,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 293,00	617 450,21	1 201 743,21	1 257 442,43	215,21%	104,63%
			dochody bieżące	504 293,00	617 450,21	1 121 743,21	1 168 963,41	231,80%	104,21%
			dochody majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	88 479,02	110,60%	110,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 293,00	617 030,21	1 201 323,21	1 256 857,46	215,11%	104,62%
			dochody bieżące	504 293,00	615 407,21	1 121 323,21	1 168 378,44	231,69%	104,20%
			dochody majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	88 479,02	110,60%	110,60%
	0470		Wpływy z opłat zatrudniających zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	0,00	1 700,00	2 057,60	121,04%	121,04%
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	581,00	581,00	581,00	0,00%	100,00%
	0640		Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	309,00	309,00	308,50	0,00%	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		
							9/6	9/8	10/11
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	0,00	140 000,00	184 706,84	131,93%	131,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00	79 490,00	99,36%	99,36%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	8 989,02	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,00	143,00	679,31	0,00%	475,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 291,00	5 291,00	5 291,10	0,00%	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 042,00	1 042,00	1 033,12	0,00%	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 593,00	491 819,21	634 412,21	618 299,55	433,61%	97,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	117 380,00	337 380,00	355 421,42	161,56%	105,35%
70095			Pozostała działalność	0,00	420,00	420,00	584,97	0,00%	139,28%
			dochody bieżące	0,00	420,00	420,00	584,97	0,00%	139,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwata	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		
							9	9/6	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	150,17	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00	434,80	0,00%	103,52%
710			Działalność usługowa	1 617 376,00	1 378 435,45	2 995 811,45	2 690 763,77	166,37%	89,82%
			dochody bieżące	1 140 476,00	1 408 384,20	2 548 860,20	2 243 812,52	196,74%	88,03%
			dochody majątkowe	476 900,00	-29 948,75	446 951,25	446 951,25	93,72%	100,00%
71012			Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	446 000,00	-57 770,00	388 230,00	386 063,37	86,56%	99,44%
			dochody bieżące	446 000,00	-57 770,00	388 230,00	386 063,37	86,56%	99,44%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 000,00	-57 770,00	388 230,00	386 062,08	86,56%	99,44%
71015			Nadzór budowlany	454 700,00	131 575,00	586 275,00	586 269,15	128,94%	100,00%
			dochody bieżące	454 700,00	131 575,00	586 275,00	586 269,15	128,94%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 700,00	131 575,00	586 275,00	586 269,15	128,94%	100,00%
71095			Pozostała działalność	716 676,00	1 304 630,45	2 021 306,45	1 718 431,25	239,78%	85,02%
			dochody bieżące	239 776,00	#ADRI	1 574 355,20	1 271 480,00	530,28%	80,76%
			dochody majątkowe	476 900,00	-29 948,75	446 951,25	446 951,25	93,72%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							7-6	8	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	214 537,00	1 081 182,60	1 295 719,60	1 082 183,00	504,43%	83,52%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	25 239,00	127 198,60	152 437,60	126 198,00	500,01%	82,79%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	126 198,00	126 198,00	63 099,00	0,00%	50,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 700,00	-26 796,25	399 903,75	399 903,75	93,72%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		
							9	9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 200,00	-3 152,50	47 047,50	47 047,50	93,72%	100,00%
750			Administracja publiczna	83 955,00	184 327,00	268 282,00	518 665,27	617,79%	193,33%
			dochody bieżące	83 955,00	63 397,00	147 352,00	297 482,38	354,34%	201,89%
			dochody majątkowe	0,00	120 930,00	120 930,00	221 182,89	0,00%	182,90%
75011			Urzędy wojewódzkie	68 480,00	2 609,00	71 089,00	71 089,00	103,81%	100,00%
			dochody bieżące	68 480,00	2 609,00	71 089,00	71 089,00	103,81%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 480,00	2 609,00	71 089,00	71 089,00	103,81%	100,00%
75020			Starostwa powiatowe	1 475,00	24 718,00	26 193,00	283 945,88	19250,57%	1084,05%
			dochody bieżące	1 475,00	23 788,00	25 263,00	182 762,99	12390,71%	723,44%
			dochody majątkowe	0,00	930,00	930,00	101 182,89	0,00%	10879,88%
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 604,00	10 604,00	17 906,83	0,00%	168,87%
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	3 940,00	3 940,00	5 768,34	0,00%	146,40%
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	2 540,00	2 540,00	2 780,00	0,00%	109,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwala		Roznica	Wykonanie		Wykonanie	
				6	7		8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 475,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,40	100,03%	100,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	930,00	930,00	930,00	1 182,89	0,00%	127,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	402,00	402,00	402,00	569,74	0,00%	141,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	7 284,65	0,00%	278,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	146 930,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała			Różnica 7-6	Plan dochodów			Wykonanie dochodów	
				6	7	8		9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6207	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00%	0,00%		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	0,00%	100,00%	
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
			dochody majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	0,00%	100,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	0,00%	100,00%	
75045			Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	37 000,00	51 000,00	51 000,00	43 630,39	311,65%	311,65%	85,55%	
			dochody bieżące	14 000,00	37 000,00	51 000,00	51 000,00	43 630,39	311,65%	311,65%	85,55%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 230,39	0,00%	0,00%	84,10%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	18 400,00	131,43%	131,43%	87,62%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 828 000,00	1 342 432,00	8 170 432,00	8 170 432,00	8 169 024,76	119,64%	119,64%	99,98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							8	9	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 828 000,00	1 275 677,00	8 103 677,00	8 102 269,76	118,66%	99,98%
			dochody bieżące	6 828 000,00	1 275 677,00	8 103 677,00	8 102 269,76	118,66%	99,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	6 828 000,00	1 188 056,00	8 016 056,00	8 014 648,76	117,38%	99,98%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00		66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00		66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%	98,51%
			dochody bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%	98,51%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%	98,51%
			dochody bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%	98,51%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		
							9	10	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%	98,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 754 718,00	6 195 147,00	31 949 865,00	31 924 429,98	123,96%	99,92%
			dochody bieżące	25 754 718,00	6 195 147,00	31 949 865,00	31 924 429,98	123,96%	99,92%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 422 000,00	118 540,00	4 540 540,00	4 515 104,78	102,11%	99,44%
			dochody bieżące	4 422 000,00	118 540,00	4 540 540,00	4 515 104,78	102,11%	99,44%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	5 400,00	1 405 400,00	1 303 707,30	93,12%	92,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	31 968,00	31 968,00	31 967,40	0,00%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 725 000,00	56 553,00	2 781 553,00	2 725 636,54	100,02%	97,99%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	8 720,00	18 720,00	41 508,07	415,08%	221,73%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		
							9/8	10	11
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	3 860,00	11 860,00	10 326,19	129,08%	87,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 488,00	10 488,00	10 297,50	205,95%	98,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	32 000,00	3 400,00	35 400,00	43 648,00	136,40%	123,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00%	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	0,00	220 000,00	303 123,55	137,78%	137,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 151,00	3 151,00	7 399,12	0,00%	234,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00	35 415,11	160,98%	160,98%
75622			Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 332 718,00	6 076 607,00	27 409 325,00	27 409 325,20	128,48%	100,00%
			dochody bieżące	21 332 718,00	6 076 607,00	27 409 325,00	27 409 325,20	128,48%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 579 244,00	6 076 607,00	25 655 851,00	25 655 851,20	131,04%	100,00%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 753 474,00	0,00	1 753 474,00	1 753 474,00	100,00%	100,00%
758			Różne rozliczenia	46 492 716,00	3 097 483,00	49 590 199,00	49 868 265,13	107,26%	100,56%
			dochody bieżące	46 492 716,00	3 097 483,00	49 590 199,00	49 868 265,13	107,26%	100,56%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 772 432,00	1 297 163,00	38 069 595,00	38 056 797,00	103,49%	99,97%
			dochody bieżące	36 772 432,00	1 297 163,00	38 069 595,00	38 056 797,00	103,49%	99,97%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów			Wykonanie dochodów
							9	9/6	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 772 432,00	1 297 163,00	38 069 595,00	38 056 797,00	103,49%		99,97%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	504 516,00	504 516,00	504 516,00	0,00%		100,00%
			dochody bieżące	0,00	504 516,00	504 516,00	504 516,00	0,00%		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	504 516,00	504 516,00	504 516,00	0,00%		100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 936 558,00	0,00	3 936 558,00	3 936 558,00	100,00%		100,00%
			dochody bieżące	3 936 558,00	0,00	3 936 558,00	3 936 558,00	100,00%		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 936 558,00	0,00	3 936 558,00	3 936 558,00	100,00%		100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 295 804,00	1 295 804,00	1 586 668,13	0,00%		122,45%
			dochody bieżące	0,00	#ADR!	1 295 804,00	1 586 668,13	0,00%		122,45%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00%		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	834 632,00	834 632,00	1 128 387,65	0,00%		135,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	461 172,00	461 172,00	458 252,88	0,00%		99,37%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 783 726,00	0,00	5 783 726,00	5 783 726,00	100,00%		100,00%
			dochody bieżące	5 783 726,00	0,00	5 783 726,00	5 783 726,00	100,00%		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 783 726,00	0,00	5 783 726,00	5 783 726,00	100,00%		100,00%
801			Oswiata i wychowanie	315 811,00	758 771,00	1 074 582,00	950 599,89	301,00%		88,46%
			dochody bieżące	315 811,00	691 896,75	1 044 582,00	922 107,57	291,98%		88,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwata	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów			
							8	9/6	Wykonanie dochodów 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	28 492,32	0,00%	0,00%	94,97%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 460,00	13 504,00	17 964,00	21 097,18	473,03%	473,03%	117,44%
			dochody bieżące	4 460,00	13 504,00	17 964,00	21 097,18	473,03%	473,03%	117,44%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 460,00	10 504,00	14 964,00	17 976,02	403,05%	403,05%	120,13%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00%	0,00%	0,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
80115			Technika	49 556,00	36 416,00	85 972,00	86 850,51	175,26%	175,26%	101,02%
			dochody bieżące	49 556,00	36 416,00	85 972,00	86 850,51	175,26%	175,26%	101,02%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	624,00	624,00	1 040,00	0,00%	0,00%	166,67%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	441,00	441,00	846,00	0,00%	0,00%	191,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała		Różnica	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
				6	7			8	9	
	2	3	4							
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45 056,00	10 000,00	55 056,00	52 452,41	116,42%	95,27%	
	0830		Wpływy z usług	4 500,00	1 111,00	5 611,00	7 516,90	167,04%	133,97%	
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	137,01	0,00%	0,00%	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 199,00	11 199,00	11 198,92	0,00%	100,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 041,00	1 041,00	1 659,27	0,00%	159,39%	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	100,00%	
80117			Branżowa szkoła I i II stopnia	3 020,00	3 670,00	6 690,00	13 175,33	436,27%	196,94%	
			dochody bieżące	3 020,00	3 670,00	6 690,00	13 175,33	436,27%	196,94%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00%	0,00%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00%	0,00%	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 020,00	3 520,00	6 540,00	12 242,82	405,39%	187,20%	
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00%	0,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	471,32	0,00%	314,21%	
80120			Licea ogólnokształcące	31 050,00	32 000,00	63 050,00	60 595,12	195,15%	96,11%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							9/6	10/6	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	31 050,00	2 000,00	33 050,00	32 102,80	103,39%	97,13%
			dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	28 492,32	0,00%	94,97%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	130,00	390,00	728,00	280,00%	186,67%
	0690		Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	90,00	243,00	270,00%	270,00%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00	0,00	30 700,00	28 010,06	91,24%	91,24%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	191,46	0,00%	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00%	0,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 400,00	2 140,00	0,00%	152,86%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	470,00	767,10	0,00%	163,21%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Roznica		Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów	
					7-6	7		8	9		10
1	2	3	4	6	7	7	8	9	10	9/8	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00		30 000,00	28 492,32	0,00%	94,97%	
80132			Szkoły artystyczne	15 000,00	7 585,00		22 585,00	22 589,15	150,59%	100,02%	
			dochody bieżące	15 000,00	7 585,00		22 585,00	22 589,15	150,59%	100,02%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	630,00		630,00	630,00	0,00%	100,00%	
80153		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 955,00		21 955,00	21 959,15	146,39%	100,02%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 874,25		36 874,25	36 439,87	0,00%	98,82%	
			dochody bieżące	0,00	36 874,25		36 874,25	36 439,87	0,00%	98,82%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 874,25		36 874,25	36 439,87	0,00%	98,82%	
80195			Pozostała działalność	212 725,00	628 721,75		841 446,75	709 852,73	333,70%	84,36%	
			dochody bieżące	212 725,00	628 721,75		841 446,75	709 852,73	333,70%	84,36%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	196,00		196,00	215,07	0,00%	109,73%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							9/6	9/8	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	200,00	490,00	245,00%	245,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	149 642,95	149 642,95	129 715,79	0,00%	86,68%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	194 876,00	65 250,00	260 126,00	213 675,54	109,65%	82,14%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	17 649,00	0,00	17 649,00	17 511,34	99,22%	99,22%
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	402 091,80	402 091,80	329 744,99	0,00%	82,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała		Różnica	Plan dochodów			Wykonanie dochodów	
				5	6		7	8	9	10	11
	2	3	4								
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 541,00	11 541,00	11 541,00	18 500,00	0,00%	160,30%	
851			Ochrona zdrowia	1 883 111,00	-415 403,00	1 467 708,00	1 467 708,00	1 385 816,23	73,59%	94,42%	
			dochody bieżące	1 883 111,00	-426 903,00	1 467 708,00	1 467 708,00	1 385 816,23	73,59%	94,42%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85111			Szpitałe ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 275,68	0,00%	122,76%	
			dochody bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	12 275,68	0,00%	122,76%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00%	0,00%	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	100,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,18	0,00%	0,00%	
85117			Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 011,00	875,00	15 886,00	15 886,00	15 886,16	105,83%	100,00%	
			dochody bieżące	15 011,00	875,00	15 886,00	15 886,00	15 886,16	105,83%	100,00%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 011,00	875,00	15 886,00	15 886,00	15 886,16	105,83%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		
							9	10	11
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%
			dochody bieżące	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%
85195			Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 120 770,00	-778 649,00	15 342 121,00	15 332 203,79	95,11%	99,94%
			dochody bieżące	13 375 003,00	1 946 223,00	15 326 026,00	15 316 108,67	114,51%	99,94%
			dochody majątkowe	2 745 767,00	-2 729 672,00	16 095,00	16 095,12	0,59%	100,00%
85202			Domy pomocy społecznej	16 116 770,00	-1 001 071,00	15 115 699,00	15 106 419,83	93,73%	99,94%
			dochody bieżące	13 371 003,00	1 728 601,00	15 099 604,00	15 090 324,71	112,86%	99,94%
			dochody majątkowe	2 745 767,00	-2 729 672,00	16 095,00	16 095,12	0,59%	100,00%
0750			Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	894,00	894,00	1 205,99	0,00%	134,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							7-6	8	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	8 996 962,00	1 181 241,00	10 178 203,00	10 168 010,12	113,02%	99,90%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	227 828,00	34 417,00	262 245,00	262 827,11	115,36%	100,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 095,00	16 095,00	16 095,12	0,00%	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 766,00	26 766,00	26 766,21	0,00%	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	714,00	714,00	733,28	0,00%	102,70%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 146 213,00	479 569,00	4 625 782,00	4 625 782,00	111,57%	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 745 767,00	-2 745 767,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
			dochody bieżące	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica	Plan dochodów	Wykonanie dochodów			Wykonanie dochodów
							7-6	8	9	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	11
			dochody bieżące	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00%	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00%	0,00%	100,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 800,00	8 800,00	8 800,00	220,00%	220,00%	100,00%
			dochody bieżące	4 000,00	4 800,00	8 800,00	8 800,00	220,00%	220,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00%	0,00%	100,00%
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	193 922,00	193 922,00	193 314,20	0,00%	0,00%	99,69%
			dochody bieżące	0,00	193 922,00	193 922,00	193 314,20	0,00%	0,00%	99,69%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	193 922,00	193 922,00	193 314,20	0,00%	0,00%	99,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 009,00	625 880,10	1 520 889,10	1 469 153,58	164,15%	164,15%	96,60%
			dochody bieżące	895 009,00	625 880,10	1 520 889,10	1 469 153,58	164,15%	164,15%	96,60%
			dochód majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Państw. rat.	Wyszczególnienie	Uchwała			Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
				6	7	8			9	10	
85311		3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 632,00	-4 754,00	2 878,00	2 877,33	37,70%	99,98%		
			dochody bieżące	7 632,00	-4 754,00	2 878,00	2 877,33	37,70%	99,98%		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	-4 754,00	2 878,00	2 877,33	37,70%	99,98%		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 000,00	71 085,10	440 085,10	440 415,10	119,35%	100,07%		
			dochody bieżące	369 000,00	71 085,10	440 085,10	440 415,10	119,35%	100,07%		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 964,10	5 964,10	6 294,10	0,00%	105,53%		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00	65 121,00	434 121,00	434 121,00	117,65%	100,00%		
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	38 140,00	56 517,00	56 517,16	307,54%	100,00%		
			dochody bieżące	18 377,00	38 140,00	56 517,00	56 517,16	307,54%	100,00%		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	0630		Wpływy z usług	18 377,00	38 140,00	56 517,00	56 517,16	307,54%	100,00%		
85333			Powiatowe urzędy pracy	500 000,00	-93 893,00	406 107,00	410 103,99	82,02%	100,98%		
			dochody bieżące	500 000,00	-93 893,00	406 107,00	410 103,99	82,02%	100,98%		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							9/6	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	12 000,00	-8 700,00	3 300,00	3 285,00	27,38%	99,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	-39 220,00	158 780,00	162 365,00	82,00%	102,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	769,00	769,00	1 196,43	0,00%	155,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	290 000,00	-48 542,00	241 458,00	241 457,56	83,26%	100,00%
85395			Pozostałe działania	0,00	615 302,00	615 302,00	559 240,00	0,00%	90,89%
			dochody bieżące	0,00	615 302,00	615 302,00	559 240,00	0,00%	90,89%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	515 152,70	515 152,70	467 500,00	0,00%	90,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała			Różnica	Wykonanie dochodów			Wykonanie dochodów
				6	7	8		9	10	11	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	90 909,30	90 909,30	90 909,30	82 500,00	82 500,00	0,00%	90,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00%	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 300,00	89 936,00	303 236,00	89 936,00	357 999,35	357 999,35	167,84%	118,06%
			dochody bieżące	213 300,00	62 118,00	303 236,00	62 118,00	357 999,35	357 999,35	167,84%	118,06%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	84 352,68	84 352,68	108,14%	108,14%
			dochody bieżące	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	84 352,68	84 352,68	108,14%	108,14%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	3 789,87	3 789,87	47,37%	47,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów			Wykonanie dochodów
							8	9	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	9/8
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	80 448,81	114,93%	114,93%	
85406			Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	0,00	27 818,00	27 818,00	35 681,40	0,00%	128,27%	
			dochody bieżące	0,00	#ADR!	27 818,00	35 681,40	0,00%	128,27%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 893,00	6 893,00	4 756,40	0,00%	69,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	20 925,00	20 925,00	30 925,00	0,00%	147,79%	
85410			Internaty i bursy szkolne	135 300,00	50 836,00	186 136,00	226 683,67	167,54%	121,78%	
			dochody bieżące	135 300,00	50 836,00	186 136,00	226 683,67	167,54%	121,78%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	135 300,00	40 000,00	175 300,00	215 818,84	159,51%	123,11%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	0,00%	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	28,83	0,00%	0,00%	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 282,00	11 282,00	11 281,60	0,00%	100,00%	
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 467 475,00	1 442 119,62	4 909 594,62	4 823 976,46	139,12%	98,26%	
			Rodzina	3 467 475,00	1 442 119,62	4 909 594,62	4 823 976,46	139,12%	98,26%	
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85508			Rodziny zastępcze	1 557 000,00	384 517,00	1 941 517,00	1 978 013,73	127,04%	101,88%	
			dochody bieżące	1 557 000,00	384 517,00	1 941 517,00	1 978 013,73	127,04%	101,88%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

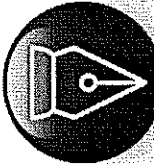
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							7-6	7	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	194,00	194,00	214,00	0,00%	110,31%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	4 000,00	11 000,00	21 632,91	309,04%	196,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22 908,00	22 908,00	35 491,57	0,00%	154,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 330,00	2 330,00	2 442,08	0,00%	104,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 585,00	13 585,00	11 158,08	0,00%	82,14%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	510 000,00	16 500,00	526 500,00	520 185,45	102,00%	98,80%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 040 000,00	325 000,00	1 365 000,00	1 386 889,64	133,35%	101,60%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 630 000,00	644 220,00	2 274 220,00	2 231 306,01	136,89%	98,11%
			dochody bieżące	1 630 000,00	394 230,00	2 274 220,00	2 231 306,01	136,89%	98,11%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów 8	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów 9/8
							9	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	425,00	5 425,00	7 909,94	158,20%	145,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 805,00	2 805,00	4 196,06	0,00%	149,59%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 220,00	6 220,00	8 039,45	0,00%	129,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	239 060,00	239 060,00	201 260,48	0,00%	84,19%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	125 000,00	-9 000,00	116 000,00	113 726,81	90,98%	98,04%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	1 891 463,27	126,10%	99,55%
85595			Pozostała działalność	280 475,00	413 382,62	693 857,62	614 656,72	219,15%	88,59%
			dochody bieżące	280 475,00	413 382,62	693 857,62	614 656,72	219,15%	88,59%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Roznica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							6	7	
	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	238 393,00	390 398,55	628 791,55	570 787,58	239,43%	90,78%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	42 082,00	22 984,07	65 066,07	43 869,14	104,25%	67,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00	255 287,21	72,94%	72,94%
			dochody bieżące	350 000,00	0,00	350 000,00	255 287,21	72,94%	72,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00	255 287,21	72,94%	72,94%
			dochody bieżące	350 000,00	0,00	350 000,00	255 287,21	72,94%	72,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	0690		Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00	255 287,21	72,94%	72,94%
			Kultura fizyczna	1 000 000,00	696 470,00	1 696 470,00	1 881 310,59	188,13%	110,90%
			dochody bieżące	1 000 000,00	580 470,00	1 580 470,00	1 765 310,59	176,53%	111,70%
			dochody majątkowe	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00%	0,00%
92601			Obiekty sportowe	1 000 000,00	696 470,00	1 696 470,00	1 881 310,59	188,13%	110,90%
			dochody bieżące	1 000 000,00	580 470,00	1 580 470,00	1 765 310,59	176,53%	111,70%
			dochody majątkowe	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							9	9/6	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	100 000,00	450 000,00	519 483,96	148,42%	115,44%
		0630	Wpływy z usług	650 000,00	480 000,00	1 130 000,00	1 243 924,41	191,37%	110,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	340,00	340,00	1 465,77	0,00%	431,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	130,00	436,45	0,00%	335,73%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00%	100,00%
				105 906 925,00	15 271 132,38	121 178 057,38	122 677 043,09	115,83%	101,24%

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur

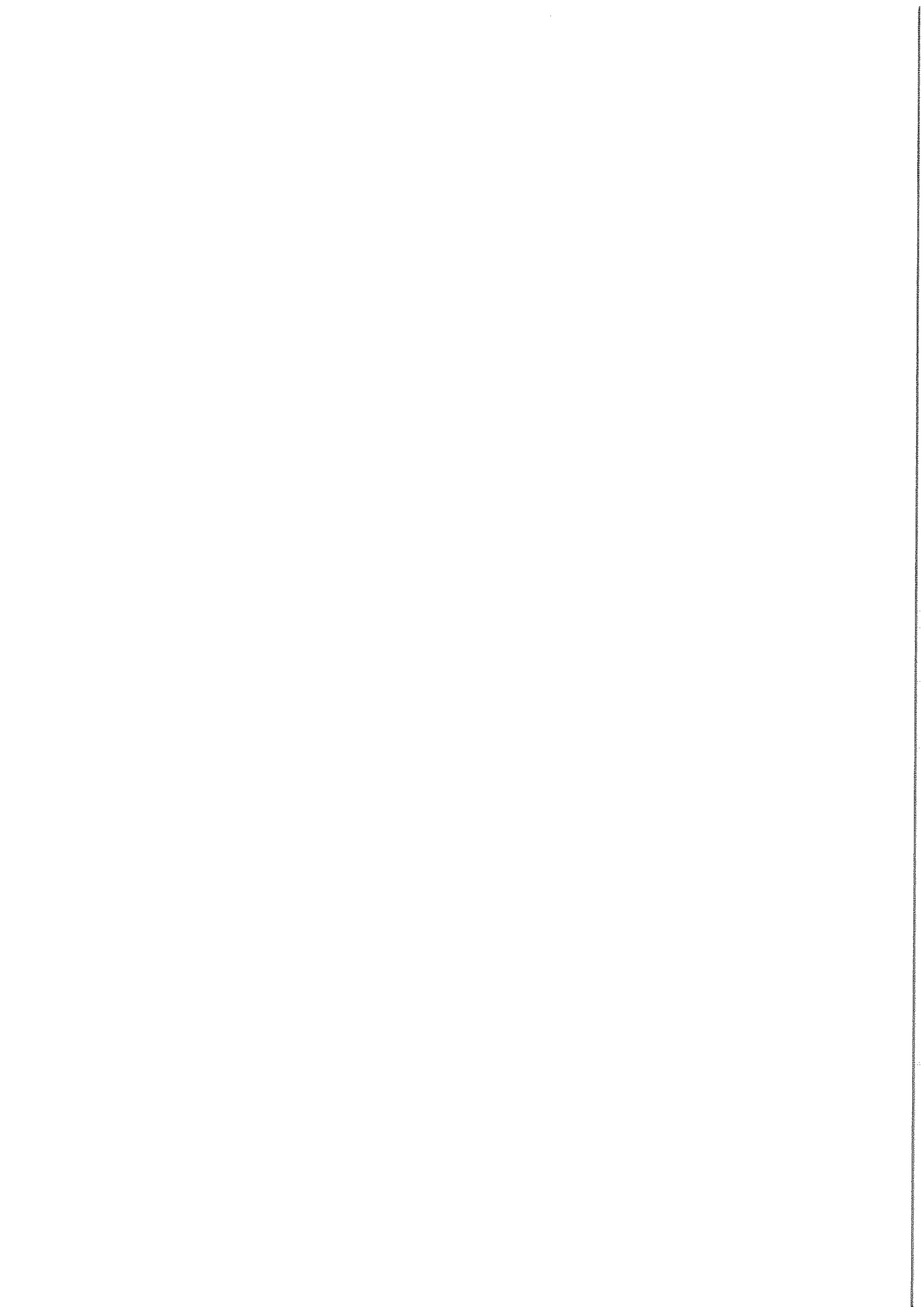


Date / Data:
2023-03-15 12:11

Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski



Date / Data:
2023-03-15 12:27



WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ W 2022 R.

Dział 1	Rozdział 2	Para graf 3	Wyszczególnienie 4	Uchwała 6	Różnica 6-6 7	Plan dochodów 8	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów 9/8
							Wykonanie dochodów 9	Wykonanie dochodów 10	
			OGÓŁEM	105 906 925,00	15 271 132,38	121 178 057,38	122 677 043,09	115,83%	101,24%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych:	94 594 945,00	13 204 025,12	107 798 970,12	109 596 870,59	61,53%	101,67%
			w tym:						
			dochody bieżące	91 292 278,00	15 695 990,87	106 988 268,87	107 221 621,13	61,53%	100,22%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	732 776,00	2 442 718,77	3 175 494,77	2 880 870,39	61,53%	90,72%
			dochody majątkowe	3 302 667,00	-2 491 965,75	810 701,25	2 375 249,46	61,53%	292,99%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	476 900,00	-29 948,75	446 951,25	546 951,25	61,53%	122,37%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	11 290 348,00	1 662 769,46	12 953 117,46	12 729 150,18	61,53%	98,27%
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	21 632,00	404 337,80	425 969,80	351 022,32	61,53%	82,41%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych	94 594 945,00 zł	13 204 025,12	107 798 970,12 zł	109 596 870,59 zł	61,53%	101,67%
020			Leśnictwo	99 891,00	0,00	99 891,00	99 985,10	100,09%	100,09%
			dochody bieżące	99 891,00	0,00	99 891,00	99 985,10	100,09%	100,09%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02001			Gospodarka leśna	99 891,00	0,00	99 891,00	99 985,10	100,09%	100,09%
			dochody bieżące	99 891,00	0,00	99 891,00	99 985,10	100,09%	100,09%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							9/6	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 891,00	0,00	99 891,00	99 985,10	100,09%	100,09%
600			Transport i łączność	2 500,00	36 733,00	39 233,00	1 497 078,14	59883,13%	3815,86%
			dochody bieżące	2 500,00	36 008,00	38 508,00	39 029,28	1561,17%	101,35%
			dochody majątkowe	0,00	725,00	725,00	1 458 048,86	0,00%	0,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	36 733,00	36 733,00	1 494 056,01	0,00%	4067,34%
			dochody bieżące	0,00	36 008,00	36 008,00	36 007,15	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	725,00	725,00	1 458 048,86	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	725,00	725,00	3 085,36	0,00%	425,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 008,00	23 008,00	23 007,15	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00%	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 454 963,50	0,00%	0,00%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	3 022,13	120,89%	120,89%
			dochody bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	3 022,13	120,89%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwala	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		
							9	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	2 500,00	3 022,13	120,89%	120,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 700,00	125 631,00	567 331,00	639 142,88	144,70%	112,66%
			dochody bieżące	361 700,00	125 631,00	487 331,00	550 663,86	152,24%	113,00%
			dochody majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	88 479,02	110,60%	110,60%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 700,00	125 211,00	566 911,00	638 557,91	144,57%	112,64%
			dochody bieżące	361 700,00	125 211,00	486 911,00	550 078,89	152,08%	112,97%
			dochody majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	88 479,02	110,60%	110,60%
		0470	Wpływy z opłat zatrudni zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	0,00	1 700,00	2 057,60	121,04%	121,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	581,00	581,00	581,00	0,00%	100,00%
		0640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	309,00	309,00	308,50	0,00%	99,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	0,00	140 000,00	184 706,84	131,93%	131,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00	79 490,00	99,36%	99,36%

Data	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							9/8	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	8 989,02	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,00	143,00	679,31	0,00%	475,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 291,00	5 291,00	5 291,10	0,00%	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 042,00	1 042,00	1 033,12	0,00%	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	117 380,00	337 380,00	355 421,42	161,56%	105,35%
70095			Pozostała działalność	0,00	420,00	420,00	584,97	0,00%	139,28%
			dochody bieżące	0,00	420,00	420,00	584,97	0,00%	139,28%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	150,17	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00	434,80	0,00%	103,52%
710			Działalność usługowa	716 676,00	1 178 432,45	1 895 108,45	1 655 333,54	230,97%	87,35%
			dochody bieżące	239 776,00	1 208 381,20	1 448 157,20	1 208 382,29	503,96%	83,44%
			dochody majątkowe	476 900,00	-29 948,75	446 951,25	446 951,25	93,72%	100,00%
71012			Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00%	0,00%
71095			Pozostała działalność	716 676,00	1 178 432,45	1 895 108,45	1 655 332,25	230,97%	87,35%
			dochody bieżące	239 776,00	1 208 381,20	1 448 157,20	1 208 381,00	503,96%	83,44%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	476 900,00	-29 948,75	446 951,25	446 951,25	93,72%	100,00%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	214 537,00	1 081 182,60	1 295 719,60	1 082 183,00	504,43%	83,52%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	25 239,00	127 198,60	152 437,60	126 198,00	500,01%	82,79%
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 700,00	-26 796,25	399 903,75	399 903,75	93,72%	100,00%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykorzystanie dochodów		Wykonanie dochodów		
							8	9	9/6	10	9/8
	2	3	4	6	7	8	9	9/6	10	9/8	11
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 200,00	-3 152,50	47 047,50	47 047,50	93,72%		100,00%	
750			Administracja publiczna	1 475,00	144 718,00	146 193,00	403 945,88	27386,16%		276,31%	
	1		dochody bieżące	1 475,00	23 788,00	25 263,00	182 762,99	12390,71%		723,44%	
	1		dochody majątkowe	0,00	120 930,00	120 930,00	221 182,89	0,00%		182,90%	
75020			Starostwa powiatowe	1 475,00	24 718,00	26 193,00	283 945,88	19250,57%		1084,05%	
			dochody bieżące	1 475,00	23 788,00	25 263,00	182 762,99	12390,71%		723,44%	
			dochody majątkowe	0,00	930,00	930,00	101 182,89	0,00%		10879,88%	
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 604,00	10 604,00	17 906,83	0,00%		168,87%	
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	3 940,00	3 940,00	5 768,34	0,00%		146,40%	
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	2 540,00	2 540,00	2 780,00	0,00%		109,45%	
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 475,00	0,00	1 475,00	1 475,40	100,03%		100,03%	
0830			Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00%		0,00%	

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwala	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów	
							8	9	9/8	10/9
1	2	3	4	6	7	8	9	9/8	10	10/9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	930,00	930,00	1 182,89	0,00%	0,00%	127,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	402,00	402,00	569,74	0,00%	0,00%	141,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 612,00	2 612,00	7 284,65	0,00%	0,00%	278,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	146 930,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paleta graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 621,00	87 621,00	87 621,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	87 621,00	87 621,00	87 621,00	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	87 621,00	87 621,00	87 621,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	87 621,00	87 621,00	87 621,00	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	0,00	87 621,00	87 621,00	87 621,00	0,00%	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 754 718,00	6 195 147,00	31 949 865,00	31 924 429,98	123,96%	99,92%
			dochody bieżące	25 754 718,00	6 195 147,00	31 949 865,00	31 924 429,98	123,96%	99,92%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 422 000,00	118 540,00	4 540 540,00	4 515 104,78	102,11%	99,44%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów	
							9	10		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	9/8	10/9
			dochody bieżące	4 422 000,00	118 540,00	4 540 540,00	4 515 104,78	102,11%	99,44%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	5 400,00	1 405 400,00	1 303 707,30	93,12%	92,76%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	31 968,00	31 968,00	31 967,40	0,00%	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 725 000,00	56 553,00	2 781 553,00	2 725 636,54	100,02%	97,99%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	8 720,00	18 720,00	41 508,07	415,08%	221,73%	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	3 860,00	11 860,00	10 326,19	129,08%	87,07%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 488,00	10 488,00	10 297,50	205,95%	98,18%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	32 000,00	3 400,00	35 400,00	43 648,00	136,40%	123,30%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00%	0,00%	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	0,00	220 000,00	303 123,55	137,78%	137,78%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 151,00	3 151,00	7 399,12	0,00%	234,82%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00	35 415,11	160,98%	160,98%	

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała			Różnica 8-6			Plan dochodów			Wykorzystanie dochodów		Wykonanie dochodów	
				4	6	7	8	9	10	11	9/6	9/8				
758	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 332 718,00	6 076 607,00	27 409 325,00	27 409 325,00	27 409 325,20	128,48%	100,00%						
			dochody bieżące	21 332 718,00	6 076 607,00	27 409 325,00	27 409 325,20	128,48%	100,00%							
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%							
			0010 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 579 244,00	6 076 607,00	25 655 851,00	25 655 851,20	131,04%	100,00%							
			0020 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 753 474,00	0,00	1 753 474,00	1 753 474,00	100,00%	100,00%							
			Różne rozliczenia	46 492 716,00	3 097 483,00	49 590 199,00	49 888 265,13	107,26%	100,56%							
			dochody bieżące	46 492 716,00	3 097 483,00	49 590 199,00	49 888 265,13	107,26%	100,56%							
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%							
			75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 772 432,00	1 297 163,00	38 069 595,00	38 056 797,00	103,49%	99,97%							
			dochody bieżące	36 772 432,00	1 297 163,00	38 069 595,00	38 056 797,00	103,49%	99,97%							
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%										
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 772 432,00	1 297 163,00	38 069 595,00	38 056 797,00	103,49%	99,97%										
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	504 516,00	504 516,00	504 516,00	0,00%	100,00%							
			dochody bieżące	0,00	504 516,00	504 516,00	504 516,00	0,00%	100,00%							
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%							
			2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	504 516,00	504 516,00	504 516,00	0,00%	100,00%							
			75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 936 558,00	0,00	3 936 558,00	3 936 558,00	100,00%	100,00%							
			dochody bieżące	3 936 558,00	0,00	3 936 558,00	3 936 558,00	100,00%	100,00%							
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%							

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała		Różnica 8-6	Plan dochodów		Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
				6	7		8	9	10	11	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 936 558,00	0,00	0,00	3 936 558,00	3 936 558,00	100,00%	100,00%	
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 295 804,00	1 295 804,00	1 295 804,00	1 586 668,13	0,00%	122,45%	
			dochody bieżące	0,00	1 295 804,00	1 295 804,00	1 295 804,00	1 586 668,13	0,00%	122,45%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00%	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	834 632,00	834 632,00	834 632,00	1 128 387,65	0,00%	135,20%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	461 172,00	461 172,00	461 172,00	458 252,88	0,00%	99,37%	
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 783 726,00	0,00	0,00	5 783 726,00	5 783 726,00	100,00%	100,00%	
			dochody bieżące	5 783 726,00	0,00	0,00	5 783 726,00	5 783 726,00	100,00%	100,00%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 783 726,00	0,00	0,00	5 783 726,00	5 783 726,00	100,00%	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	315 811,00	319 804,95	319 804,95	635 615,95	584 415,03	185,05%	91,94%	
			dochody bieżące	315 811,00	289 804,95	289 804,95	605 615,95	555 922,71	176,03%	91,79%	
			dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 492,32	0,00%	94,97%	
80102			Szkoly podstawowe specjalne	4 460,00	13 504,00	13 504,00	17 964,00	21 097,18	473,03%	117,44%	
			dochody bieżące	4 460,00	13 504,00	13 504,00	17 964,00	21 097,18	473,03%	117,44%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 6-6	Plan dochodów			Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
						7	8	9	9/6	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	9	9/6	10	9/8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 460,00	10 504,00	14 964,00	17 976,02	403,05%	120,13%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00%	0,00%		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	100,00%		
80115			Technika	49 556,00	36 416,00	85 972,00	86 850,51	175,26%	101,02%		
			dochody bieżące	49 556,00	36 416,00	85 972,00	86 850,51	175,26%	101,02%		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	624,00	624,00	1 040,00	0,00%	166,67%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	441,00	441,00	846,00	0,00%	191,84%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45 056,00	10 000,00	55 056,00	52 452,41	116,42%	95,27%		
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 111,00	5 611,00	7 516,90	167,04%	133,97%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	137,01	0,00%	0,00%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 199,00	11 199,00	11 198,92	0,00%	100,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 041,00	1 041,00	1 659,27	0,00%	159,39%		

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		
							9/6	9/10	9/8
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	100,00%
80117			Branżowa szkoła I i II stopnia	3 020,00	3 670,00	6 690,00	13 175,33	436,27%	196,94%
			dochody bieżące	3 020,00	3 670,00	6 690,00	13 175,33	436,27%	196,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 020,00	3 520,00	6 540,00	12 242,82	405,39%	187,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	471,32	0,00%	314,21%
80120			Licea ogólnokształcące	31 050,00	32 000,00	63 050,00	60 595,12	195,15%	96,11%
			dochody bieżące	31 050,00	2 000,00	33 050,00	32 102,80	103,39%	97,13%
			dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	28 492,32	0,00%	94,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	130,00	390,00	728,00	280,00%	186,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	90,00	243,00	270,00%	270,00%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów	
							6	7	8	9
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00	0,00	30 700,00		28 010,06	91,24%	91,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		191,46	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		0,10	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 400,00		2 140,00	0,00%	152,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	470,00		767,10	0,00%	163,21%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00		23,08	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00		28 492,32	0,00%	94,97%
80132			Szkody artystyczne	15 000,00	7 585,00	22 585,00		22 589,15	150,59%	100,02%
			dochody bieżące	15 000,00	7 585,00	22 585,00		22 589,15	150,59%	100,02%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwala	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							8	9	
	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00%	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 955,00	21 955,00	21 959,15	146,39%	100,02%
80195			Pozostała działalność	212 725,00	226 629,95	439 354,95	380 107,74	178,69%	86,51%
			dochody bieżące	212 725,00	226 629,95	439 354,95	380 107,74	178,69%	86,51%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	196,00	196,00	215,07	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	200,00	490,00	245,00%	245,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	149 642,95	149 642,95	129 715,79	0,00%	86,68%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	194 876,00	65 250,00	260 126,00	213 675,54	109,65%	82,14%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	17 649,00	0,00	17 649,00	17 511,34	99,22%	99,22%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 541,00	11 541,00	18 500,00	0,00%	160,30%
851			Ochrona zdrowia	15 011,00	10 875,00	25 886,00	28 161,84	187,61%	108,79%
			dochody bieżące	15 011,00	10 875,00	25 886,00	28 161,84	187,61%	108,79%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85111			Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	12 275,68	0,00%	122,76%
			dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	12 275,68	0,00%	122,76%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 250,18	0,00%	0,00%
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 011,00	875,00	15 886,00	15 886,16	105,83%	100,00%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							8	9	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	15 011,00	875,00	15 886,00	15 886,16	105,83%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 011,00	875,00	15 886,00	15 886,16	105,83%	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 120 770,00	-797 549,00	15 323 221,00	15 313 334,03	94,99%	99,94%
			dochody bieżące	13 375 003,00	1 932 123,00	15 307 126,00	15 297 238,91	114,37%	99,94%
			dochody majątkowe	2 745 767,00	-2 729 672,00	16 095,00	16 095,12	0,59%	100,00%
85202			Domy pomocy społecznej	16 116 770,00	-1 001 071,00	15 115 699,00	15 106 419,83	93,73%	99,94%
			dochody bieżące	13 371 003,00	1 728 601,00	15 099 604,00	15 090 324,71	112,86%	99,94%
			dochody majątkowe	2 745 767,00	-2 729 672,00	16 095,00	16 095,12	0,59%	100,00%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	894,00	894,00	1 205,99	0,00%	134,90%
	0830		Wpływy z usług	8 996 962,00	1 181 241,00	10 178 203,00	10 168 010,12	113,02%	99,90%
	0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów	227 828,00	34 417,00	262 245,00	262 827,11	115,36%	100,22%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 095,00	16 095,00	16 095,12	0,00%	100,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 766,00	26 766,00	26 766,21	0,00%	100,00%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	714,00	714,00	733,28	0,00%	102,70%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów			Wykorzystanie dochodów	
						6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 146 213,00	479 569,00	4 625 782,00	4 625 782,00		111,57%	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 745 767,00	-2 745 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00%	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	220,00%	100,00%
			dochody bieżące	4 000,00	4 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	220,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwala	Różnica 8-6	Plan dochodów			Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
						8	9	10	9/6	10/9	
	2	3	4	6	7	8	9	10	9/6	10/9	9/6
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00					100,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	193 922,00	193 922,00					99,69%
			dochody bieżące	0,00	193 922,00	193 922,00					99,69%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00					0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	193 922,00	193 922,00					99,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 377,00	556 273,10	1 074 650,10					95,19%
			dochody bieżące	518 377,00	556 273,10	1 074 650,10					95,19%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00					0,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 964,10	5 964,10					105,53%
			dochody bieżące	0,00	5 964,10	5 964,10					105,53%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00					0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 964,10	5 964,10					105,53%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	38 140,00	56 517,00					100,00%
			dochody bieżące	18 377,00	38 140,00	56 517,00					100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00					0,00%
		0930	Wpływy z usług	18 377,00	38 140,00	56 517,00					100,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy	500 000,00	-93 893,00	406 107,00					100,98%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwala	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykorzystanie dochodów		Wykonanie dochodów
							8	9	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	500 000,00	-93 893,00	406 107,00	410 103,99	82,02%	100,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	12 000,00	-8 700,00	3 300,00	3 285,00	27,38%	99,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	-39 220,00	158 780,00	162 365,00	82,00%	102,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	769,00	769,00	1 196,43	0,00%	155,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	290 000,00	-48 542,00	241 458,00	241 457,56	83,26%	100,00%
85395			Pozostałe działania	0,00	606 062,00	606 062,00	550 000,00	0,00%	90,75%
			dochody bieżące	0,00	606 062,00	606 062,00	550 000,00	0,00%	90,75%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	515 152,70	515 152,70	467 500,00	0,00%	90,75%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							9/6	9/8	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	90 909,30	90 909,30	82 500,00	0,00%	90,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 300,00	89 936,00	303 236,00	357 999,35	167,84%	118,06%
			dochody bieżące	213 300,00	89 936,00	303 236,00	357 999,35	167,84%	118,06%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 000,00	0,00	78 000,00	84 352,68	108,14%	108,14%
			dochody bieżące	78 000,00	0,00	78 000,00	84 352,68	108,14%	108,14%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00	3 789,87	47,37%	47,37%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	80 448,81	114,93%	114,93%
85406			Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	0,00	27 818,00	27 818,00	35 681,40	0,00%	128,27%
			dochody bieżące	0,00	27 818,00	27 818,00	35 681,40	0,00%	128,27%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwala	Różnica 8-6	Plan dochodów			Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
						8	9	9/8	10	11	
1	2	3	4	6	7	8	9	9/8	10	11	9/8
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 893,00	6 893,00	4 756,40	0,00%	0,00%	69,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 925,00	20 925,00	30 925,00	0,00%	0,00%	147,79%	
85410			Internaty i bursy szkolne	135 300,00	50 836,00	186 136,00	226 683,67	167,54%	167,54%	121,78%	
			dochody bieżące	135 300,00	50 836,00	186 136,00	226 683,67	167,54%	167,54%	121,78%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	135 300,00	40 000,00	175 300,00	215 818,84	159,51%	159,51%	123,11%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00%	0,00%	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	28,83	0,00%	0,00%	0,00%	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 282,00	11 282,00	11 281,60	0,00%	0,00%	100,00%	
			dochody bieżące	0,00	11 282,00	11 282,00	11 281,60	0,00%	0,00%	100,00%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 282,00	11 282,00	11 281,60	0,00%	0,00%	100,00%	
855			Rodzina	2 552 000,00	1 462 449,62	4 014 449,62	3 977 645,64	155,86%	155,86%	99,08%	
			dochody bieżące	2 552 000,00	1 462 449,62	4 014 449,62	3 977 645,64	155,86%	155,86%	99,08%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
85508			Rodziny zastępcze	1 047 000,00	354 432,00	1 401 432,00	1 446 670,20	138,17%	138,17%	103,23%	
			dochody bieżące	1 047 000,00	354 432,00	1 401 432,00	1 446 670,20	138,17%	138,17%	103,23%	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	194,00	194,00	214,00	0,00%	0,00%	110,31%	

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwala	Różnica 6-5	Plan dochodów	Wykonanie dochodów			Wykonanie dochodów
							6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	4 000,00	11 000,00	21 632,91	309,04%	309,04%	196,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22 908,00	22 908,00	35 491,57	0,00%	0,00%	154,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 330,00	2 330,00	2 442,08	0,00%	0,00%	104,81%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 040 000,00	325 000,00	1 365 000,00	1 386 889,64	133,35%	133,35%	101,60%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 505 000,00	414 160,00	1 919 160,00	1 916 318,72	127,33%	127,33%	99,85%
			dochody bieżące	1 505 000,00	414 160,00	1 919 160,00	1 916 318,72	127,33%	127,33%	99,85%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	425,00	5 425,00	7 909,94	158,20%	158,20%	145,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 805,00	2 805,00	4 196,06	0,00%	0,00%	149,59%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00%	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 220,00	6 220,00	8 039,45	0,00%	0,00%	129,25%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	1 891 463,27	126,10%	126,10%	99,55%
85595			Pozostała działalność	0,00	693 857,62	693 857,62	614 656,72	0,00%	0,00%	88,59%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwala	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	0,00	693 857,62	693 857,62	614 656,72	0,00%	88,59%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	628 791,55	628 791,55	570 787,58	0,00%	90,78%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	65 066,07	65 066,07	43 869,14	0,00%	67,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00	255 287,21	72,94%	72,94%
			dochody bieżące	350 000,00	0,00	350 000,00	255 287,21	72,94%	72,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00	255 287,21	72,94%	72,94%
			dochody bieżące	350 000,00	0,00	350 000,00	255 287,21	72,94%	72,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00	255 287,21	72,94%	72,94%
			Kultura fizyczna	1 000 000,00	696 470,00	1 696 470,00	1 881 310,59	188,13%	110,90%
926			dochody bieżące	1 000 000,00	580 470,00	1 580 470,00	1 765 310,59	176,53%	111,70%
			dochody majątkowe	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-5	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		
							9/6	9/8	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
92601			Obiekty sportowe	1 000 000,00	696 470,00	1 696 470,00	1 881 310,59	188,13%	110,90%
			dochody bieżące	1 000 000,00	580 470,00	1 580 470,00	1 765 310,59	176,53%	111,70%
			dochody majątkowe	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00%	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	100 000,00	450 000,00	519 483,96	148,42%	115,44%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	480 000,00	1 130 000,00	1 243 924,41	191,37%	110,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	340,00	340,00	1 465,77	0,00%	431,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	130,00	436,45	0,00%	335,73%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00%	100,00%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych	11 290 348,00 zł	1 662 769,46 zł	12 953 117,46 zł	12 729 150,18 zł	112,74%	98,27%
			dochody bieżące	11 290 348,00	1 662 769,46	12 953 117,46	12 729 150,18	112,74%	98,27%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 593,00	491 819,21	634 412,21	618 299,55	433,61%	97,46%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwala	Różnica 8-5	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							6	7	
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 593,00	491 819,21	634 412,21	618 299,55	433,61%	97,46%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	142 593,00	491 819,21	634 412,21	618 299,55	433,61%	97,46%
		2110	realizowane przez powiat						
710			Działalność usługowa	900 700,00	200 003,00	1 100 703,00	1 035 430,23	114,96%	94,07%
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	446 000,00	-57 770,00	388 230,00	386 062,08	86,56%	99,44%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	446 000,00	-57 770,00	388 230,00	386 062,08	86,56%	99,44%
		2110	realizowane przez powiat						
	71015		Nadzór budowlany	454 700,00	131 575,00	586 275,00	586 269,15	128,94%	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	454 700,00	131 575,00	586 275,00	586 269,15	128,94%	100,00%
		2110	realizowane przez powiat						
	71095		Pozostała działalność	0,00	126 198,00	126 198,00	63 099,00	0,00%	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	126 198,00	126 198,00	63 099,00	0,00%	50,00%
		2119	realizowane przez powiat						
750			Administracja publiczna	68 480,00	32 609,00	101 089,00	96 319,39	140,65%	95,28%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							9	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
75011			Urzędy wojewódzkie	68 480,00	2 609,00	71 089,00	71 089,00	103,81%	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 480,00	2 609,00	71 089,00	71 089,00	103,81%	100,00%
75045		2110	Kwalifikacja wojskowa	0,00	30 000,00	30 000,00	25 230,39	0,00%	84,10%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	30 000,00	25 230,39	0,00%	84,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 828 000,00	1 254 811,00	8 082 811,00	8 081 403,76	118,36%	99,98%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 828 000,00	1 188 056,00	8 016 056,00	8 014 648,76	117,38%	99,98%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 828 000,00	1 188 056,00	8 016 056,00	8 014 648,76	117,38%	99,98%
75478		2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%

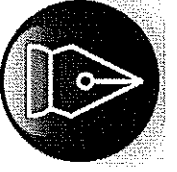
Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwala	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							8	9	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%	98,51%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%	98,51%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%	98,51%
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 874,25	36 874,25	36 439,87	0,00%	98,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 874,25	36 874,25	36 439,87	0,00%	98,82%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 874,25	36 874,25	36 439,87	0,00%	98,82%
851			Ochrona zdrowia	1 868 100,00	-426 278,00	1 441 822,00	1 357 654,39	72,68%	94,16%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	
								9/6	9/8
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
852		2110	Pomoc społeczna	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
853		2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 000,00	74 361,00	443 361,00	443 361,00	120,15%	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 000,00	65 121,00	434 121,00	434 121,00	117,65%	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00	65 121,00	434 121,00	434 121,00	117,65%	100,00%
	85395		Pozostałe działania	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00%	100,00%

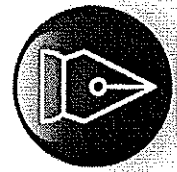
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00%	100,00%
855		2110	Rodzina	915 475,00	-20 330,00	895 145,00	846 330,82	92,45%	94,55%
	85508		Rodziny zastępcze	510 000,00	30 085,00	540 085,00	531 343,53	104,19%	98,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 585,00	13 585,00	11 158,08	0,00%	82,14%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	510 000,00	16 500,00	526 500,00	520 185,45	102,00%	98,80%
		2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	230 060,00	355 060,00	314 987,29	251,99%	88,71%
85510		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	239 060,00	239 060,00	201 260,48	0,00%	84,19%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	
								9/6	9/8
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	125 000,00	-9 000,00	116 000,00	113 726,81	90,98%	98,04%
	85595	2160	Pozostała działalność	280 475,00	-280 475,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	238 393,00	-238 393,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	42 082,00	-42 082,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Dochody związane z realizacją zadań powierzonych	21 632,00	404 337,80	425 969,80	351 022,32	1622,70%	82,41%
			dochody bieżące	21 632,00	404 337,80	425 969,80	351 022,32	1622,70%	82,41%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	14 000,00	7 000,00	21 000,00	18 400,00	131,43%	87,62%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	7 000,00	21 000,00	18 400,00	131,43%	87,62%

Dział / Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
						9/6	10	
1	3	4	6	7	8	9	10	11
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	7 000,00	21 000,00	18 400,00	131,43%	87,62%
801		Oświata i wychowanie	0,00	402 091,80	402 091,80	329 744,99	0,00%	82,01%
	80195	Pozostała działalność	0,00	402 091,80	402 091,80	329 744,99	0,00%	82,01%
	2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	402 091,80	402 091,80	329 744,99	0,00%	82,01%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 632,00	-4 754,00	2 878,00	2 877,33	37,70%	99,98%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 632,00	-4 754,00	2 878,00	2 877,33	37,70%	99,98%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	-4 754,00	2 878,00	2 877,33	37,70%	99,98%



Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski
Date / Data:
2023-03-15 12:29



Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur
Date / Data:
2023-03-15 12:13

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 R.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział			5	6	7	8	9
1	3						
	OGÓLEM	112 172 514,00	13 906 216,38	126 078 730,38	116 826 436,37	104,15%	92,66%
	Wydatki bieżące	106 644 552,00	12 730 858,06	119 375 410,06	113 879 621,27	106,78%	95,40%
	w tym:						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 250 181,00	7 884 937,46	79 135 118,46	77 496 783,07	108,77%	97,93%
	Dotacje na zadania bieżące	5 911 551,00	134 710,43	6 046 261,43	5 889 028,66	99,62%	97,40%
	Świadczenia na rzecz osób	4 677 131,00	643 814,82	5 320 945,82	5 264 138,40	112,55%	98,93%
	Wydatki na obsługę długu	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%
	Wydatki na programy finansowane z UE	772 395,00	2 632 441,28	3 404 836,28	2 587 593,12	335,01%	76,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 003 294,00	834 954,07	23 838 248,07	21 046 153,46	91,49%	88,29%
	Wydatki majątkowe w tym	5 527 962,00	1 175 358,32	6 703 320,32	2 946 815,10	53,31%	43,96%
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	810 179,48	810 179,48	690 179,10	0,00%	85,19%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	600 084,00	-28 047,55	572 036,45	473 617,14	78,93%	82,79%
020	LESNICZTWO	149 891,00	0,00	149 891,00	149 167,44	99,52%	99,52%
02001	Gospodarka leśna	115 791,00	-2 691,00	113 100,00	112 918,74	97,52%	99,84%
	Wydatki bieżące	115 791,00	-2 691,00	113 100,00	112 918,74	97,52%	99,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 891,00	94,10	99 985,10	99 985,10	100,09%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 900,00	-2 785,10	13 114,90	12 933,64	81,34%	98,62%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 100,00	2 691,00	36 791,00	36 248,70	106,30%	98,53%
	Wydatki bieżące	34 100,00	2 691,00	36 791,00	36 248,70	106,30%	98,53%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100,00	2 691,00	36 791,00	36 248,70	106,30%	98,53%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	5	6	7	8	9		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 783 277,00	949 918,00	4 733 195,00	4 634 541,33	122,50%	97,92%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 780 777,00	949 918,00	4 730 695,00	4 634 541,33	122,58%	97,97%	
	Wydatki bieżące	3 745 777,00	557 241,00	4 303 018,00	4 213 677,63	112,49%	97,92%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 180,00	93 984,54	1 595 164,54	1 583 041,33	105,45%	99,24%	
	Dotacje na zadania bieżące	190 093,00	-50 345,60	139 747,40	139 747,40	73,52%	100,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 980,00	22 358,04	56 338,04	55 957,52	164,68%	99,32%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020 524,00	491 244,02	2 511 768,02	2 434 931,38	120,51%	96,94%	
	Wydatki majątkowe	35 000,00	392 677,00	427 677,00	420 863,70	0,00%	98,41%	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 032 054,00	625 819,21	1 657 873,21	1 310 544,24	126,98%	79,05%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 613,00	392 663,46	1 057 276,46	881 150,70	132,58%	83,34%	
	Wydatki bieżące	664 613,00	392 663,46	1 057 276,46	881 150,70	132,58%	83,34%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 120,00	275 828,95	808 948,95	674 537,68	126,53%	83,38%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	300,00	25,00%	25,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 293,00	116 834,51	247 127,51	206 313,02	158,35%	83,48%	
70095	Pozostała działalność	367 441,00	233 155,75	600 596,75	429 393,54	116,86%	71,49%	
	Wydatki bieżące	367 441,00	233 155,75	600 596,75	429 393,54	116,86%	71,49%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 022,00	18 930,81	133 952,81	123 786,21	107,62%	92,41%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00		2 768,00	2 200,31	79,49%	79,49%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 651,00	214 224,94		463 875,94	303 407,02	121,53%	65,41%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 321 755,00	1 428 435,45		4 750 190,45	4 293 386,34	129,25%	90,38%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 988 082,00	-7 770,00		1 980 312,00	1 959 799,12	98,58%	98,96%
	Wydatki bieżące	1 988 082,00	-7 770,00		1 980 312,00	1 959 799,12	98,58%	98,96%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 777,00	66 594,81		1 612 371,81	1 596 743,77	103,30%	99,03%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	-2 000,00		900,00	900,00	31,03%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 405,00	-72 364,81		367 040,19	362 155,35	82,42%	98,67%
71015	Nadzór budowlany	454 700,00	131 575,00		586 275,00	586 269,15	128,94%	100,00%
	Wydatki bieżące	454 700,00	131 575,00		586 275,00	586 269,15	128,94%	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 800,00	118 608,00		522 408,00	522 405,33	129,37%	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 300,00	13 567,00		63 867,00	63 863,82	126,97%	100,00%
71095	Pozostała działalność	878 973,00	1 304 630,45		2 183 603,45	1 747 318,07	198,79%	80,02%
	Wydatki bieżące	278 889,00	1 332 678,00		1 611 567,00	1 273 700,93	456,71%	79,03%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00		6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%
	Wydatki na programy finansowane z UE	272 889,00	1 332 678,00		1 605 567,00	1 272 200,93	466,20%	79,24%
	Wydatki majątkowe	600 084,00	-28 047,55		572 036,45	473 617,14	78,93%	82,79%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział			5	6	7	8	9
1	3						
2	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	600 084,00	-28 047,55	572 036,45	473 617,14	78,93%	82,79%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 602 394,00	1 068 800,00	11 671 194,00	10 703 068,14	100,95%	91,70%
7501	Urzędy wojewódzkie	926 462,00	2 609,00	929 071,00	817 342,20	88,22%	87,97%
	Wydatki bieżące	926 462,00	2 609,00	929 071,00	817 342,20	88,22%	87,97%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 342,00	-1 200,58	904 141,42	797 146,39	88,05%	88,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 620,00	3 884,58	23 504,58	20 195,81	102,93%	85,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-75,00	1 425,00	0,00	0,00%	0,00%
75019	Rady powiatów	384 016,00	279 872,00	663 888,00	646 451,45	168,34%	97,37%
	Wydatki bieżące	384 016,00	267 872,00	651 888,00	635 119,71	165,39%	97,43%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 863,00	10 528,47	97 391,47	91 851,50	105,74%	94,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 120,00	259 081,00	526 201,00	519 252,97	194,39%	98,68%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 033,00	-1 737,47	28 295,53	24 015,24	79,96%	84,87%
	Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	11 331,74	0,00%	94,43%
75020	Starostwa powiatowe	8 626 534,00	719 661,00	9 346 195,00	8 829 550,92	102,35%	94,47%
	Wydatki bieżące	8 626 534,00	442 206,00	9 068 740,00	8 723 899,13	101,13%	96,20%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 216 532,00	303 390,58	6 519 922,58	6 449 477,87	103,75%	98,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 876,00	10 000,00	25 876,00	19 070,76	120,12%	73,70%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 394 126,00	128 815,42	2 522 941,42	2 255 350,50	94,20%	89,39%
	Wydatki majątkowe	0,00	277 455,00	277 455,00	105 651,79	0,00%	38,08%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	5	6	7	8	9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	257 300,00	257 300,00	137 299,62	0,00%	53,36%
	Wydatki majątkowe	0,00	257 300,00	257 300,00	137 299,62	0,00%	53,36%
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	257 300,00	257 300,00	137 299,62	0,00%	53,36%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	37 000,00	51 000,00	43 630,39	311,65%	85,55%
	Wydatki bieżące	14 000,00	37 000,00	51 000,00	43 630,39	311,65%	85,55%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	28 180,00	40 080,00	33 928,64	285,11%	84,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	8 820,00	10 920,00	9 701,75	461,99%	88,84%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	26 815,04	76 815,04	76 808,66	153,62%	99,99%
	Wydatki bieżące	50 000,00	26 815,04	76 815,04	76 808,66	153,62%	99,99%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	26 815,04	76 815,04	76 808,66	153,62%	99,99%
75095	Pozostała działalność	601 382,00	-254 457,04	346 924,96	151 974,90	25,27%	43,81%
	Wydatki bieżące	601 382,00	-254 457,04	346 924,96	151 974,90	25,27%	43,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 382,00	-254 457,04	346 924,96	151 974,90	25,27%	43,81%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 005 645,00	1 350 497,00	8 356 142,00	8 349 119,45	119,18%	99,92%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 828 000,00	1 275 677,00	8 103 677,00	8 102 269,76	0,00%	99,98%
	Wydatki bieżące	6 828 000,00	1 275 677,00	8 103 677,00	8 102 269,76	118,66%	99,98%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 104 652,00	1 175 885,00	7 280 537,00	7 279 135,28	119,24%	99,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 080,00	-21 922,00	222 158,00	222 157,40	91,02%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania		
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 268,00	121 714,00	600 982,00	600 977,08	125,39%	100,00%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%	
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	168 645,00	5 565,00	174 210,00	168 594,69	99,97%	96,78%	
	Wydatki bieżące	168 645,00	5 565,00	174 210,00	168 594,69	99,97%	96,78%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 919,00	4 528,54	170 447,54	165 918,03	100,00%	97,34%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 426,00	1 036,46	3 462,46	2 676,66	110,33%	77,31%	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%	
75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%	98,51%	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%	98,51%	
	Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%	98,51%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178,00	12 447,12	19 625,12	19 137,72	266,62%	97,52%	
	Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	124 080,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 742,00	-12 447,12	54 294,88	51 823,69	77,65%	95,45%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	5	6	7	8	9		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%	
	Wydatki bieżące	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 700 000,00	-1 879 798,95	820 201,05	0,00	0,00%	0,00%	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00	-1 879 798,95	820 201,05	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące	1 700 000,00	-1 333 904,45	366 095,55	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	-1 333 904,45	366 095,55	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa ogólna	500 000,00	-499 338,45	661,55	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	-565,00	199 435,00	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00	-474 362,00	25 638,00	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	-359 639,00	140 361,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	-545 894,50	454 105,50	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 000 000,00	-545 894,50	454 105,50	0,00	0,00%	0,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 339 447,00	2 715 250,31	40 054 697,31	38 462 246,23	103,01%	96,02%	
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 219 202,00	983 732,24	6 202 934,24	6 117 216,66	117,21%	98,62%	
	Wydatki bieżące	5 219 202,00	983 732,24	6 202 934,24	6 117 216,66	117,21%	98,62%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 629 784,00	767 598,21	5 397 382,21	5 341 326,00	115,37%	98,96%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	7 385,00	11 385,00	11 385,00	284,63%	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.				Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	5	6	7	8	9		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 418,00	208 749,03	794 167,03	764 505,66	130,59%	96,27%	
80107	Świetlice szkolne	217 206,00	53 292,93	270 498,93	254 547,02	117,19%	94,10%	
	Wydatki bieżące	217 206,00	53 292,93	270 498,93	254 547,02	117,19%	94,10%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 475,00	52 316,93	260 791,93	244 840,02	117,44%	93,88%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 731,00	976,00	9 707,00	9 707,00	111,18%	100,00%	
80115	Technika	11 615 961,00	898 957,81	12 514 918,81	12 291 268,69	105,81%	98,21%	
	Wydatki bieżące	11 615 961,00	805 941,81	12 421 902,81	12 200 859,53	105,04%	98,22%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 574 720,00	585 198,69	11 159 918,69	10 971 917,61	103,76%	98,32%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	26 213,09	27 813,09	26 369,00	1648,06%	94,81%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 641,00	194 530,03	1 234 171,03	1 202 572,92	115,67%	97,44%	
	Wydatki majątkowe	0,00	93 016,00	93 016,00	90 409,16	0,00%	97,20%	
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	4 921 766,00	99 929,73	5 021 695,73	4 849 114,42	98,52%	96,56%	
	Wydatki bieżące	4 921 766,00	99 929,73	5 021 695,73	4 849 114,42	98,52%	96,56%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 506,00	-58 760,05	3 962 745,95	3 871 578,42	96,27%	97,70%	
	Dotacje na zadania bieżące	426 147,00	-28 436,02	397 710,98	368 944,78	86,58%	92,77%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	9 610,32	10 910,32	10 458,98	804,54%	95,86%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 813,00	177 515,48	650 328,48	598 132,24	126,51%	91,97%	
80120	Licea ogólnokształcące	6 963 956,00	718 209,17	7 682 165,17	7 402 912,65	106,30%	96,36%	
	Wydatki bieżące	6 963 956,00	601 732,17	7 565 688,17	7 290 381,36	104,69%	96,36%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział			5	6	7	8	9
1	3						
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 054 329,00	378 304,00	5 432 633,00	5 309 865,19	105,06%	97,74%
	Dotacje na zadania bieżące	1 302 857,00	121 560,56	1 424 417,56	1 347 950,28	103,46%	94,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 170,00	13 435,00	38 605,00	36 593,11	145,38%	94,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 600,00	88 432,61	670 032,61	595 972,78	102,47%	88,95%
	Wydatki majątkowe	0,00	116 477,00	116 477,00	112 531,29	0,00%	96,61%
80132	Szkoły artystyczne	2 188 008,00	327 701,12	2 515 709,12	2 475 021,76	113,12%	98,38%
	Wydatki bieżące	2 188 008,00	272 118,12	2 460 126,12	2 420 421,76	110,62%	98,39%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 906	253 704,74	2 119 610,74	2 083 941,97	111,69%	98,32%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 607	-1 742,23	2 864,77	2 864,77	62,18%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 495	20 155,61	337 650,61	333 615,02	105,08%	98,80%
	Wydatki majątkowe	0,00	55 583,00	55 583,00	54 600,00	0,00%	98,23%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 250 397,00	78 125,73	3 328 522,73	3 273 727,33	100,72%	98,35%
	Wydatki bieżące	3 250 397,00	78 125,73	3 328 522,73	3 273 727,33	100,72%	98,35%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 816,00	-45 905,10	3 076 910,90	3 023 320,98	96,81%	98,26%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 226,00	6 226,00	6 226,00	207,53%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 581,00	120 804,83	245 385,83	244 180,35	196,00%	99,51%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 649,00	60 943,50	145 592,50	110 774,06	130,86%	76,09%
	Wydatki bieżące	84 649,00	60 943,50	145 592,50	110 774,06	130,86%	76,09%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 649,00	60 943,50	145 592,50	110 774,06	130,86%	76,09%	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	946 739,00	-178 165,03	768 573,97	732 238,97	77,34%	95,27%	
	Wydatki bieżące	946 739,00	-178 165,03	768 573,97	732 238,97	77,34%	95,27%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 699,00	-133 165,03	616 533,97	616 532,17	82,24%	100,00%	
	Dotacje na zadania bieżące	197 040,00	-45 000,00	152 040,00	115 706,80	58,72%	76,10%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 874,25	36 874,25	36 439,87	0,00%	98,82%	
	Wydatki bieżące	0,00	36 874,25	36 874,25	36 439,87	0,00%	98,82%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	5	6	7	8	9	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 874,25	36 874,25	36 439,87	0,00%	98,82%
80195	Pozostała działalność	1 931 563,00	-364 351,14	1 567 211,86	918 984,85	47,58%	58,64%
	Wydatki bieżące	1 931 563,00	-364 351,14	1 567 211,86	918 984,85	47,58%	58,64%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960,00	560 474,83	564 434,83	83 964,42	2120,31%	14,88%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 233,00	-60 233,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 648 339,00	-1 029 437,13	618 901,87	515 959,37	31,30%	83,37%
	Wydatki na programy finansowane z UE	219 031,00	164 844,16	383 875,16	319 061,06	145,67%	83,12%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 921 772,00	279 615,95	2 201 387,95	2 093 568,89	108,94%	95,10%
85111	Szpitala ogólne	1 150,00	704 142,95	705 292,95	704 142,18	61229,75%	99,84%
	Wydatki bieżące	1 150,00	260 638,45	261 788,45	260 638,45	22664,21%	99,56%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00	260 638,45	261 788,45	260 638,45	22664,21%	99,56%
	Wydatki majątkowe	0,00	443 504,50	443 504,50	443 503,73	0,00%	100,00%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 522,00	1 751,00	34 273,00	31 772,32	97,69%	92,70%
	Wydatki bieżące	32 522,00	1 751,00	34 273,00	31 772,32	97,69%	92,70%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 522,00	1 751,00	34 273,00	31 772,32	97,69%	92,70%
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	5	6	7	8	9	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%
	Wydatki bieżące	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%
85195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	18 375 725,00	1 872 700,52	20 248 425,52	17 309 966,66	94,20%	85,49%
85202	Domy pomocy społecznej	17 044 511,00	1 451 299,52	18 495 810,52	15 691 125,47	92,06%	84,84%
	Wydatki bieżące	13 226 633,00	2 203 730,13	15 430 363,13	15 377 750,14	116,26%	99,66%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 892 463,00	1 716 564,13	11 609 027,13	11 609 023,04	117,35%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 258 592,00	487 213,00	3 745 805,00	3 693 196,12	113,34%	98,60%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 578,00	-47,00	75 531,00	75 530,98	99,94%	100,00%
	Wydatki majątkowe	3 817 878,00	-752 430,61	3 065 447,39	3 13 375,33	0,00%	10,22%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
	Wydatki bieżące	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 127 065,00	194 662,00	1 321 727,00	1 307 963,79	116,05%	98,96%
	Wydatki bieżące	1 127 065,00	194 662,00	1 321 727,00	1 307 963,79	116,05%	98,96%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział			5	6	7	8	9
1	3						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 965,00	159 059,00	1 124 024,00	1 112 152,35	115,25%	98,94%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	36 303,00	196 303,00	195 261,44	122,04%	99,47%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-700,00	1 400,00	550,00	26,19%	39,29%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 779,00	13 917,00	98 696,00	98 693,44	116,41%	100,00%
	Wydatki bieżące	84 779,00	13 917,00	98 696,00	98 693,44	116,41%	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 302,00	13 347,00	87 649,00	87 646,47	117,96%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 177,00	570,00	10 747,00	10 746,97	105,60%	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	300,00		100,00%
85295	Pozostała działalność	119 370,00	193 922,00	313 292,00	193 314,20	161,95%	61,70%
	Wydatki bieżące	119 370,00	193 922,00	313 292,00	193 314,20	161,95%	61,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 868,00	10 868,00	10 859,18	0,00%	99,92%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	159 045,00	159 045,00	158 446,81	0,00%	99,62%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 370,00	24 009,00	143 379,00	24 008,21	20,11%	16,74%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 566 734,00	1 983 928,58	5 550 662,58	5 237 119,16	146,83%	94,35%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	5	6	7	8	9	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
	Wydatki bieżące	79 952,00	9 046,00	88 998,00	86 320,00	107,96%	
	Dotacje na zadania bieżące	79 952,00	9 046,00	88 998,00	86 320,00	107,96%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	468 356,00	-4 223,36	464 132,64	440 415,10	94,03%	
	Wydatki bieżące	468 356,00	-4 223,36	464 132,64	440 415,10	94,03%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 028,00	20 504,23	315 532,23	306 235,83	103,80%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 328,00	-25 027,59	148 300,41	133 879,27	77,24%	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
	Wydatki bieżące	18 377,00	34 140,00	52 517,00	52 515,21	285,77%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	13 346,00	29 979,00	29 977,21	180,23%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	20 794,00	22 538,00	22 538,00	1292,32%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 800 049,00	595 300,46	3 395 349,46	3 384 836,40	120,88%	
	Wydatki bieżące	2 800 049,00	581 300,46	3 381 349,46	3 371 006,28	120,39%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 487,00	496 583,50	3 093 070,50	3 092 488,34	119,10%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	

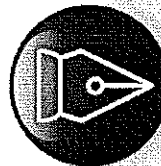
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.				Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	5	6	7	8	9		
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 362,00	84 716,96	287 078,96	277 317,94	137,04%	96,60%	
	Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	14 000,00	13 830,12	0,00%	98,79%	
85395	Pozostała działalność	200 000,00	1 349 665,48	1 549 665,48	1 273 032,45	636,52%	82,15%	
	Wydatki bieżące	200 000,00	796 786,00	996 786,00	720 152,97	360,08%	72,25%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	693 920,00	693 920,00	517 286,97	0,00%	74,55%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	93 626,00	293 626,00	193 626,00	96,81%	65,94%	
	Wydatki majątkowe	0,00	552 879,48	552 879,48	552 879,48	0,00%	100,00%	
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	552 879,48	552 879,48	552 879,48	0,00%	100,00%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 982 517,00	650 573,69	9 633 090,69	9 263 754,47	103,13%	96,17%	
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 945 314,00	45 974,00	1 991 288,00	1 957 474,17	100,63%	98,30%	
	Wydatki bieżące	1 945 314,00	45 974,00	1 991 288,00	1 957 474,17	100,63%	98,30%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 619,00	40 373,00	1 689 992,00	1 680 345,42	101,86%	99,43%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 195,00	4 621,00	296 816,00	272 906,69	93,40%	91,94%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	980,00	4 480,00	4 222,06	120,63%	94,24%	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	769 558,00	5 169,00	774 727,00	769 968,15	100,05%	99,39%	
	Wydatki bieżące	769 558,00	5 169,00	774 727,00	769 968,15	100,05%	99,39%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 319,00	6 445,00	295 764,00	294 944,91	101,94%	99,72%	
	Dotacje na zadania bieżące	349 098,00	0,00	349 098,00	345 810,96	0,00%	99,06%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	5	6	7	8	9	
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 417,00	-587,00	129 830,00	129 177,90	99,05%	99,50%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724,00	-689,00	35,00	34,38	4,75%	98,23%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 265 310,00	153 396,20	2 418 706,20	2 412 044,05	106,48%	99,72%
	Wydatki bieżące	2 265 310,00	114 896,20	2 380 206,20	2 373 914,05	104,79%	99,74%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 243,00	91 018,00	2 104 261,00	2 103 180,70	104,47%	99,95%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 167,00	21 300,20	272 467,20	267 764,69	106,61%	98,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	2 578,00	3 478,00	2 968,66	329,85%	85,36%
	Wydatki majątkowe	0,00	38 500,00	38 500,00	38 130,00	0,00%	99,04%
85410	Internaty i bursy szkolne	802 631,00	241 987,59	1 044 618,59	773 319,56	96,35%	74,03%
	Wydatki bieżące	802 631,00	241 987,59	1 044 618,59	773 319,56	96,35%	74,03%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 409,00	30 487,14	539 896,14	534 912,00	105,01%	99,08%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 222,00	163 750,86	456 972,86	190 657,97	65,02%	41,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 749,59	47 749,59	47 749,59	0,00%	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	34 710,00	34 710,00	33 709,25	0,00%	97,12%
	Wydatki bieżące	0,00	34 710,00	34 710,00	33 709,25	0,00%	97,12%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 710,00	34 710,00	33 709,25	0,00%	97,12%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział			5	6	7	8	9
1	3						
2							
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 116 428,00	124 566,49	3 240 994,49	3 234 435,85	103,79%	99,80%
	Wydatki bieżące	3 116 428,00	124 566,49	3 240 994,49	3 234 435,85	103,79%	99,80%
	Dotacje na zadania bieżące	3 116 428,00	124 566,49	3 240 994,49	3 234 435,85	103,79%	99,80%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 520,00	10 782,00	31 302,00	26 120,44	127,29%	83,45%
	Wydatki bieżące	20 520,00	10 782,00	31 302,00	26 120,44	127,29%	83,45%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 520,00	10 782,00	31 302,00	26 120,44	127,29%	83,45%
85495	Pozostała działalność	57 756,00	33 988,41	91 744,41	51 683,00	89,49%	56,33%
	Wydatki bieżące	57 756,00	33 988,41	91 744,41	51 683,00	89,49%	56,33%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00%	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950,00	-8 228,59	2 721,41	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 806,00	4 877,00	51 683,00	51 683,00	110,42%	100,00%
855	RODZINA	8 763 239,00	1 904 487,62	10 667 726,62	9 628 581,39	109,87%	90,26%
85508	Rodziny zastępcze	4 697 219,00	544 505,50	5 241 724,50	5 193 776,36	110,57%	99,09%
	Wydatki bieżące	4 697 219,00	544 505,50	5 241 724,50	5 193 776,36	110,57%	99,09%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 363,00	89 418,00	1 041 781,00	1 037 056,32	108,89%	99,55%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	79 700,00	287 700,00	274 760,42	132,10%	95,50%
	Dotacje na zadania bieżące	26 856,00	819,00	27 675,00	24 535,00	91,36%	88,65%

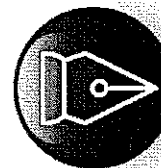
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	5	6	7	8	9		
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%	
92116	Biblioteki	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%	
	Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%	
926	KULTURA FIZYCZNA	3 290 054,00	361 994,00	3 652 058,00	3 541 416,61	107,64%	96,97%	
92601	Obiekty sportowe	3 238 564,00	342 794,00	3 581 358,00	3 470 801,73	107,17%	96,91%	
	Wydatki bieżące	3 238 564,00	176 794,00	3 415 358,00	3 304 801,73	102,05%	96,76%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 452,00	100 194,00	1 826 646,00	1 795 150,02	103,98%	98,28%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 112,00	81 800,00	1 577 912,00	1 499 439,60	100,22%	95,03%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-5 200,00	10 800,00	10 212,11	63,83%	94,56%	
	Wydatki majątkowe	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00%	100,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	39 997,59	99,99%	99,99%	
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 997,59	99,99%	99,99%	
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 997,59	99,99%	99,99%	
92695	Pozostała działalność	11 500,00	19 200,00	30 700,00	30 617,29	266,24%	99,73%	
	Wydatki bieżące	11 500,00	19 200,00	30 700,00	30 617,29	266,24%	99,73%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	20 200,00	30 700,00	30 617,29	291,59%	99,73%	

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur

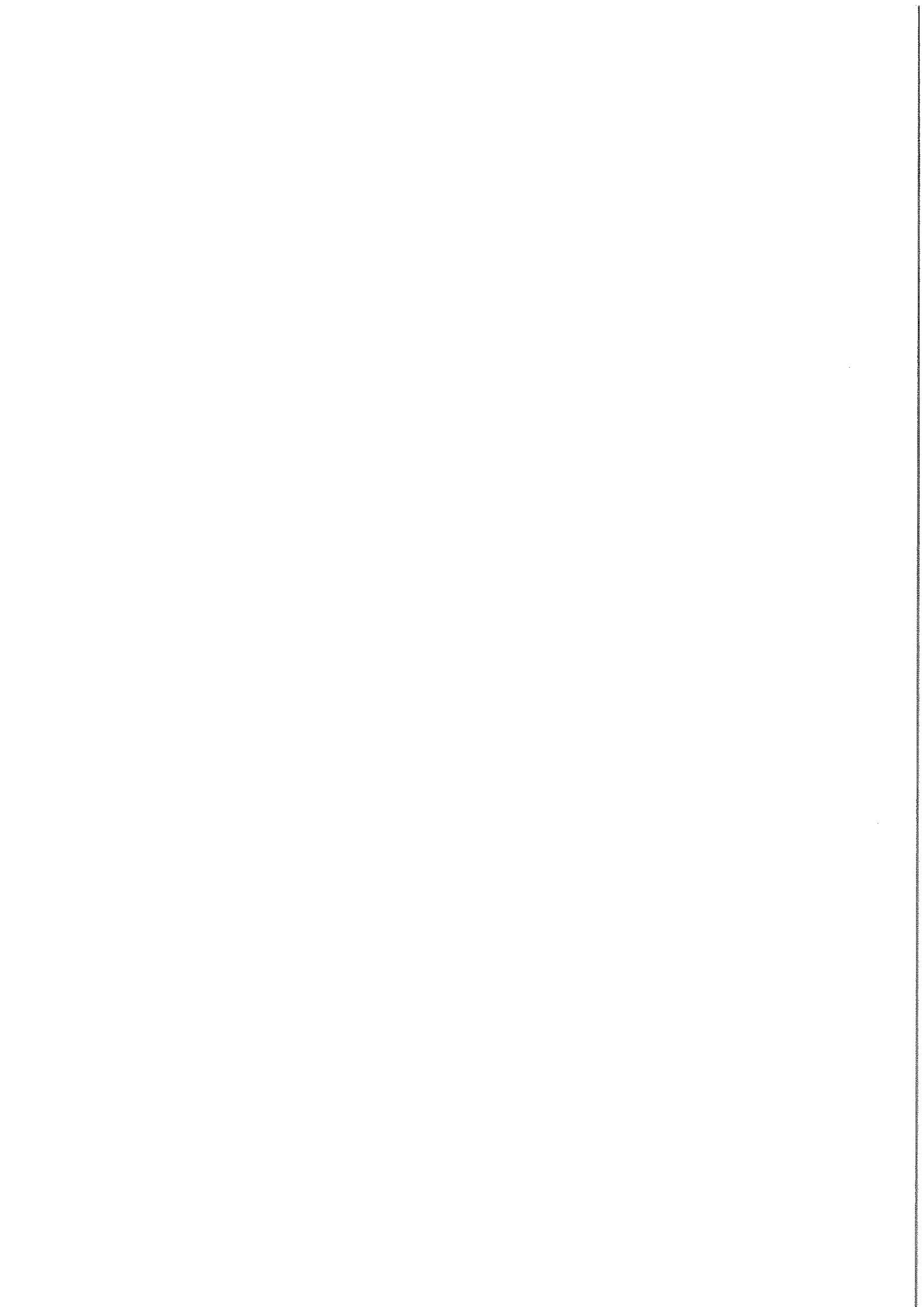


Date / Data:
2023-03-15 12:13

Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski



Date / Data:
2023-03-15 12:30



WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania		
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM	112 172 514,00	13 906 216,38	126 078 730,38	116 826 436,37	104,15%	92,66%	
	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	101 141 009,00	11 558 634,12	112 699 643,12	103 746 273,46	102,58%	92,06%	
	Wydatki związane z realizacją zadań zakresu Administracji Rządowej	11 009 873,00	1 943 244,46	12 953 117,46	12 729 150,18	115,62%	98,27%	
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	21 632,00	404 337,80	425 969,80	351 012,73	1622,66%	82,40%	
	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	101 141 009,00	11 558 634,12	112 699 643,12	103 746 273,46	102,58%	92,06%	
	Wydatki bieżące	95 613 047,00	10 383 275,80	105 996 322,80	100 799 458,36	105,42%	95,10%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 169 106,00	6 013 544,82	69 986 791,82	68 440 476,24	106,66%	97,79%	
	Dotacje na zadania bieżące	5 779 839,00	134 710,43	5 919 303,43	5 762 071,33	99,69%	97,34%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 797 451,00	656 871,82	4 443 762,82	4 397 788,29	115,81%	98,97%	
	Wydatki na obsługę długu	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%	
	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	772 395,00	2 506 243,28	3 278 638,28	2 524 494,12	326,84%	77,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 064 256,00	727 371,45	20 737 826,45	18 078 703,82	32,63%	87,18%	
	Wydatki majątkowe w tym	5 527 962,00	1 175 358,32	6 703 320,32	2 946 815,10	53,31%	43,96%	
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	810 179,48	810 179,48	690 179,10	0,00%	0,00%	
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	600 084,00	-28 047,55	572 036,45	473 617,14	0,00%	82,79%	
020	LEŚNICTWO	149 891,00	0,00	149 891,00	149 167,44	99,52%	99,52%	
02001	Gospodarka leśna	115 791,00	-2 691,00	113 100,00	112 918,74	97,52%	99,84%	
	Wydatki bieżące	115 791,00	-2 691,00	113 100,00	112 918,74	97,52%	99,84%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	3		5	6	7	8	9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 891,00	94,10	99 985,10	99 985,10	100,09%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 900,00	-2 785,10	13 114,90	12 933,64	81,34%	98,62%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 100,00	2 691,00	36 791,00	36 248,70	106,30%	98,53%
	Wydatki bieżące	34 100,00	2 691,00	36 791,00	36 248,70	106,30%	98,53%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100,00	2 691,00	36 791,00	36 248,70	106,30%	98,53%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 783 277,00	949 918,00	4 733 195,00	4 634 541,33	122,50%	97,92%
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 780 777,00	949 918,00	4 730 695,00	4 634 541,33	122,58%	97,97%
	Wydatki bieżące	3 745 777,00	557 241,00	4 303 018,00	4 213 677,63	112,49%	97,92%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 180,00	93 984,54	1 595 164,54	1 583 041,33	105,45%	99,24%
	Dotacje na zadania bieżące	190 093,00	-50 345,60	139 747,40	139 747,40	73,52%	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 980,00	22 358,04	56 338,04	55 957,52	164,68%	99,32%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020 524,00	491 244,02	2 511 768,02	2 434 931,38	120,51%	96,94%
	Wydatki majątkowe	35 000,00	392 677,00	427 677,00	420 863,70	0,00%	98,41%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	889 461,00	134 000,00	1 023 461,00	692 244,69	77,83%	67,64%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 020,00	-99 155,75	422 864,25	262 851,15	50,35%	62,16%
	Wydatki bieżące	522 020,00	-99 155,75	422 864,25	262 851,15	50,35%	62,16%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 527,00	-73 114,62	342 412,38	208 001,11	50,06%	60,75%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.				Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00		300,00	25,00%	25,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 293,00	-26 041,13	79 251,87		54 550,04	51,81%	68,83%
70095	Pozostała działalność	367 441,00	233 155,75	600 596,75		429 393,54	116,86%	71,49%
	Wydatki bieżące	367 441,00	233 155,75	600 596,75		429 393,54	116,86%	71,49%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 022,00	18 930,81	133 952,81		123 786,21	107,62%	92,41%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00	2 768,00		2 200,31	79,49%	79,49%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 651,00	214 224,94	463 875,94		303 407,02	121,53%	65,41%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 421 055,00	1 228 432,45	3 649 487,45		3 257 956,11	134,57%	89,27%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 542 082,00	50 000,00	1 592 082,00		1 573 737,04	102,05%	98,85%
	Wydatki bieżące	1 542 082,00	50 000,00	1 592 082,00		1 573 737,04	102,05%	98,85%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 777,00	61 265,81	1 495 042,81		1 479 414,77	103,18%	98,95%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	-2 000,00	900,00		900,00	31,03%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 405,00	-9 265,81	96 139,19		93 422,27	88,63%	97,17%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
71095	Pozostała działalność	878 973,00	1 178 432,45	2 057 405,45		1 684 219,07	191,61%	81,86%
	Wydatki bieżące	278 889,00	1 206 480,00	1 485 369,00		1 210 601,93	434,08%	81,50%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00		1 500,00	25,00%	25,00%
	Wydatki na programy finansowane z UE	272 889,00	1 206 480,00	1 479 369,00		1 209 101,93	443,07%	81,73%
	Wydatki majątkowe	600 084,00	-28 047,55	572 036,45		473 617,14	78,93%	82,79%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	5	6	7	8	9	
1	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	600 084,00	-28 047,55	572 036,45	473 617,14	78,93%	82,79%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 519 914,00	1 029 191,00	11 549 105,00	10 588 336,75	100,65%	91,68%
7501	Urzędy wojewódzkie	857 982,00	0,00	857 982,00	746 253,20	86,98%	86,98%
75011	Wydatki bieżące	857 982,00	0,00	857 982,00	746 253,20	86,98%	86,98%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 862,00	-3 809,58	833 052,42	726 057,39	86,76%	87,16%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 620,00	3 884,58	23 504,58	20 195,81	0,00%	85,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00%	0,00%
75019	Rady powiatów	384 016,00	279 872,00	663 888,00	646 451,45	168,34%	97,37%
	Wydatki bieżące	384 016,00	267 872,00	651 888,00	635 119,71	165,39%	97,43%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 863,00	10 528,47	97 391,47	91 851,50	105,74%	94,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 120,00	259 081,00	526 201,00	519 252,97	194,39%	98,68%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 033,00	-1 737,47	28 295,53	24 015,24	79,96%	84,87%
	Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	11 331,74	0,00%	94,43%
75020	Starostwa powiatowe	8 626 534,00	719 661,00	9 346 195,00	8 829 550,92	102,35%	94,47%
	Wydatki bieżące	8 626 534,00	442 206,00	9 068 740,00	8 723 899,13	101,13%	96,20%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 216 532,00	303 390,58	6 519 922,58	6 449 477,87	103,75%	98,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 876,00	10 000,00	25 876,00	19 070,76	120,12%	73,70%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 394 126,00	128 815,42	2 522 941,42	2 255 350,50	94,20%	89,39%
	Wydatki majątkowe	0,00	277 455,00	277 455,00	105 651,79	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział			5	6	7	8	9	
1	3							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	257 300,00	257 300,00	137 299,62	0,00%	53,36%	
	Wydatki majątkowe	0,00	257 300,00	257 300,00	137 299,62	0,00%	53,36%	
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	257 300,00	257 300,00	137 299,62	0,00%	53,36%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	26 815,04	76 815,04	76 808,66	153,62%	99,99%	
	Wydatki bieżące	50 000,00	26 815,04	76 815,04	76 808,66	153,62%	99,99%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	26 815,04	76 815,04	76 808,66	153,62%	99,99%	
75095	Pozostała działalność	601 382,00	-254 457,04	346 924,96	151 974,90	25,27%	43,81%	
	Wydatki bieżące	601 382,00	-254 457,04	346 924,96	151 974,90	25,27%	43,81%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 382,00	-254 457,04	346 924,96	151 974,90	25,27%	43,81%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	177 646,00	95 686,00	273 331,00	267 715,69	150,70%	97,95%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	87 621,00	87 621,00	87 621,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	0,00	87 621,00	87 621,00	87 621,00	0,00%	100,00%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	87 621,00	87 621,00	87 621,00	0,00%	100,00%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%	
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	168 645,00	5 565,00	174 210,00	168 594,69	99,97%	96,78%	
	Wydatki bieżące	168 645,00	5 565,00	174 210,00	168 594,69	99,97%	96,78%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.				Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 919,00	4 528,54	170 447,54	165 918,03	100,00%	97,34%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 426,00	1 036,46	3 462,46	2 676,66	110,33%	77,31%	
75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							
	Wydatki bieżące	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%	
	Wydatki na obsługę długu	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 700 000,00	-1 879 798,95	820 201,05	0,00	0,00%	0,00%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00	-1 879 798,95	820 201,05	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące	1 700 000,00	-1 333 904,45	366 095,55	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	-1 333 904,45	366 095,55	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa ogólna	500 000,00	-499 338,45	661,55	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	-565,00	199 435,00	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00	-474 362,00	25 638,00	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	-359 639,00	140 361,00	0,00	0,00%	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	5	6	7	8	9		
1	2							
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	-545 894,50	454 105,50	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 000 000,00	-545 894,50	454 105,50	0,00	0,00%	0,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 339 447,00	2 276 284,26	39 615 731,26	38 096 071,01	102,03%	96,16%	
	Szkoły podstawowe specjalne	5 219 202,00	983 732,24	6 202 934,24	6 117 216,66	117,21%	98,62%	
	Wydatki bieżące	5 219 202,00	983 732,24	6 202 934,24	6 117 216,66	117,21%	98,62%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 629 784,00	767 598,21	5 397 382,21	5 341 326,00	115,37%	98,96%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	7 385,00	11 385,00	11 385,00	284,63%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 418,00	208 749,03	794 167,03	764 505,66	130,59%	96,27%	
80107	Świetlice szkolne	217 206,00	53 292,93	270 498,93	254 547,02	117,19%	94,10%	
	Wydatki bieżące	217 206,00	53 292,93	270 498,93	254 547,02	117,19%	94,10%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 475,00	52 316,93	260 791,93	244 840,02	117,44%	93,88%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 731,00	976,00	9 707,00	9 707,00	111,18%	100,00%	
80115	Technika	11 615 961,00	898 957,81	12 514 918,81	12 291 268,69	105,81%	98,21%	
	Wydatki bieżące	11 615 961,00	805 941,81	12 421 902,81	12 200 859,53	105,04%	98,22%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 574 720,00	585 198,69	11 159 918,69	10 971 917,61	103,76%	98,32%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	26 213,09	27 813,09	26 369,00	1648,06%	94,81%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 641,00	194 530,03	1 234 171,03	1 202 572,92	115,67%	97,44%	
	Wydatki majątkowe	0,00	93 016,00	93 016,00	90 409,16	0,00%	0,00%	
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	4 921 766,00	99 929,73	5 021 695,73	4 849 114,42	98,52%	96,56%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania		
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące	4 921 766,00	99 929,73	5 021 695,73	4 849 114,42		98,52%	96,56%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 506,00	-58 760,05	3 962 745,95	3 871 578,42		96,27%	97,70%
	Dotacje na zadania bieżące	426 147,00	-28 436,02	397 710,98	368 944,78		86,58%	92,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	9 610,32	10 910,32	10 458,98		804,54%	95,86%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 813,00	177 515,48	650 328,48	598 132,24		126,51%	91,97%
80120	Licea ogólnokształcące	6 963 956,00	718 209,17	7 682 165,17	7 402 912,65		106,30%	96,36%
	Wydatki bieżące	6 963 956,00	601 732,17	7 565 688,17	7 290 381,36		104,69%	96,36%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 054 329,00	378 304,00	5 432 633,00	5 309 865,19		105,06%	97,74%
	Dotacje na zadania bieżące	1 302 857,00	121 560,56	1 424 417,56	1 347 950,28		103,46%	94,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 170,00	13 435,00	38 605,00	36 593,11		145,38%	94,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 600,00	88 432,61	670 032,61	595 972,78		102,47%	88,95%
	Wydatki majątkowe	0,00	116 477,00	116 477,00	112 531,29		0,00%	0,00%
80132	Szkoły artystyczne	2 188 008,00	327 701,12	2 515 709,12	2 475 021,76		113,12%	98,38%
	Wydatki bieżące	2 188 008,00	272 118,12	2 460 126,12	2 420 421,76		110,62%	98,39%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 906	253 705	2 119 611	2 083 942		111,69%	98,32%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 607	-1 742	2 865	2 865		62,18%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 495	20 156	337 651	333 615		105,08%	98,80%
	Wydatki majątkowe	0,00	55 583,00	55 583,00	54 600,00		0,00%	98,23%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 250 397,00	78 126,73	3 328 522,73	3 273 727,33		100,72%	98,35%
	Wydatki bieżące	3 250 397,00	78 126,73	3 328 522,73	3 273 727,33		100,72%	98,35%

Klasyfikacja budżetowa	dział	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
	1	3		5	6	7	8	9
	2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 816,00	-45 905,10	3 076 910,90	3 023 320,98	96,81%	98,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 226,00	6 226,00	6 226,00	207,53%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 581,00	120 804,83	245 385,83	244 180,35	196,00%	99,51%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 649,00	60 943,50	145 592,50	110 774,06	130,86%	76,09%
		Wydatki bieżące	84 649,00	60 943,50	145 592,50	110 774,06	130,86%	76,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 649,00	60 943,50	145 592,50	110 774,06	130,86%	76,09%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						
		Wydatki bieżące	946 739,00	-178 165,03	768 573,97	732 238,97	77,34%	95,27%
			946 739,00	-178 165,03	768 573,97	732 238,97	77,34%	95,27%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	5	6	7	8	9		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 699,00	-133 165,03	616 533,97	616 532,17	100,00%		
	Dotacje na zadania bieżące	197 040,00	-45 000,00	152 040,00	115 706,80	76,10%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
80195	Pozostała działalność	1 931 563,00	-766 442,94	1 165 120,06	589 249,45	30,51%	50,57%	
	Wydatki bieżące	1 931 563,00	-766 442,94	1 165 120,06	589 249,45	30,51%	50,57%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960,00	430 674,83	434 634,83	7 490,07	189,14%	1,72%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 233,00	-60 233,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 648 339,00	-1 301 728,93	346 610,07	262 698,32	15,94%	75,79%	
	Wydatki na programy finansowane z UE	219 031,00	164 844,16	383 875,16	319 061,06	145,67%	83,12%	
851	OCHRONA ZDROWIA	53 672,00	705 893,95	759 565,95	735 914,50	137,13%	96,89%	
	Szpitala ogólne	1 150,00	704 142,95	705 292,95	704 142,18	61229,75%	99,84%	
	Wydatki bieżące	1 150,00	260 638,45	261 788,45	260 638,45	22664,21%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00	260 638,45	261 788,45	260 638,45	22664,21%	0,00%	
	Wydatki majątkowe	0,00	443 504,50	443 504,50	443 503,73	100,00%	100,00%	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 522,00	1 751,00	34 273,00	31 772,32	97,69%	92,70%	
	Wydatki bieżące	32 522,00	1 751,00	34 273,00	31 772,32	97,69%	92,70%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 522,00	1 751,00	34 273,00	31 772,32	0,00%	92,70%	
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	5	6	7	8	9	
852	POMOC SPOŁECZNA	18 375 725,00	1 853 800,52	20 229 525,52	17 291 096,90	94,10%	85,47%	
85202	Domy pomocy społecznej	17 044 511,00	1 451 299,52	18 495 810,52	15 691 125,47	92,06%	84,84%	
	Wydatki bieżące	13 226 633,00	2 203 730,13	15 430 363,13	15 377 750,14	116,26%	99,66%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 892 463,00	1 716 564,13	11 609 027,13	11 609 023,04	117,35%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 258 592,00	487 213,00	3 745 805,00	3 693 196,12	113,34%	98,60%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 578,00	-47,00	75 531,00	75 530,98	99,94%	100,00%	
	Wydatki majątkowe	3 817 878,00	-752 430,61	3 065 447,39	3 13 375,33	0,00%	0,00%	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 127 065,00	194 662,00	1 321 727,00	1 307 963,79	116,05%	98,96%	
	Wydatki bieżące	1 127 065,00	194 662,00	1 321 727,00	1 307 963,79	116,05%	98,96%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 965,00	159 059,00	1 124 024,00	1 112 152,35	115,25%	98,94%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	36 303,00	196 303,00	195 261,44	122,04%	99,47%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-700,00	1 400,00	550,00	26,19%	39,29%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej							
	Wydatki bieżące	84 779,00	13 917,00	98 696,00	98 693,44	116,41%	100,00%	
	Wydatki bieżące	84 779,00	13 917,00	98 696,00	98 693,44	116,41%	100,00%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 302,00	13 347,00	87 649,00	87 646,47	117,96%	100,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	300,00			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 177,00	570,00	10 747,00	10 746,97	105,60%	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	5	6	7	8	9
85295	Pozostała działalność	119 370,00	193 922,00	313 292,00	193 314,20	161,95%	61,70%
	Wydatki bieżące	119 370,00	193 922,00	313 292,00	193 314,20	161,95%	61,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 868,00	10 868,00	10 859,18	0,00%	99,92%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	159 045,00	159 045,00	158 446,81	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 370,00	24 009,00	143 379,00	24 008,21	20,11%	16,74%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 190 102,00	1 914 321,58	5 104 423,58	4 790 880,83	150,18%	93,86%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
	Wydatki bieżące	72 320,00	13 800,00	86 120,00	83 442,67	115,38%	96,89%
	Dotacje na zadania bieżące	72 320,00	9 046,00	86 120,00	83 442,67	115,38%	96,89%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	83 442,67	115,38%	96,89%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
	Wydatki bieżące	99 356,00	-69 344,36	30 011,64	6 294,10	6,33%	20,97%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556,00	-29 086,72	10 469,28	6 294,10	6,33%	20,97%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 172,88	2,97%	11,20%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	-40 257,64	19 542,36	5 121,22	8,56%	26,21%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
		18 377,00	34 140,00	52 517,00	52 515,21	285,77%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	5	6	7	8	9		
1	2	18 377,00	34 140,00	52 517,00	52 515,21	285,77%	100,00%	
	Wydutki bieżące	16 633,00	13 346,00	29 979,00	29 977,21	180,23%	99,99%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744,00	20 794,00	22 538,00	22 538,00	1292,32%	100,00%	
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 800 049,00	595 300,46	3 395 349,46	3 384 836,40	120,88%	99,69%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 800 049,00	581 300,46	3 381 349,46	3 371 006,28	120,39%	99,69%	
	Wydutki bieżące	2 596 467,00	496 583,50	3 093 070,50	3 092 488,34	119,10%	99,98%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 362,00	84 716,96	287 078,96	277 317,94	137,04%	96,60%	
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 000,00	14 000,00	13 830,12	0,00%	98,79%	
85395	Wydutki majątkowe	200 000,00	1 340 425,48	1 540 425,48	1 263 792,45	631,90%	82,04%	
	Pozostała działalność	200 000,00	787 546,00	987 546,00	710 912,97	355,46%	71,99%	
	Wydutki bieżące	0,00	693 920,00	693 920,00	517 286,97	0,00%	74,55%	
	Wydutki na programy finansowane z UE	200 000,00	93 626,00	293 626,00	193 626,00	96,81%	65,94%	
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	552 879,48	552 879,48	552 879,48	0,00%	100,00%	
	Wydutki majątkowe	0,00	552 879,48	552 879,48	552 879,48	0,00%	100,00%	
	Dotacje na zadania majątkowe	8 982 517,00	650 573,69	9 633 090,69	9 253 754,47	103,13%	95,17%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 945 314,00	45 974,00	1 991 288,00	1 957 474,17	100,63%	98,30%	
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 945 314,00	45 974,00	1 991 288,00	1 957 474,17	100,63%	98,30%	
	Wydutki bieżące	1 649 619,00	40 373,00	1 689 992,00	1 680 345,42	101,86%	99,43%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	3		5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 195,00	4 621,00	296 816,00	272 906,69	93,40%	91,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	980,00	4 480,00	4 222,06	120,63%	94,24%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	769 558,00	5 169,00	774 727,00	769 968,15	100,05%	99,39%
	Wydatki bieżące	769 558,00	5 169,00	774 727,00	769 968,15	100,05%	99,39%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 319,00	6 445,00	295 764,00	294 944,91	101,94%	99,72%
	Dotacje na zadania bieżące	349 098,00	0,00	349 098,00	345 810,96	0,00%	99,06%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 417,00	-587,00	129 830,00	129 177,90	99,05%	99,50%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724,00	-689,00	35,00	34,38	4,75%	98,23%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
	Wydatki bieżące	2 265 310,00	153 396,20	2 418 706,20	2 412 044,05	106,48%	99,72%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 243,00	91 018,00	2 104 261,00	2 373 914,05	104,79%	99,74%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 167,00	21 300,20	272 467,20	267 764,69	106,61%	98,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	2 578,00	3 478,00	2 968,66	329,85%	85,36%
	Wydatki majątkowe	0,00	38 500,00	38 500,00	38 130,00	0,00%	99,04%
85410	Internaty i bursy szkolne	802 631,00	241 987,59	1 044 618,59	773 319,56	96,35%	74,03%
	Wydatki bieżące	802 631,00	241 987,59	1 044 618,59	773 319,56	96,35%	74,03%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 409,00	30 487,14	539 896,14	534 912,00	105,01%	99,08%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania		
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 222,00	163 750,86	456 972,86	190 657,97	65,02%	41,72%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 749,59	47 749,59	47 749,59	0,00%	100,00%	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	34 710,00	34 710,00	33 709,25	#DZIEL/0!	97,12%	
	Wydatki bieżące	0,00	34 710,00	34 710,00	33 709,25	#DZIEL/0!	97,12%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 710,00	34 710,00	33 709,25	#DZIEL/0!	97,12%	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 116 428,00	124 566,49	3 240 994,49	3 234 435,85	103,79%	99,80%	
	Wydatki bieżące	3 116 428,00	124 566,49	3 240 994,49	3 234 435,85	103,79%	99,80%	
	Dotacje na zadania bieżące	3 116 428,00	124 566,49	3 240 994,49	3 234 435,85	103,79%	99,80%	
85446	Dokształcące i doskonalenie nauczycieli	20 520,00	10 782,00	31 302,00	26 120,44	127,29%	83,45%	
	Wydatki bieżące	20 520,00	10 782,00	31 302,00	26 120,44	127,29%	83,45%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 520,00	10 782,00	31 302,00	26 120,44	127,29%	83,45%	
85495	Pozostała działalność	57 756,00	33 988,41	91 744,41	51 663,00	89,49%	56,33%	
	Wydatki bieżące	57 756,00	33 988,41	91 744,41	51 663,00	89,49%	56,33%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00%	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	3		5	6	7	8	9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950,00	-8 228,59	2 721,41	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 806,00	4 877,00	51 683,00	51 683,00	110,42%	100,00%
855	RODZINA	8 128 239,00	1 874 397,62	9 772 576,62	8 782 250,57	108,05%	89,87%
85508	Rodziny zastępcze	4 187 219,00	514 420,50	4 701 639,50	4 662 432,83	111,35%	99,17%
	Wydatki bieżące	4 187 219,00	514 420,50	4 701 639,50	4 662 432,83	111,35%	99,17%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 363,00	89 418,00	1 030 819,00	1 026 436,69	107,78%	99,57%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	79 700,00	287 700,00	274 760,42	132,10%	95,50%
	Dotacje na zadania bieżące	26 856,00	819,00	27 675,00	24 535,00	91,36%	88,65%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	374 568,50	3 355 445,50	3 336 700,72	1,10	0,99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 660 545,00	918 978,00	4 349 463,00	3 640 773,58	99,46%	83,71%
	Wydatki bieżące	3 585 545,00	836 639,00	4 192 124,00	3 627 981,58	101,18%	86,54%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 418,00	444 740,00	2 700 261,00	2 616 238,76	107,20%	96,89%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 373,00	444 334,00	1 380 906,00	900 845,73	90,96%	65,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 754,00	-52 435,00	110 957,00	110 897,09	71,66%	99,95%
	Wydatki majątkowe	75 000,00	82 339,00	157 339,00	12 792,00	17,06%	8,13%
85595	Pozostała działalność	280 475,00	440 999,12	721 474,12	479 044,16	170,80%	66,40%
	Wydatki bieżące	280 475,00	440 999,12	721 474,12	479 044,16	170,80%	66,40%
	Wydatki na programy finansowane z UE	280 475,00	440 999,12	721 474,12	479 044,16	170,80%	66,40%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000,00	-6 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	3		5	6	7	8	9
90095	Pozostała działalność	51 000,00	-6 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydanki bieżące	51 000,00	-6 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%
92116	Biblioteki	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%
	Wydanki bieżące	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%
925	KULTURA FIZYCZNA	3 230 064,00	361 994,00	3 652 058,00	3 541 416,61	107,84%	96,97%
92601	Obiekty sportowe	3 238 564,00	342 794,00	3 581 358,00	3 470 801,73	107,17%	96,91%
	Wydanki bieżące	3 238 564,00	176 794,00	3 415 358,00	3 304 801,73	102,05%	96,76%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 452,00	100 194,00	1 826 646,00	1 795 150,02	103,98%	98,28%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 112,00	81 800,00	1 577 912,00	1 499 439,60	100,22%	95,03%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-5 200,00	10 800,00	10 212,11	63,83%	94,56%
	Wydanki majątkowe	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00%	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	39 997,59	99,99%	99,99%
	Wydanki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 997,59	99,99%	99,99%
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 997,59	99,99%	99,99%
92695	Pozostała działalność	11 500,00	19 200,00	30 700,00	30 617,29	266,24%	99,73%
	Wydanki bieżące	11 500,00	19 200,00	30 700,00	30 617,29	266,24%	99,73%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	3		5	6	7	8	9
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	20 200,00	30 700,00	30 617,29	291,59%	99,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 009 873,00	1 943 244,46	12 953 117,46	12 729 150,18	115,62%	98,27%
	Wydatki bieżące	11 009 873,00	1 943 244,46	12 953 117,46	12 729 150,18	115,62%	98,27%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 069 175,00	1 927 201,44	8 996 376,44	8 959 782,28	126,74%	99,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 680,00	-2 497,00	877 183,00	866 350,11	98,48%	98,77%
	Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	124 080,00	100,00%	100,00%
	Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	126 198,00	126 198,00	63 099,00	0,00%	50,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 936 938,00	-107 657,98	2 829 280,02	2 715 838,79	92,47%	95,99%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 593,00	491 819,21	634 412,21	618 299,55	433,61%	97,46%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 593,00	491 819,21	634 412,21	618 299,55	433,61%	97,46%
	Wydatki bieżące	142 593,00	491 819,21	634 412,21	618 299,55	433,61%	97,46%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 593,00	348 943,57	466 536,57	466 536,57	396,74%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	142 875,64	167 875,64	151 762,98	607,05%	90,40%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 700,00	200 003,00	1 100 703,00	1 035 430,23	114,96%	94,07%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	446 000,00	-57 770,00	388 230,00	386 062,08	86,56%	99,44%
	Wydatki bieżące	446 000,00	-57 770,00	388 230,00	386 062,08	86,56%	99,44%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000,00	5 329,00	117 329,00	117 329,00	104,76%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania		
		wg. ukladu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 000,00	-63 099,00	270 901,00	268 733,08		80,46%	99,20%
71015	Nadzór budowlany	454 700,00	131 575,00	586 275,00	586 269,15		128,94%	100,00%
	Wydatki bieżące	454 700,00	131 575,00	586 275,00	586 269,15		128,94%	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 800,00	118 608,00	522 408,00	522 405,33		129,37%	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 300,00	13 567,00	63 867,00	63 863,82		126,97%	100,00%
71095	Pozostała działalność	0,00	126 198,00	126 198,00	63 099,00		0,00%	50,00%
	Wydatki bieżące	0,00	126 198,00	126 198,00	63 099,00		0,00%	50,00%
	Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	126 198,00	126 198,00	63 099,00		0,00%	50,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 480,00	32 609,00	101 089,00	96 319,39		140,65%	95,28%
75011	Urzędy wojewódzkie	68 480,00	2 609,00	71 089,00	71 089,00		103,81%	100,00%
	Wydatki bieżące	68 480,00	2 609,00	71 089,00	71 089,00		103,81%	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 480,00	2 609,00	71 089,00	71 089,00		103,81%	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	30 000,00	30 000,00	25 230,39		0,00%	84,10%
	Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	25 230,39		0,00%	84,10%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 180,00	21 180,00	17 128,64		0,00%	80,87%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 820,00	8 820,00	8 101,75		0,00%	91,86%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 828 000,00	1 254 811,00	8 082 811,00	8 081 403,76		118,36%	99,98%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 828 000,00	1 188 056,00	8 016 056,00	8 014 648,76		117,38%	99,98%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania		
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące	6 828 000,00	1 188 056,00	8 016 056,00	8 014 648,76	117,38%		99,98%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 104 652,00	1 175 885,00	7 280 537,00	7 279 135,28	119,24%		99,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 080,00	-21 922,00	222 158,00	222 157,40	91,02%		100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 268,00	34 093,00	513 361,00	513 356,08	107,11%		100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%		100,00%
	Wydatki bieżące	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%		100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%		100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%		98,51%
	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%		98,51%
75515	Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%		98,51%
	Wynagrodzenia i składki od nich	7 178,00	12 447,12	19 625,12	19 137,72	266,62%		97,52%
	Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	124 080,00	100,00%		100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 742,00	-12 447,12	54 294,88	51 823,69	77,65%		95,45%
801	OSWIATA WYCHOWANIE	0,00	36 874,25	36 874,25	36 439,87	0,00%		98,82%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 874,25	36 874,25	36 439,87	0,00%		98,82%
	Wydatki bieżące	0,00	36 874,25	36 874,25	36 439,87	0,00%		98,82%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 874,25	36 874,25	36 439,87	0,00%		98,82%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 868 100,00	-426 276,00	1 441 822,00	1 357 654,39	0,73		0,94

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	5	6	7	8	9	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%
	Wydatki bieżące	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%
85195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
	Wydatki bieżące	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	369 000,00	74 361,00	443 361,00	443 361,00	120,15%	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 000,00	65 121,00	434 121,00	434 121,00	117,65%	100,00%
	Wydatki bieżące	369 000,00	65 121,00	434 121,00	434 121,00	117,65%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	5	6	7	8	9	
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 472,00	46 340,75	301 812,75	301 812,75	118,14%	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 528,00	18 480,25	132 008,25	132 008,25	116,28%	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00%	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00%	100,00%
855	RODZINA	635 000,00	260 145,00	895 145,00	846 330,82	133,28%	94,55%
	Rodziny zastępcze	510 000,00	30 085,00	540 085,00	531 343,53	104,19%	98,38%
	Wydatki bieżące	510 000,00	30 085,00	540 085,00	531 343,53	104,19%	98,38%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 962,00	10 962,00	10 619,63	0,00%	96,88%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	19 123,00	529 123,00	520 723,90	102,10%	98,41%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	230 060,00	355 060,00	314 987,29	251,99%	88,71%
	Wydatki bieżące	125 000,00	230 060,00	355 060,00	314 987,29	251,99%	88,71%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	184 897,00	184 897,00	154 588,36	0,00%	83,61%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	-8 638,00	116 362,00	113 928,81	91,14%	97,91%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 801,00	53 801,00	46 470,12	0,00%	86,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	21 632,00	404 337,80	425 969,80	351 012,73	1622,66%	82,40%
	Wydatki bieżące	21 632,00	404 337,80	425 969,80	351 012,73	1622,66%	82,40%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	136 800,00	148 700,00	93 274,35	783,82%	62,73%

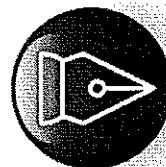
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	5	6	7	8	9	
1	2						
	Dotacje na zadania bieżące	7 232,00	-4 354,00	2 878,00	2 877,33	39,79%	99,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	271 891,80	274 391,80	254 861,05	10194,44%	92,88%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 400,00	6 600,00	21 000,00	18 400,00	127,78%	87,62%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 400,00	6 600,00	21 000,00	18 400,00	127,78%	87,62%
	Wydatki bieżące	14 400,00	6 600,00	21 000,00	18 400,00	127,78%	87,62%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	7 000,00	18 900,00	16 800,00	141,18%	88,89%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	-400,00	2 100,00	1 600,00	64,00%	76,19%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	402 091,80	402 091,80	329 735,40	0,00%	82,01%
80135	Pozostała działalność	0,00	402 091,80	402 091,80	329 735,40	0,00%	82,01%
	Wydatki bieżące	0,00	402 091,80	402 091,80	329 735,40	0,00%	82,01%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	129 800,00	129 800,00	76 474,35	0,00%	58,92%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	272 291,80	272 291,80	253 261,05	0,00%	93,01%
853	POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 232,00	-4 354,00	2 878,00	2 877,33	39,79%	99,98%
8531	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
	Wydatki bieżące	7 232,00	-4 354,00	2 878,00	2 877,33	39,79%	99,98%
	Dotacje na zadania bieżące	7 232,00	-4 354,00	2 878,00	2 877,33	39,79%	99,98%

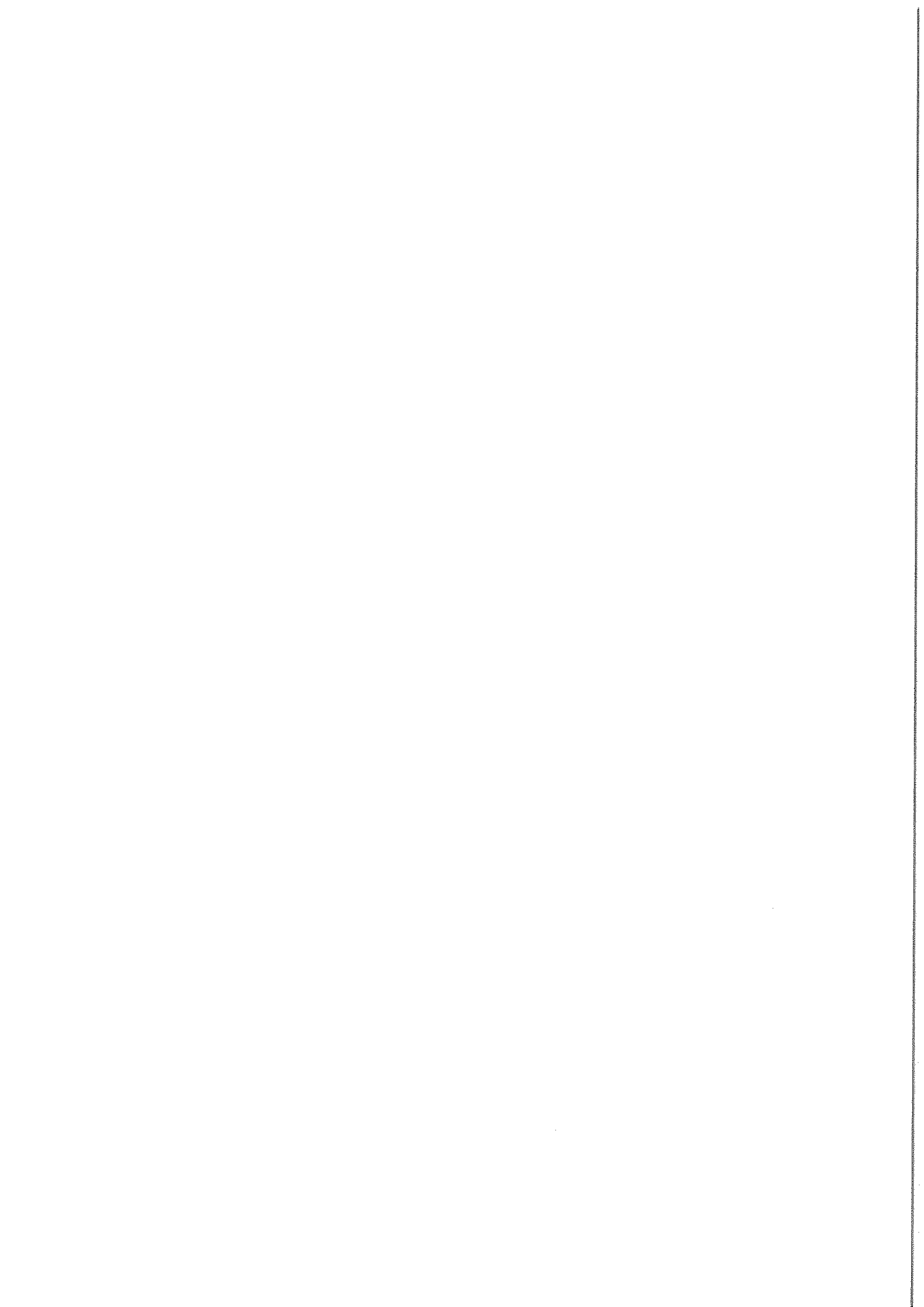
Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur

Date / Data:
2023-03-15 12:14

Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski

Date / Data:
2023-03-15 12:30



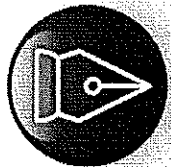


**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego
za 2022 r.**

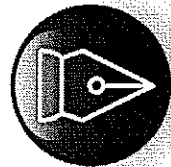
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych		
			Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		8 265 589,00	7 300 673,00	16 630 195,86
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 877 025,00	6 818 145,00	9 065 851,76
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	82 528,00	82 528,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 083 478,00	0,00	7 086 863,10
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	400 000,00	394 953,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	305 086,00	0,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00

Rozchody ogółem:				2 000 000,00	2 400 000,00	2 394 953,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	400 000,00	394 953,00	394 953,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur
Date / Data:
2023-03-15 12:14



Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski
Date / Data:
2023-03-15 12:30



Załącznik nr 6

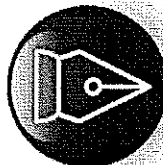
Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2022 r.
na zadania powiatu realizowane przez:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	w złotych		Wskaźnik wykonania 6/5
					Kwota udzielonej dotacji	w %	
1	2	3	4	5	6	7	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 747,40	139 747,40	100,00%	
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach mias Gmina Goleniów	139 747,40	139 747,40	100,00%	
			Gmina Nowogard	81 302,11	81 302,11	100,00%	
			Gmina Maszewo	38 479,35	38 479,35	100,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		2710	Dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej dla OSP w Przybiernowie	2 500,00	2 500,00	100,00%	
855			Gmina Przybiernów	2 500,00	2 500,00	100,00%	
			RODZINA	27 675,00	24 535,00	88,65%	
	85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	27 675,00	24 535,00	182,98%	
			Powiat Brzeski	18 450,00	15 310,00	82,98%	
			Powiat Szamotulski	9 225,00	9 225,00	100,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 000,00	59 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	59 000,00	59 000,00	100,00%
			Gmina Goleniów	59 000,00	59 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	39 997,59	99,99%
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	40 000,00	39 997,59	99,99%
			Gmina Goleniów	40 000,00	39 997,59	99,99%
RAZEM				268 922,40	265 779,99	98,83%
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
				<i>w złotych</i>		<i>w %</i>
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	124 080,00	124 080,00	100,00%
	75515	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego			
				124 080,00	124 080,00	100,00%
RAZEM				124 080,00	124 080,00	100,00%

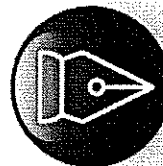
Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur

Date / Data:
2023-03-15 12:14



Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski

Date / Data:
2023-03-15 12:31



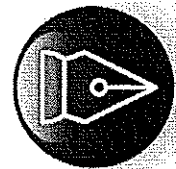
Załącznik nr 7

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2022 r.

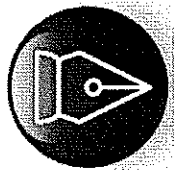
Dział	Rozdział	S*	Nazwa instytucji	w złotych		w %	
				Plan na 31.12.2022 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaznik wykonania 6/5	Wskaznik wykonania 7
1	2	3	4	5	6	7	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 974 168,54	1 832 601,86	92,83%	
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	397 710,98	368 944,78	92,77%	
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	397 710,98	368 944,78	92,77%	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 424 417,56	1 347 950,28	94,63%	
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL.	1 424 417,56	1 347 950,28	94,63%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	152 040,00	115 706,80	76,10%	
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	18 354,00	15 697,88	85,53%	

	2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	133 686,00	100 008,92	74,81%
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE PO	88 998,00	86 320,00	96,99%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 998,00	86 320,00	96,99%
	2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	88 998,00	86 320,00	96,99%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 590 092,49	3 580 246,81	99,72%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 098,00	345 810,96	99,07%
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	21 203,00	20 958,24	98,85%
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	327 895,00	324 852,72	99,07%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 240 994,49	3 234 435,85	99,72%
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 473 121,00	1 471 544,86	99,89%
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	1 767 873,49	1 762 890,99	99,72%
RAZEM			5 653 259,03	5 499 168,67	97,27%

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur
Date / Data:
2023-03-15 12:15



Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski
Date / Data:
2023-03-15 12:31



**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU
POWIATU GOLEŃOWSKIEGO W 2022 r.**

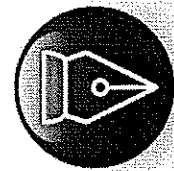
Dział Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.		
1	3	4	5	6	7	
2	OGÓLEM	5 527 962,00	6 703 320,32	2 946 815,10	43,96%	
600	Transport i łączność	35 000,00	427 677,00	420 863,70	98,41%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	427 677,00	420 863,70	98,41%	
	Przebudowa drogi powiatowej 3118 granica powiatu- Nowogard na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4170Z Program funkcjonalno użytkowy	25 000,00	65 190,00	65 190,00	100,00%	
	Pokrycie kosztów wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod aktualne inwestycje drogowe	10 000,00	148 030,00	141 284,70	95,44%	
	Przebudowa dróg i chodników ul. Żeromskiego w Nowogardzie	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Zakup ciągnika rolniczego dla Obwodu Drogowego w Goleniowie	0,00	179 457,00	179 457,00	100,00%	
	Zakup kosiarki	0,00	35 000,00	34 932,00	99,81%	
710	Działalność usługowa	600 084,00	572 036,45	473 617,14	82,79%	
71095	Pozostała działalność	600 084,00	572 036,45	473 617,14	82,79%	
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji	600 084,00	572 036,45	473 617,14	82,79%	
	Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w tym w formie dotacji	98 084,00	98 084,00	3 142,14		
750	Administracja Publiczna	0,00	546 755,00	254 283,15	46,51%	
75019	Rady powiatów	0,00	12 000,00	11 331,74	94,43%	
	Modernizacja systemu do obsługi sesji Rady Powiatu	0,00	12 000,00	11 331,74	94,43%	
75020	Starostwa powiatowe	0,00	277 455,00	105 651,79	38,08%	

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania
	Przystosowanie Starostwa Powiatowego w Goleniowie do podłączenia awaryjnego źródła zasilania w tym na zakup agregatu prądotwórczego	0,00	267 000,00	95 196,79	35,65%
	Rozbudowa systemu numerkowego na stanowisku praw jazdy,	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	257 300,00	137 299,62	53,36%
	Dotacja dla Gminy Przybiernów przeznaczona na dostosowanie obiektu Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami PEFRON	0,00	32 900,00	32 899,62	100,00%
	Dotacja dla Gminy Maszewo przeznaczona na likwidację barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami PEFRON	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Gminy Goleniów na zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami PEFRON	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	454 105,50	0,00	0,00%
75818	Rezerwy celowe i ogólne	1 000 000,00	454 105,50	0,00	0,00%
	Rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00	454 105,50	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	265 076,00	257 540,45	97,16%
80115	Technika	0,00	93 016,00	90 409,16	97,20%
	Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS nr 1 w Nowogardzie.	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	Przebudowa i modernizację pomieszczeń w ZS nr 1 w Goleniowie na sale lekcyjne	0,00	62 016,00	59 409,16	95,80%
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	116 477,00	112 531,29	96,61%

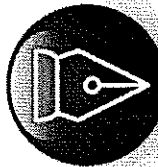
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania
		Przebudowa i modernizację pomieszczeń w ZS nr 1 w Goleniowie na sale lekcyjne	0,00	57 984,00	55 546,64	95,80%
		Modernizacja dachu na Sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Gierczak w Nowogardzie	0,00	58 493,00	56 984,65	97,42%
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	55 583,00	54 600,00	98,23%
		„Modernizacja instalacji elektrycznej filii Szkoły Muzycznej w Nowogardzie”	0,00	55 583,00	54 600,00	98,23%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	443 504,50	443 503,73	100,00%
	85111	Szpital ogólny	0,00	443 504,50	443 503,73	100,00%
		Zakup karetki transportowej dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie.	0,00	443 504,50	443 503,73	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 817 878,00	3 065 447,39	3 13 375,33	10,22%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 817 878,00	3 065 447,39	3 13 375,33	10,22%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie	3 817 878,00	2 980 236,39	228 165,00	7,66%
		Zakup pralnicowirówki na potrzeby DPS w Noogardzie	0,00	39 729,00	39 729,00	100,00%
		Zakup serwera na potrzeby DPS w Noogardzie	0,00	45 482,00	45 481,33	100,00%
853		POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	566 879,48	566 709,60	99,97%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	14 000,00	13 830,12	98,79%
		Zakup świetlówek LED do budynku PUP w Goleniowie	0,00	14 000,00	13 830,12	98,79%
	85395	Pozostała działalność	0,00	552 879,48	552 879,48	100,00%
		Zwrot dotacji inwestycyjnej (decyzja Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 marca 2022 r. znak sprawy DIR-IX.7343.3.2019.AT.9 IK: 997339, nakładająca na Powiat Goleniowski zwrot dotacji inwestycyjnej z odsetkami. Decyzja powyższa została zaskarżona w całości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie)	0,00	552 879,48	552 879,48	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	38 500,00	38 130,00	99,04%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	38 500,00	38 130,00	99,04%
		Zakup i montaż nowego pieca gazowego w SPT w Nowogardzie	0,00	38 500,00	38 130,00	99,04%
855		Rodzina	75 000,00	157 339,00	12 792,00	8,13%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	157 339,00	12 792,00	8,13%
		Zakup systemu kamer i centrali monitorującej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych COPOW	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur
Date / Data:
2023-03-15 12:15

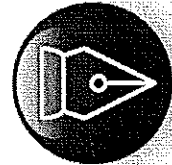


Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski
Date / Data:
2023-03-15 12:32

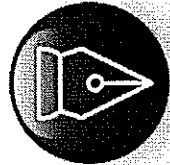


Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 2022 r.

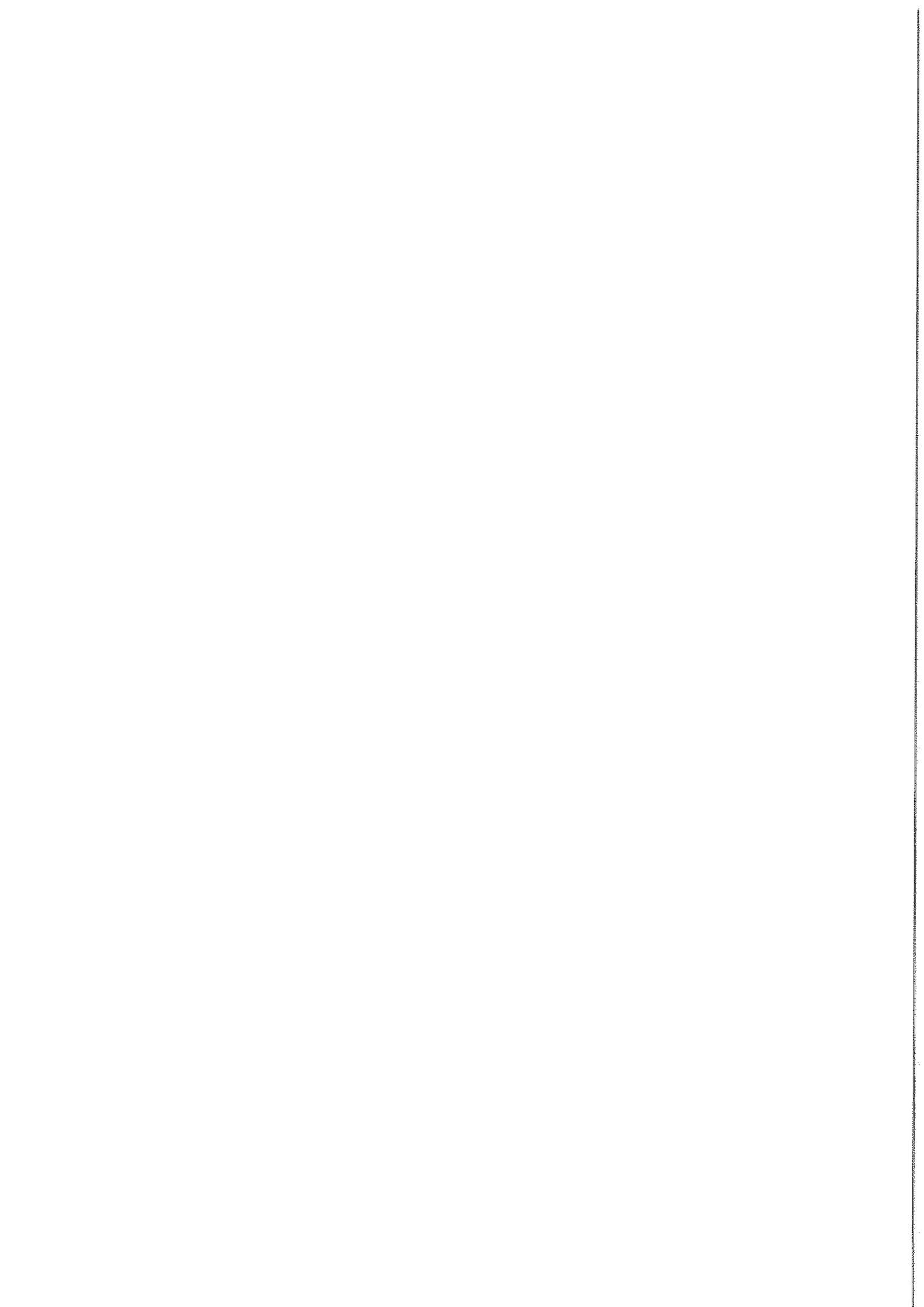
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		z tego zadania									
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące		majątkowe							
							4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2															
852			0,00	0,00	972 672,00	11 070,00	0,00	0,00	972 672,00	11 070,00	0,00	0,00	972 672,00	11 070,00		
	85202		0,00	0,00	972 672,00	11 070,00	0,00	0,00	972 672,00	11 070,00	0,00	0,00	972 672,00	11 070,00		
		6050	0,00	0,00	972 672,00	11 070,00	0,00	0,00	972 672,00	11 070,00	0,00	0,00	972 672,00	11 070,00		
900			350 000,00	255 287,21	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		350 000,00	255 287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	350 000,00	255 287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	OGÓŁEM		350 000,00	255 287,21	1 017 672,00	11 070,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	972 672,00	11 070,00		



Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur
Date / Data:
2023-03-15 12:15



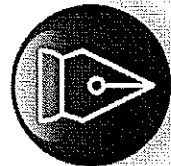
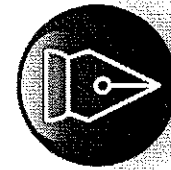
Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski
Date / Data:
2023-03-15 12:32

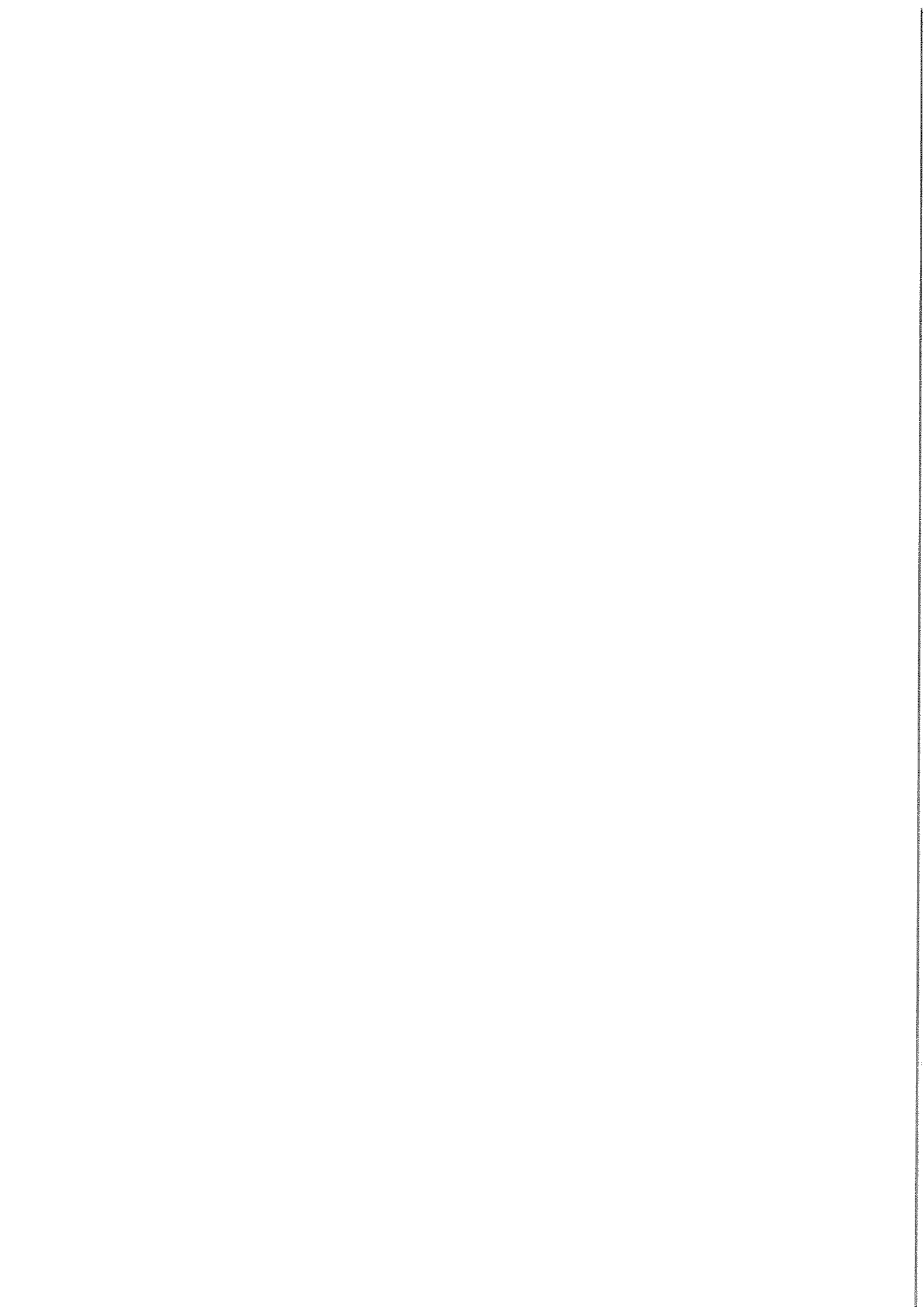


Załącznik nr 10

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie
1	2		3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 500,00	3 022,13	2 500,00	0,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	2 500,00	3 022,13	2 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	3 022,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	0,00
			Ogółem	2 500,00	3 022,13	2 500,00	0,00

Signed by /
Podpisano przez:Zbigniew Jacek
MazurDate / Data:
2023-03-15 12:11Signed by /
Podpisano przez:Tomasz Marcin
StanisławskiDate / Data:
2023-03-15 12:28



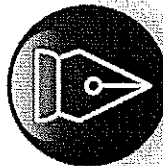
Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	0,00	0,00	1 855 660,00	65 190,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00
		6100	Przebudowa drogi powiatowej 3118 granica powiatu-Nowogard na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4170Z Program funkcjonalno użytkowy	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	1 790 470,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 790 470,00	0,00
		6100	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie	0,00	0,00	1 790 470,00	0,00

Signed by /
Podpisano przez:

Zbigniew Jacek
Mazur

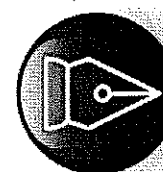
Date / Data:
2023-03-15 12:11

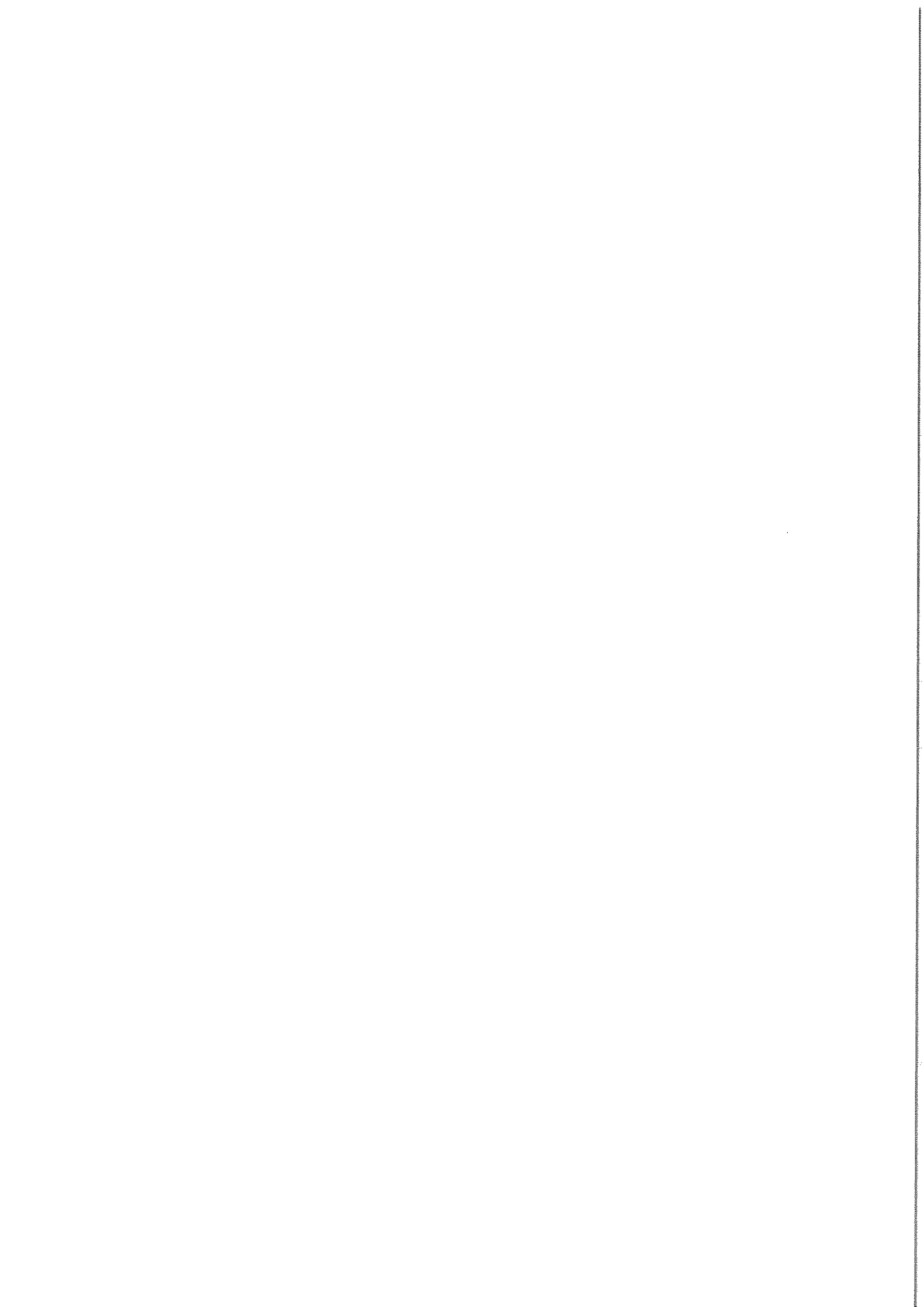


Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Marcin
Stanisławski

Date / Data:
2023-03-15 12:28





Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4				
			OGÓLEM	467 136,10	464 546,98	467 136,10	460 696,40
758			Różne rozliczenia	461 172,00	458 252,88	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	461 172,00	458 252,88	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe Wydział Finansowy	461 172,00	458 252,88	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461 172,00	458 252,88	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	0,00	0,00	388 842,31	386 043,41
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	0,00	17 988,68	17 988,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 222,02	1 222,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	145,21	145,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 595,21	13 595,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 732,46	2 732,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	293,78	293,78
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	0,00	0,00	468,23	468,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	362,36	362,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	105,87	105,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80115			Technika	0,00	0,00	69 707,92	69 466,95
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 733,82	8 492,85
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 126,29	1 126,29
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 868,46	6 868,46
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	38 664,33	38 664,33
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 965,14	10 965,14
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 349,88	3 349,88
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	20 703,13	20 626,86
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 168,98	4 168,98
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 718,61	1 642,34
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 059,82	1 059,82
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 921,35	1 921,35
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 038,78	9 038,78
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 522,19	2 522,19
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	273,40	273,40
80120			Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	277 606,56	277 492,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2022 r.		Plan	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	95 071,56	95 070,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	46 936,00	46 833,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 082,00	10 072,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	32 194,00	32 194,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	70 809,00	70 809,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 698,00	19 698,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 816,00	2 816,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	2 367,79	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 367,79	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 120,00	0,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	0,00	1 120,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	936,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	184,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 964,10	6 294,10	6 294,10	6 294,10

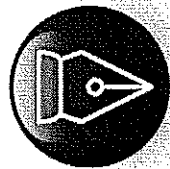
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		
				Stan na dzień 31.12.2022 r.				
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
854	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 964,10	6 294,10	6 294,10	6 294,10	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 964,10	6 294,10	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	179,42	179,42	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 618,30	1 618,30	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 250,20	3 250,20	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	590,00	590,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	582,88	582,88	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	73,30	73,30	
				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	63 039,69	61 988,01
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	28 473,20	27 421,52
85419		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 812,20	15 630,62	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 617,00	9 894,31	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 044,00	1 896,59	
			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	34 566,49	34 566,49	

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki			
				Stania na dzień 31/12/2022 r.		Plan		Wykonanie	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	34 566,49	34 566,49		
855			Rodzina	0,00	0,00	7 840,00	6 370,88		
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00	0,00	7 840,00	6 370,88		
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10,00	10,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 500,00	1 300,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	304,00	250,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	3 907,89		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	996,00	872,99		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30,00	30,00		

Signed by /
Podpisano przez:

Zbigniew Jacek
Mazur

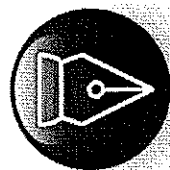
Date / Data:
2023-03-15 12:12

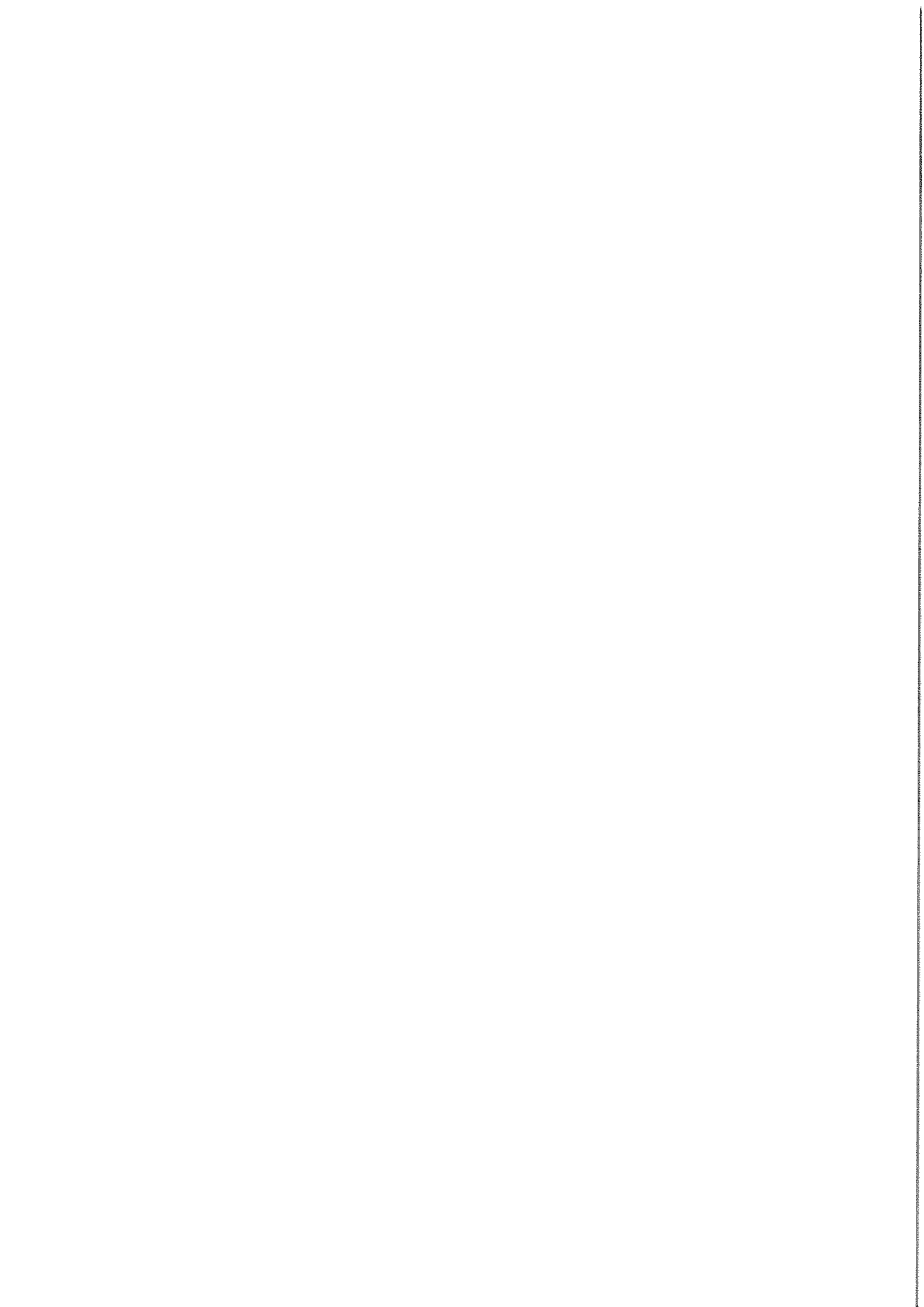


Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Marcin
Stanisławski

Date / Data:
2023-03-15 12:29





Wieloletnia Prognoza Powiatu Goleniowskiego na lata 2022-2035 wykonanie podstawowych wielkości prognozy stan na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik 13

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie stan na 31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	26 000 000,00	26 014 943,19	24 000 000,00	22 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	14 000 000,00	10 269 379,00	8 269 379,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	14 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	991 946,07	6 422 172,36	3 847,00	2 397 343,55	5 613 345,03	7 746 769,70	7 049 746,33	6 339 815,62	5 591 809,85
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 292 619,07	22 657 415,22	8 003 847,00	2 397 343,55	5 613 345,03	7 746 769,70	10 780 367,33	6 339 815,62	5 591 809,85
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,83%	3,83%	4,98%	3,66%	3,33%	3,06%	4,72%	4,22%	2,50%
8.1_VRC	8.1_VROD_2020	3,83%	3,83%	4,98%	3,66%	3,33%	3,06%	4,72%	4,22%	2,50%
8.1_VRC	8.1_VROD_2026	3,83%	3,83%	4,98%	3,66%	3,33%	3,06%	4,72%	4,22%	2,50%
8.1_VRC	8.1_VROD_2023	0,00%	0,00%	4,98%	3,66%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,88%	2,88%	2,98%	3,10%	6,85%	8,42%	7,51%	6,56%	5,67%
8.2_V201	8.2_V2020	2,98%	2,98%	3,07%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_V201	8.2_V2026	2,88%	2,88%	2,98%	3,10%	6,85%	8,42%	7,51%	6,56%	5,67%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,63%	9,63%	8,35%	7,24%	6,05%	5,19%	5,13%	5,10%	5,47%

Wieloletnia Prognoza Powiatu Goleniowskiego na lata 2022-2035 wykonanie podstawowych wielkości prognozy stan na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik 13

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie stan na 31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów	0,00%	0,00%	25,23%	22,46%	19,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długu, w tym:	6 269 379,00	4 269 379,00	2 269 379,00	269 379,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 802 843,14	3 997 607,71	3 147 424,24	2 279 056,00	1 361 346,48	390 703,61
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 802 843,14	3 997 607,71	3 147 424,24	2 279 056,00	1 361 346,48	390 703,61
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,35%	2,20%	1,99%	1,90%	0,38%	0,05%
8.1	8.1_vROD_2020	2,35%	2,20%	1,99%	1,90%	0,38%	0,05%
8.1	8.1_vROD_2026	2,35%	2,20%	1,99%	1,90%	0,38%	0,05%
8.1	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,77%	3,89%	2,95%	2,13%	1,25%	0,36%
8.2	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	8.2_v2026	4,77%	3,89%	2,95%	2,13%	1,25%	0,36%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,87%	6,13%	6,24%	5,68%	4,78%	3,89%

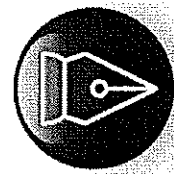
Wieloletnia Prognoza Powiatu Goleniowskiego na lata 2022-2035 wykonanie podstawowych wielkości prognozy stan na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik 13

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

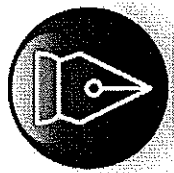
Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur

Date / Data:
2023-03-15 12:10



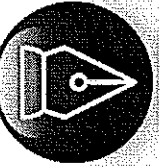
Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski

Date / Data:
2023-03-15 12:27



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2022	Wykonanie stan na dzień 31.12.22	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				32 680 658,39	12 810 802,87	7 277 272,39	3 813 011,85	3 370 404,00	840 000,00	26 378 156,39	
1.3.1	- wydatki bieżące				15 079 371,00	12 422 251,08	3 970 381,00	3 424 460,06	3 370 404,00	840 000,00	11 059 154,00	
1.3.1.1	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji -	SP w Goleniowie	2020	2024	562 020,00	235 182,81	112 404,00	55 797,81	112 404,00	0,00	337 212,00	
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia imienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2020	2024	750 000,00	354 857,36	150 000,00	106 161,00	150 000,00	0,00	450 000,00	
1.3.1.3	Wykonanie, dostawa i ziomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i ziomowanie tablic rejestracji	SP w Goleniowie	2015	2023	1 140 000,00	621 856,33	180 626,00	122 011,80	0,00	0,00	361 252,00	
1.3.1.4	umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych -	SP w Goleniowie	2020	2024	185 000,00	91 333,00	37 000,00	18 333,00	37 000,00	0,00	111 000,00	
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2021	2024	8 500 000,00	10 305 221,64	2 500 000,00	2 308 356,51	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
1.3.1.6	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz	SP w Goleniowie	2022	2025	3 200 000,00	633 150,54	770 000,00	633 150,54	810 000,00	840 000,00	3 200 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2022	Wykonanie stan na dzień 31.12.22	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.7	Usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg -	SP w Goleniowie	2022	2024	742 351,00	180 649,40	220 351,00	180 649,40	261 000,00	261 000,00	0,00	599 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 601 287,39	388 551,79	3 306 891,39	388 551,79	14 294 396,00	0,00	0,00	17 319 002,39
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 3118 granica powiatu - Nowogard na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą 4170Z	SP w Goleniowie	2022	2023	65 190,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka -	SP w Goleniowie	2022	2023	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	0,00	5 270 000,00
1.3.2.3	Przystosowanie SP w Goleniowie do podłączenia alternatywnego źródła zasilania Etap I i II -	SP w Goleniowie	2022	2023	437 000,00	95 196,79	267 000,00	95 196,79	170 000,00	0,00	0,00	437 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie - Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie	SP w Goleniowie	2022	2023	4 789 881,00	0,00	0,00	0,00	4 789 881,00	0,00	0,00	4 789 881,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie	SP w Goleniowie	2019	2023	7 039 216,39	228 165,00	2 974 701,39	228 165,00	4 064 515,00	0,00	0,00	6 822 121,39

Signed by /
Podpisano przez:Zbigniew Jacek
MazurDate / Data:
2023-03-15 12:10Signed by /
Podpisano przez:Tomasz Marcin
StanisławskiDate / Data:
2023-03-15 12:27