



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 września 2023 r.

Poz. 4659

Sprawozdanie Zarządu Powiatu

z dnia 22.06.2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego

za 2022 rok.

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. poz. 718) Zarząd Powiatu Goleniowskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2022 rok.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	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%

Dzia ł	Rozdzi ał	Parag raf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
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 zatrwały 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	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
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	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	#ADR!	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 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 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	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	930,00	930,00	1 182,89	0,00%	127,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	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	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	146 930,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	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	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%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	37 000,00	51 000,00	43 630,39	311,65%	85,55%
			dochody bieżące	14 000,00	37 000,00	51 000,00	43 630,39	311,65%	85,55%
			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	30 000,00	30 000,00	25 230,39	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	18 400,00	131,43%	87,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 828 000,00	1 342 432,00	8 170 432,00	8 169 024,76	119,64%	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	6 828 000,00	1 342 432,00	8 170 432,00	8 169 024,76	119,64%	99,98%
			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	6 828 000,00	1 188 056,00	8 016 056,00	8 014 648,76	117,38%	99,98%
		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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	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	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%
			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	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
		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	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	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			Oświata 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	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	28 492,32	0,00%	94,97%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 460,00	13 504,00	17 964,00	21 097,18	473,03%	117,44%
			dochody bieżące	4 460,00	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%
		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%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
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	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	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	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%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 955,00	21 955,00	21 959,15	146,39%	100,02%
	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%
			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	Wykonanie dochodów 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 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		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	1 883 111,00	-415 403,00	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	1 385 816,23	73,59%	94,42%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	12 275,68	0,00%	122,76%
			dochody bieżące	0,00	0,00	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%
			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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	0,00	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%
		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%	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%	100,00%
			dochody bieżące	4 000,00	4 800,00	8 800,00	8 800,00	220,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		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%	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%
		85295	Pozostała działalność	0,00	193 922,00	193 922,00	193 314,20	0,00%	99,69%
			dochody bieżące	0,00	193 922,00	193 922,00	193 314,20	0,00%	99,69%
			dochody majątkowe	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%	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%	96,60%
			dochody bieżące	895 009,00	625 880,10	1 520 889,10	1 469 153,58	164,15%	96,60%
			dochód 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	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	85311		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%
		0830	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	Wykonanie dochodów 9/8
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 7-6	Plan dochodów	Wykonanie 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%
		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	0,00%	100,00%
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	62 118,00	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		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/zwrotów 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	11 282,00	11 282,00	11 281,60	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	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%	100,00%
855			Rodzina	3 467 475,00	1 442 119,62	4 909 594,62	4 823 976,46	139,12%	98,26%
			dochody bieżące	3 467 475,00	1 442 119,62	4 909 594,62	4 823 976,46	139,12%	98,26%
			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 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
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	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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00	255 287,21	72,94%	72,94%
926			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	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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%
		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%
				105 906 925,00	15 271 132,38	121 178 057,38	122 677 043,09	115,83%	101,24%

Załącznik nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	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 zatrwały 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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
								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	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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	930,00	930,00	1 182,89	0,00%	127,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	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	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	146 930,00	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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
	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%
		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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		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	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%
		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			Oświata i wychowanie	315 811,00	319 804,95	635 615,95	584 415,03	185,05%	91,94%
			dochody bieżące	315 811,00	289 804,95	605 615,95	555 922,71	176,03%	91,79%
			dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	28 492,32	0,00%	94,97%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 460,00	13 504,00	17 964,00	21 097,18	473,03%	117,44%
			dochody bieżące	4 460,00	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%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	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		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie 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		Szpitala ogólne	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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	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%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	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	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	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%	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%	100,00%
			dochody bieżące	4 000,00	4 800,00	8 800,00	8 800,00	220,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		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%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		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%
	85295		Pozostała działalność	0,00	193 922,00	193 922,00	193 314,20	0,00%	99,69%
			dochody bieżące	0,00	193 922,00	193 922,00	193 314,20	0,00%	99,69%
			dochody majątkowe	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%	99,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 377,00	556 273,10	1 074 650,10	1 022 915,25	197,33%	95,19%
			dochody bieżące	518 377,00	556 273,10	1 074 650,10	1 022 915,25	197,33%	95,19%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 964,10	5 964,10	6 294,10	0,00%	105,53%
			dochody bieżące	0,00	5 964,10	5 964,10	6 294,10	0,00%	105,53%
			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%
	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%
		0830	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			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/zwrotów 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	10 836,00	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	11 282,00	11 282,00	11 281,60	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	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%	100,00%
		855	Rodzina	2 552 000,00	1 462 449,62	4 014 449,62	3 977 645,64	155,86%	99,08%
			dochody bieżące	2 552 000,00	1 462 449,62	4 014 449,62	3 977 645,64	155,86%	99,08%
			dochody majątkowe	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%	103,23%
			dochody bieżące	1 047 000,00	354 432,00	1 401 432,00	1 446 670,20	138,17%	103,23%
			dochody majątkowe	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%	110,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	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%
		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	1 505 000,00	414 160,00	1 919 160,00	1 916 318,72	127,33%	99,85%
			dochody bieżące	1 505 000,00	414 160,00	1 919 160,00	1 916 318,72	127,33%	99,85%
			dochody majątkowe	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%	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%
		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	0,00	693 857,62	693 857,62	614 656,72	0,00%	88,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie 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%
926			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%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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	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%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 593,00	491 819,21	634 412,21	618 299,55	433,61%	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 593,00	491 819,21	634 412,21	618 299,55	433,61%	97,46%
		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%
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%
		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%
		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	0,00	126 198,00	126 198,00	63 099,00	0,00%	50,00%
		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%
750			Administracja publiczna	68 480,00	32 609,00	101 089,00	96 319,39	140,65%	95,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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%
		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%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	30 000,00	30 000,00	25 230,39	0,00%	84,10%
		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	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%
		2110	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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
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%
		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%
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%
		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%
851			Ochrona zdrowia	1 868 100,00	-426 278,00	1 441 822,00	1 357 654,39	72,68%	94,16%
			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%
	85156								
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
		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	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
		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%
853			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%
		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%
	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	Wykonanie dochodów
								9/6	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	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00%	100,00%
855			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%
		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%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	230 060,00	355 060,00	314 987,29	251,99%	88,71%
		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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		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%
	85595		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 zł	404 337,80	425 969,80 zł	351 022,32 zł	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	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	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%

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	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		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%
		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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		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.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		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	10 703 058,14	100,95%	91,70%
	75011	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	
dział	rozdział		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 PRZECIWPOŻAROWA	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 stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
757		OBSŁUGA 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%
		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%
		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	38 462 246,28	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 stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	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	
dział	rozdział		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	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	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		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	Szpital ogólny	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	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	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	313 375,33	0,00%	10,22%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	
dział	rozdział		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	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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 952,00	9 046,00	88 998,00	86 320,00	107,96%	96,99%
		Wydatki bieżące	79 952,00	9 046,00	88 998,00	86 320,00	107,96%	96,99%
		Dotacje na zadania bieżące	79 952,00	9 046,00	88 998,00	86 320,00	107,96%	96,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	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%	94,89%
		Wydatki bieżące	468 356,00	-4 223,36	464 132,64	440 415,10	94,03%	94,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 028,00	20 504,23	315 532,23	306 235,83	103,80%	97,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 328,00	-25 027,59	148 300,41	133 879,27	77,24%	90,28%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	34 140,00	52 517,00	52 515,21	285,77%	100,00%
		Wydatki bieżące	18 377,00	34 140,00	52 517,00	52 515,21	285,77%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	13 346,00	29 979,00	29 977,21	180,23%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	20 794,00	22 538,00	22 538,00	1292,32%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 800 049,00	595 300,46	3 395 349,46	3 384 836,40	120,88%	99,69%
		Wydatki bieżące	2 800 049,00	581 300,46	3 381 349,46	3 371 006,28	120,39%	99,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 487,00	496 583,50	3 093 070,50	3 092 488,34	119,10%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		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%
	85403	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 stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		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 stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	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	1 904 482,62	10 667 721,62	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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510 000,00	374 568,50	3 884 568,50	3 857 424,62	109,90%	99,30%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 785 545,00	918 978,00	4 704 523,00	3 955 760,87	104,50%	84,08%
		Wydatki bieżące	3 710 545,00	836 639,00	4 547 184,00	3 942 968,87	106,26%	86,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 418,00	444 740,00	2 885 158,00	2 770 827,12	113,54%	96,04%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 373,00	444 334,00	1 434 707,00	947 315,85	95,65%	66,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 754,00	-52 435,00	227 319,00	224 825,90	80,37%	98,90%
		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%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		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%
	90095	Pozostała działalność	51 000,00	-6 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki 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%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	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	3 290 064,00	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%

Załącznik nr 4

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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	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 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 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	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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	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 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	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 stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		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	10 588 338,75	100,65%	91,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	857 982,00	0,00	857 982,00	746 253,20	86,98%	86,98%
		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	
dział	rozdział		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%
	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 PRZECIWPOŻAROWA	177 645,00	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 stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		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		OBSŁUGA 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%
		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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		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%
	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%
		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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		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	78 125,73	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%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		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	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%
		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%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		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	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	0,00%	76,10%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	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	1371,13%	96,89%
	85111	Szpital ogólny	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%
	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	
dział	rozdział		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	313 375,33	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	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 stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		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	72 320,00	13 800,00	86 120,00	83 442,67	115,38%	96,89%
		Wydatki bieżące	72 320,00	9 046,00	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	0,00	0,00%	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 356,00	-69 344,36	30 011,64	6 294,10	6,33%	20,97%
		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	1 172,88	2,97%	11,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	18 377,00	34 140,00	52 517,00	52 515,21	285,77%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	13 346,00	29 979,00	29 977,21	180,23%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	20 794,00	22 538,00	22 538,00	1292,32%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 800 049,00	595 300,46	3 395 349,46	3 384 836,40	120,88%	99,69%
		Wydatki bieżące	2 800 049,00	581 300,46	3 381 349,46	3 371 006,28	120,39%	99,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 487,00	496 583,50	3 093 070,50	3 092 488,34	119,10%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
		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	1 340 425,48	1 540 425,48	1 263 792,45	631,90%	82,04%
		Wydatki bieżące	200 000,00	787 546,00	987 546,00	710 912,97	355,46%	71,99%
		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%
	85403	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%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	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	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%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		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	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%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	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.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność	51 000,00	-6 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki 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%
		Wydatki 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%
		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	3 290 064,00	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%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		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	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%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		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%
	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	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		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%
		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	-426 278,00	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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	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 przemocy 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	
dział	rozdział		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	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%
	85508	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	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		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%
	80195	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		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 232,00	-4 354,00	2 878,00	2 877,33	39,79%	99,98%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232,00	-4 354,00	2 878,00	2 877,33	39,79%	99,98%
		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%

Załącznik nr 5

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	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	

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

Załącznik nr 6

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

podmioty należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		w %
				Plan na 31.12.2022 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
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 miast	139 747,40	139 747,40	100,00%
			Gmina Goleniów	81 302,11	81 302,11	100,00%
			Gmina Nowogard	38 479,35	38 479,35	100,00%
			Gmina Maszewo	19 965,94	19 965,94	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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%
			Gmina Przybiernów	2 500,00	2 500,00	100,00%
855			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%

Załącznik nr 7

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2022 r.	w złotych	w %
					Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
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			POZOSTAŁE 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%

Załącznik nr 8

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU
POWIATU GOLENIOWSKIEGO w 2022 r.**

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
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	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 Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w tym w formie dotacji	600 084,00	572 036,45	473 617,14	82,79%
			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	0,00	267 000,00	95 196,79	35,65%
		w tym na zakup agregatu prądotwórczego	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa systemu numerkowego na stanowisku praw jazdy,	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
	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	Szpitalne ogólne	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	313 375,33	10,22%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 817 878,00	3 065 447,39	313 375,33	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 Noowgardzie	0,00	39 729,00	39 729,00	100,00%
		Zakup serwera na potrzeby DPS w Noowgardzie	0,00	45 482,00	45 481,33	100,00%
853		POZOSTAŁE 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%
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla systemu kamer i centrali monitorującej,	0,00	13 000,00	12 792,00	98,40%
		Uruchomienie pompowni ppoż. w placówce opiekuńczo wychowawczej w Goleniowie przy ul. Chrobrego 21.	0,00	69 339,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
		Montaż falowników które ograniczą zużycie energii na basenie	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		Zakup i montaż strzelnicy wirtualnej w ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%

Załącznik nr 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.**

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

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

Załącznik nr 11

**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
OGÓŁEM				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

Załącznik nr 12

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	
				Stan na dzień 31.12.2022 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
OGÓŁEM				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		Różne rozliczenia finansowe	461 172,00	458 252,88	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe Wydział Finansowy Organ	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			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	388 842,31	386 043,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	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		Świetlice szkolne	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.			
				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	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		Pozostała działalność	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		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
	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
854			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
		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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	34 566,49	34 566,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2022 r.			
				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		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	7 840,00	6 370,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2022-2035

Załącznik 13[illegible]

[illegible]

[illegible]

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_v202	8.2_v2020	2,98%	2,98%	3,07%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	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%

[illegible]

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 bez art. 15zob ust. 1 , 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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%

[illegible]

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSÓW

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	142 071 109,47	144 610 080,70	147 187 709,05	149 832 847,93	152 516 483,21	155 237 218,76
1.1	Dochody bieżące, z tego:	138 571 109,47	141 110 080,70	143 687 709,05	146 332 847,93	149 016 483,21	151 737 218,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 846 374,08	26 931 921,79	28 036 130,57	29 185 611,94	30 353 036,42	31 536 804,84
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 781 739,07	3 927 336,03	4 076 574,80	4 231 484,64	4 390 165,31	4 552 601,43
1.1.3	z subwencji ogólnej	65 263 674,67	65 916 311,41	66 575 474,53	67 241 229,27	67 913 641,57	68 592 777,98
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 938 999,39	23 283 084,38	23 632 330,65	23 986 815,60	24 346 617,84	24 711 817,11
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 740 322,26	21 051 427,09	21 367 198,50	21 687 706,47	22 013 022,07	22 343 217,40
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	140 071 109,47	142 610 080,70	145 187 709,05	147 832 847,93	152 247 104,21	155 237 218,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 768 266,33	137 112 472,99	140 540 284,81	144 053 791,93	147 655 136,73	151 346 515,15
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 496 983,95	92 288 824,23	94 116 142,95	95 979 642,58	97 880 039,51	99 818 064,29
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	714 916,00	588 278,00	391 571,00	328 680,00	199 630,00	66 543,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 302 843,14	5 497 607,71	4 647 424,24	3 779 056,00	4 591 967,48	3 890 703,61
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 300 000,00	9 340 814,00	9 073 926,00	9 151 663,00	8 677 059,00	8 980 047,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	269 379,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	269 379,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	269 379,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	269 379,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,35%	2,20%	1,99%	1,90%	0,38%	0,05%
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	2,35%	2,20%	1,99%	1,90%	0,38%	0,05%
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	2,35%	2,20%	1,99%	1,90%	0,38%	0,05%
8.1_vRC	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_v202	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	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%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.3.1	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 wykonanie 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%
8.4	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
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
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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%

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2022 r.

Załącznik 14[illegible]

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	17 815 426,00	3 370 404,00	840 000,00	28 378 156,39
1.3.1	- wydatki bieżące				15 079 371,00	12 422 251,08	3 970 381,00	3 424 460,06	3 521 030,00	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 waparcem 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	112 404,00	0,00	337 212,00
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia mienia 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	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.1.3	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyj	SP w Goleniowie	2015	2023	1 140 000,00	621 856,33	180 626,00	122 011,80	180 626,00	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	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	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	780 000,00	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	Usuwanie 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 41707 -	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. zakup pieca	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