

**UCHWAŁA NR 299/2023  
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI**

z dnia 15 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2022 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2022 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałą przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Starosta Gołdapski

**Marzanna  
Marianna Wardziejewska**

**Członkowie Zarządu:**

Andrzej Ciołek

Grażyna Barbara Senda

Stanisław Wójtowicz

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2022 rok

### I. BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2022 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLVI/218/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwalono:

<b>Plan dochodów</b>	<b>41 992 076,00 zł</b>
bieżące	36 201 630,70 zł
majątkowe	5 790 445,30 zł
<b>Plan wydatków</b>	<b>44 989 882,29 zł</b>
bieżące	36 391 911,17 zł
majątkowe	8 597 971,12 zł
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>2 997 806,29 zł</b>

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 997 806,29 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 460 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 268 153,84 zł oraz przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **2 269 652,45 zł**.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

**Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2022 r. planowany budżet powiatu uchwalono w wysokościach:**

<b>Plan dochodów</b>	<b>49 829 014,60 zł</b>
<i>bieżące</i>	<i>43 539 939,40 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6 289 075,20 zł</i>
<b>Plan wydatków</b>	<b>51 577 017,25 zł</b>
<i>bieżące</i>	<i>42 128 123,04 zł</i>

majątkowe 9 448 894,21 zł  
**Planowany deficyt budżetu - 1 748 002,65 zł**

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 748 002,65 zł** planowano do sfinansowania przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Ostatecznie wynik zamknął się nadwyżką w wysokości 3 166 146,88 zł.

Dokonano wykupu częściowego wykupu obligacji w wysokości zaplanowanej tj. 100 000,00 zł.

Realizacja budżetu powiatu w 2022 r.:

<i>L.p</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	49 829 014,60	45 211 340,31	90,73
	- bieżące	43 539 939,40	43 450 201,13	
	- majątkowe	6 289 075,20	1 761 139,18	
2.	Plan wydatków	51 577 017,25	42 045 193,43	81,52
	- bieżące	42 128 123,04	38 674 354,09	
	- majątkowe	9 448 894,21	3 370 839,34	
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -)	- 1 748 002,65	3 166 146,88	
4.	Przychody-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 848 002,65	2 219 589,65	
5.	Przychody – emisja obligacji	0,00	0,00 zł	
6.	Przychody-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 537 686,58	
7.	Rozchody	100 000,00 zł	100 000,00 zł	

Wykonane dochody bieżące w pełni pokryły zrealizowane w 2022 roku wydatki bieżące. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 31 grudnia 2022 roku uchwalono w kwocie **49 829 014,60 zł**. Dochody bieżące – 43 539 939,40 zł i majątkowe – 6 289 075,20 zł.

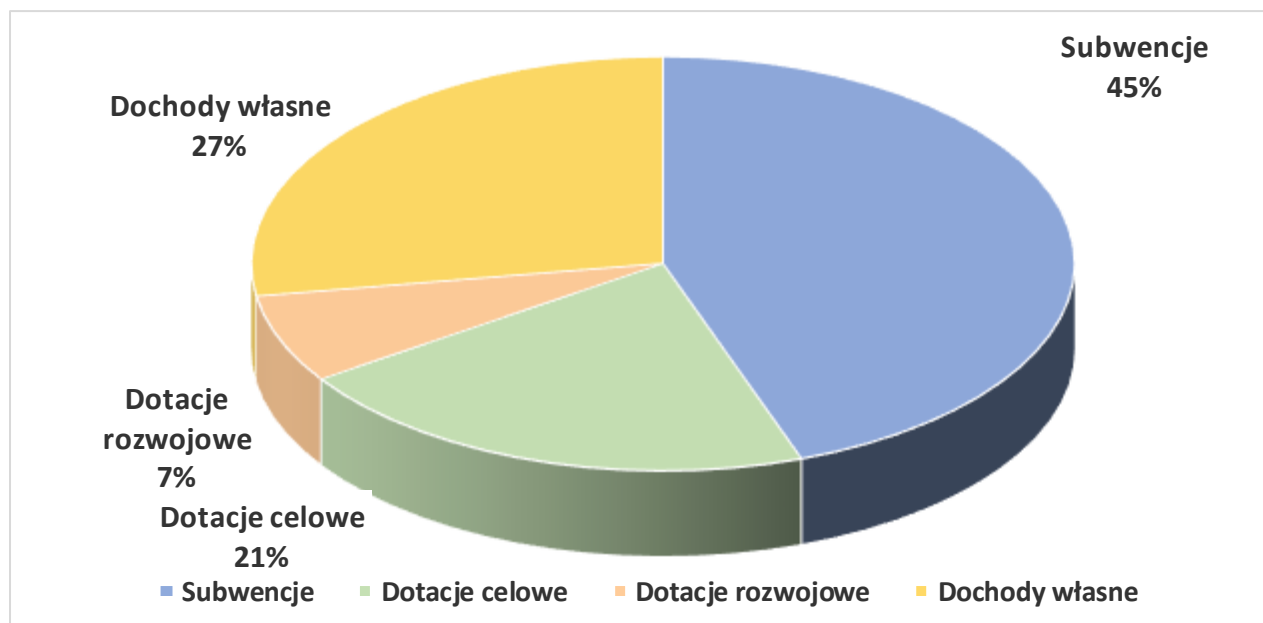
W 2022 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **45 211 340,31 zł** co stanowi 90,73 % planu. Dochody bieżące – 43 450 201,13 zł i dochody majątkowe – 1 761 139,18 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2022 r. to:

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2022 r. (zł)</b>	<b>Wykonanie w 2022 roku (zł)</b>	<b>% wykonania do planu</b>
<b>Subwencje, w tym:</b>	<b>20 138 796,00</b>	<b>20 138 796,00</b>	<b>100,00</b>
- oświatowa	12 180 702,00	12 180 702,00	100,00
- wyrównawcza	4 938 811,00	4 938 811,00	100,00
- równoważąca	3 019 283,00	3 019 283,00	100,00
-uzupełniająca			

<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>14 131 920,51</b>	<b>9 505 160,94</b>	<b>67,26</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 486 159,14	6 459 975,16	99,60
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	693 333,72	692 828,62	99,93
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 718 290,00	1 727 861,48	100,56
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	5 234 137,65	624 495,68	11,93
<b>Dotacje rozwojowe</b>	<b>3 119 041,75</b>	<b>3 119 041,75</b>	<b>100,00</b>
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 119 041,75	3 119 041,75	100,00
<b>Dochody własne</b>	<b>12 439 256,34</b>	<b>12 448 341,62</b>	<b>100,07</b>
<b>RAZEM</b>	<b>49 829 014,60</b>	<b>45 211 340,31</b>	<b>90,73</b>

Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2022 r.

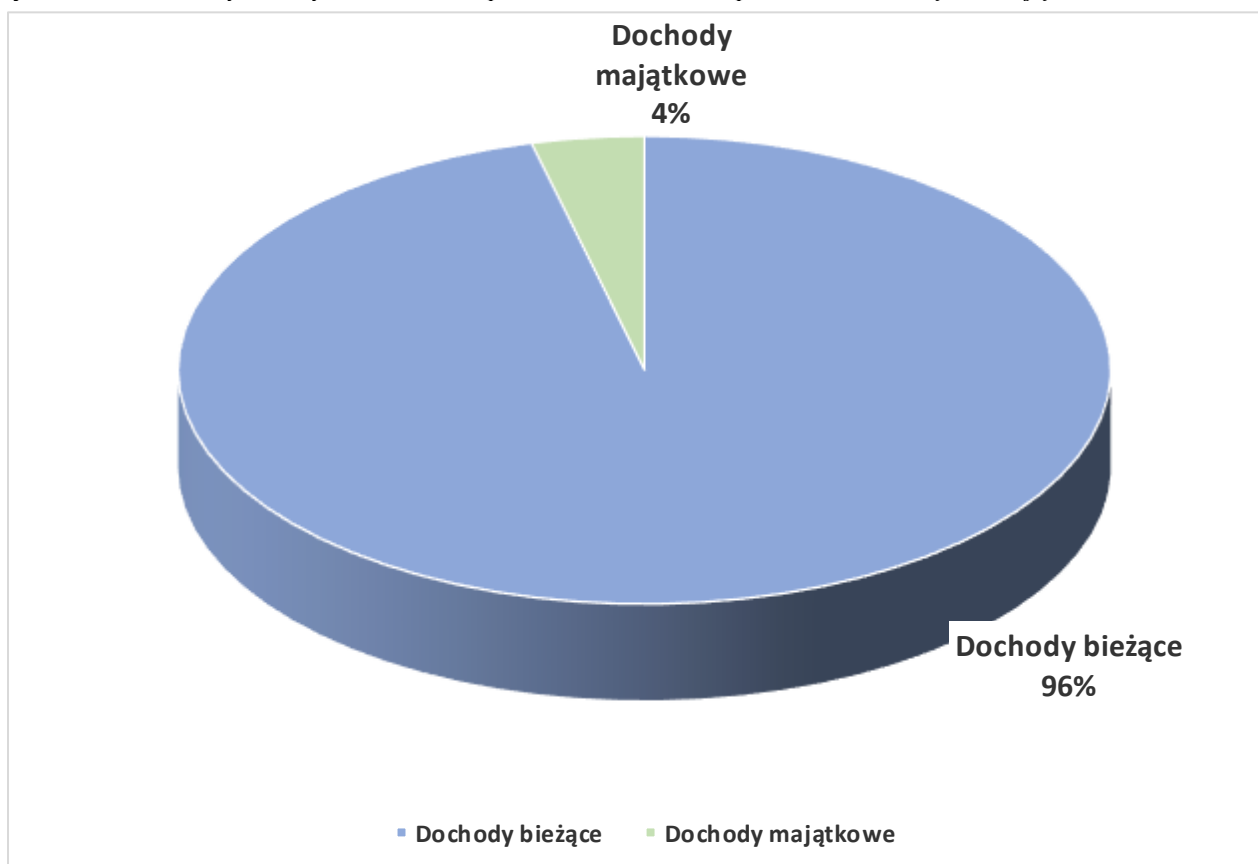


Najwyższy udział tj. 45 % w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje. Udział dochodów własnych to zaledwie 27 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 21 % zaś dotacje rozwojowe 7 %.

Z wykonanych w 2022 roku dochodów ogółem przypada na :

- dochody bieżące – 43 450 201,13 zł (96,10 %)
- dochody majątkowe – 1 761 139,18 zł. (3,90 %).

**Rys. 2.** Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2022 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



## SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2022 to kwota ogółem **20 138 796,00 zł**, z czego otrzymano **20 138 796,00 zł**, tj. 100 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 12 180 702,00 zł, otrzymano 12 180 702,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 4 938 811,00 zł, otrzymano 4 938 811,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3 019 283,00 zł, otrzymano 3 019 283,00 zł,

## DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2022 roku wynoszą ogółem 14 131 920,51 zł, z czego w 2022 roku otrzymano 9 505 160,94 zł, co stanowi 67,26 % planu.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**

Plan roczny 6 486 159,14 zł

Wykonanie – 6 459 975,16 zł, co stanowi 99,60 % planu.

Wykonanie w 2022 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2022 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 121,15	47 121,15	100,00
2	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	112 592,00	112 592,00	100,00
3	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
4	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 758,93	7 758,93	100,00
5	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 641,69	4 641,69	100,00
6	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 123 003,00	5 122 643,43	99,99
7	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
8	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 211,37	20 211,37	100,00
9	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	794 373,00	776 008,42	97,69
10	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00
11	85395	Pozostała działalność	36 960,00	30 240,00	81,82
12	85508	Rodziny zastępcze	147 689,00	147 380,08	99,79
13	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 625,00	54 194,09	99,21
<b>RAZEM</b>			<b>6 486 159,14</b>	<b>6 459 975,16</b>	<b>99,60</b>

#### Dotacje celowe na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 693 333,72 zł,

Wykonanie – 692 828,62 zł, tj. 99,93 % planu.

W 2022 roku Powiat Gołdapski otrzymał:

- dotację na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej dla Powiatowej Komisji Lekarskiej – w kwocie 7 485,00 zł;
- dotację na realizację projektu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie 35 000,00 zł;
- dotację w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 w ramach projektów : „Bądź uważnym i ostrożnym pieszym” w kwocie 97 599,00 zł oraz „On, Ty i Ja – Razem bezpieczniej w Powiecie Gołdapskim” w kwocie 92 695,90 zł;
- dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. w kwocie 7 530,00 zł,
- dotację otrzymaną od Ministra Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczek uczniowskich o charakterze edukacyjno - patriotycznym z programu „Poznaj Polskę” w kwocie 98 334,72 zł,

- dotację na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem” – 336 750,00 zł.
- dotację na Ośrodki wsparcia Domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży– 17 434,00 zł.

### **Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan roczny – 1 718 290,00 zł,  
Wykonanie – 1 727 861,48 zł, tj. 100,56 % planu.

W 2022 roku otrzymano:

- dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi – 105 000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 1 485 054,88 zł, z tego:
  - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 846 779,55 zł,
  - na rodziny zastępcze – 638 275,33 zł.
- dotację celową od Gminy Dubeninki w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgiry w kwocie 8 648,60 zł,
- dotację celową od Gminy Gołdap na zakup sprzętu medycznego do karetki w kwocie 111 946,60 zł,
- dotację celową od Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego za 2022 r. w kwocie 17 211,40 zł.

### **Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł**

Plan roczny – 5 234 137,65 zł,  
Wykonanie – 624 495,68 zł, tj. 11,93 % planu.

W 2022 roku otrzymano:

- 190 602,10 zł – dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie,
- 182 004,65 zł - z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
- 119 912,93 zł - na przewóz pasażerski od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,
- 60 642,00 zł – środki na edukację dzieci z Ukrainy,
- 61 800,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- 9 534,00 zł z Funduszu Pomocy na transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej.

## **Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (środki z budżetu Unii Europejskiej)**

Plan roczny – 3 119 041,75 zł,

Wykonanie – 3 119 041,75 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

W 2022 r. pozyskano środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- Działanie KA 122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na realizację projektu pn. „Uczymy się w Europie” – 245 546,48 zł
- Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne na realizację projektu : Grant „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” – 90 000,00 zł,
- Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu : Grant „Cyfrowy Powiat” – 100 000,00 zł,
- Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów na realizację projektu pn. „Szerokie horyzonty” – 479 843,67 zł,
- Działanie 2021-PMU-4217 Ponadnarodowa mobilność uczniów na realizację projektu pn. „Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji ” – 153 651,60 zł,
- Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia na realizację projektu pn. „Moja działalność gospodarcza” – 2 050 000,00 zł,

## **DOCHODY WŁASNE**

Plan roczny – 12 439 256,34 zł,

Wykonanie – 12 448 341,62 zł, tj. 100,07 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowane w 2022 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł wykonano w kwocie 1 060,00 zł (106,00%).  
Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 1 060,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane w 2022 r. dochody w kwocie 612 795,00 zł wykonano w wysokości 597 755,03 zł, co stanowi 97,55 % planu.

Dochody bieżące – 570 461,56 zł uzyskano z tytułu:



- wpływu z różnych opłat tj. dochody uzyskane na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 502 012,29 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych opłat należności – 2 081,14 zł,
- pozostałe dochody - 65 888,13 zł, w tym:
  - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 524,44 zł tj.:
    - 1 284,44 zł - wynika ze zwrotu kosztów szkolenia przez pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy
    - 240,00 zł – zwrot należności z tytułu zwrotu kaucji za Viatol
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań - dochody od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 7 845,44 zł,
  - refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 56 518,25 zł.
- wpływu z różnych opłat tj. opłaty za rejestrację jednostki pływającej – 480,00 zł.

Dochody majątkowe – 27 293,47 zł uzyskano z tytułu:

- sprzedaży drewna z pasów dróg powiatowych oraz ze sprzedaży majątku ruchomego.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Planowane do wykonania dochody w wysokości 141 534,00 zł, wykonano w 2022 r. w kwocie 172 055,36 zł, co stanowi 121,56 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 68 379,66 zł osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwały zarząd – 2 372,75 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 66 006,91 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 103 675,70 zł :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 944,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 98 731,70 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody własne w 2022 r. z tytułu wpływów z Pozostałej działalności : na planowane 250 006,00 zł wykonano 225 355,74 zł, tj. 90,14 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 225 340,28 zł,
- pozostałe odsetki – 11,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4,40 zł,

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody własne w kwocie 316 121,17 zł wykonano w 2022 r. w kwocie 285 550,56 zł, tj. 90,33 % planu, z tego:

Dochody bieżące w kwocie 284 412,35 zł uzyskano m.in. z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – opłaty skarbowej – w kwocie 1 020,05 zł
- pozostałych odsetek – 14,25 zł
- wpływu z różnych dochodów – 283 378,05 zł, w tym :
  - wydatki pośrednie z projektu „Moja działalność gospodarcza”,
  - zwrot za szkody z ubezpieczenia mienia powiatu ,
  - za terminowe opłaty składek ZUS i podatku ,
  - dochody z VAT,
  - refundacja wynagrodzenia i składek ZUS – prace interwencyjne
  - zwrot kosztów upomnień i inne

Dochody majątkowe – 1 138,21 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 138,21 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane w 2022 r. dochody w kwocie 0,00 zł zrealizowano w kwocie 114,23 zł z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki oraz z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie ustaw.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 10 595 836,20 zł, wykonano w kwocie 10 546 026,43 zł, co stanowi 99,53 % planowanych dochodów w tym:
  - z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 324 915,50 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – usunięcie pojazdów – uzyskano 8 677,18 zł,
  - z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 71 155,00 zł,
  - z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych i odsetek dopisanych do rachunku uzyskano 120,84 zł,
  - z tytułu kar i odszkodowań uzyskano 59 808,11 zł,
  - z tytułu wpływów za koncesje i licencje – 11 835,00 zł,
  - z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano 443,60 zł,
  - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 9 942 554,20 zł na planowane 9 942 554,20 zł,
  - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 126 517,00 zł na planowane 126 517,00 zł.

## Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 829,52 zł wykonano w kwocie 4 185,86 zł, co stanowi 504,61 % planu.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane dochody własne w 2022 r. w kwocie 403 900,72 zł, wykonano 476 292,18 zł, tj. 117,92 % planu.

Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek,
- opłat za wynajem sal lekcyjnych, pomieszczeń, sal gimnastycznych, bursy,
- wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków uczniów, nauczycieli,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- pozostałych dochodów (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, odszkodowań z ubezpieczenia, refundacje wydatków, zwrot kosztów za energię cieplną, kosztów pośrednich, zwrot kosztów za dowody dziecka i inne).

Starostwo Powiatowe w Gołdapi uzyskało dochody z tytułu odsetek.

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi	37 921,58	34 936,14	49,25
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	173 047,94	108 853,13	
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w	175 798,20		62,90
4.	Gołdapi	0,00	190 293,08	108,24
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	17 133,00	10,92	b/p
	Starostwo Powiatowe w Gołdapi		142 198,91	829,97
<b>SUMA</b>		<b>403 900,72</b>	<b>476 292,18</b>	<b>117,92</b>

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody 15 000,00 zł wykonano 12 601,36 zł tj. 84,01 % planu rocznego. Są to wpływy z różnych dochodów, (z tytułu zwrotu za ubezpieczenie).

## Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 50,00 zł, z tego wykonano 76,44 zł tj. 152,88 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

## Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2022 r. wynoszą 62 953,00 zł. Wykonano w 2022 r. w kwocie 86 959,22 zł, co stanowi 138,13 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 46 161,92 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 831,01 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych),
- wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów – 21 882,39 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 083,90 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody na 2022 r. wynoszą 15 020,73 zł. Wykonano w 2022r. w kwocie 15 575,72 zł, co stanowi 103,70 % planu rocznego, z tego:

- odsetki dopisane do rachunku – 555,76 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 019,96 zł,

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody na 2022 r. w kwocie 24 210,00 zł wykonano w wysokości 24 733,49 zł, co stanowi 102,16 % planu rocznego. Są to wpływy z różnych opłat w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

## **NALEŻNOŚCI**

Stan należności na koniec 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 975 590,40 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 71 652,49 zł,
- należności wymagalne – 903 937,91 zł.

Wymagalne należności na koniec 2022 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 241 153,13 zł,
- pozostałe – 662 784,78 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) – 459 917,03 zł,
- pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł
- kary – Starostwo Powiatowe – 7 380,00 zł
- kary - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – 8 862,98 zł
- kar pieniężnych – Starostwo Powiatowe – 28 688,61 zł
- opłat komunikacyjnych – holowanie- Starostwo Powiatowe- 232 290,15 zł.
- należności z tytułu rozwiązania umowy – 5 196,06 zł
- z tytułu wpływów z różnych opłat ZDP – 48 069,35 zł,
- nienależnych badań lekarskich na staż i szkolenie, nienależnych zasiłków wypłaconych dla osób bezrobotnych, kosztów sądowych i postępowań egzekucyjnych, kosztów szkoleń oraz

- nienależnych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 46 622,47 zł,
- częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 59 074,30 zł,
  - utrzymania małoletnich umieszczonych w Domu Św. Faustyny -PCPR Zgorzelec- 7 824,46 zł

### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

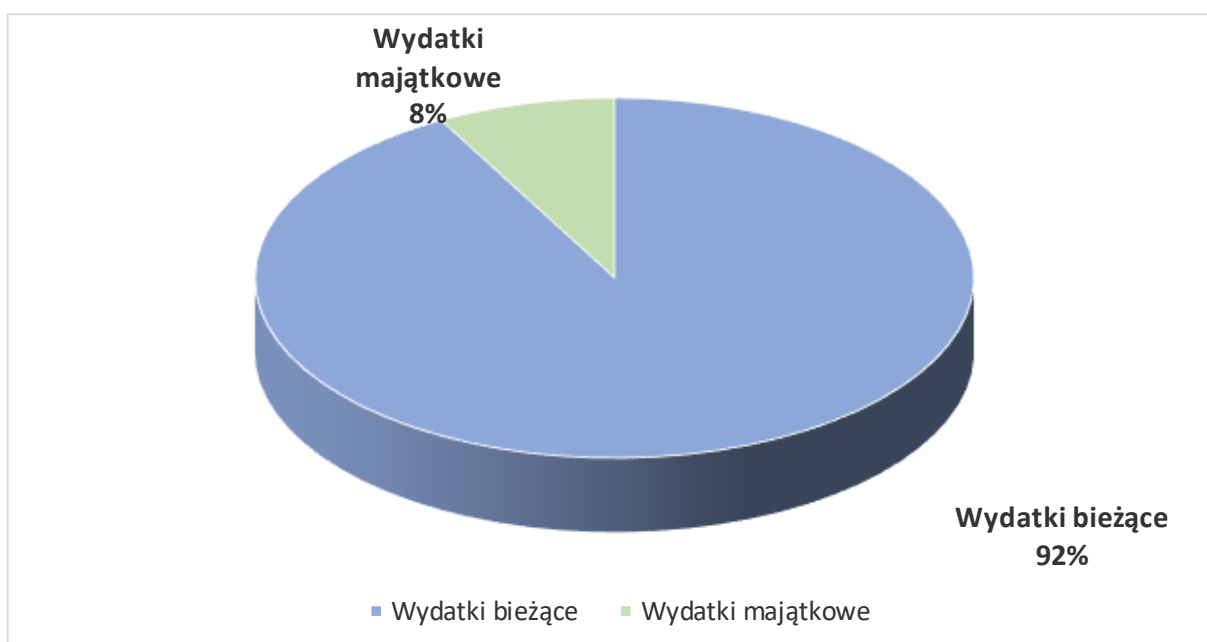
Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 51 577 017,25 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 42 128 123,04 zł, co stanowi 81,68 % wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 27 720 073,87 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 7 351 732,74 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 2 194 287,69 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 869 397,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 025 631,74 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 100 000,00 zł,
  - na obsługę długu powiatu – 867 000,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 9 448 894,21 zł, co stanowi 18,32 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w 2022 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 38 674 354,09 zł, co stanowi 91,80 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 3 370 839,34 zł, co stanowi 35,68 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w 2022 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



## WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 42 128 123,04 zł wykonano wydatki na łączną kwotę 38 674 354,09 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 350,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – w 2022 roku nie wykonano żadnych zadań.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 285 187,00 zł

Wykonanie – 265 676,24 zł

Realizacja – 93,16 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów – 190 602,10 zł. Środki na wypłaty otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa.

Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki poniesiono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami – 74 584,60 zł. Na kwotę 489,54 zł zakupiono płytki do cechowania drewna.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 1 033 061,00 zł

Wykonanie – 872 136,64 zł

Realizacja – 84,42 %

Lokalny transport zbiorowy – w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 332 096,10 zł jako dotację na przewozy autobusowe. W 2022 roku wydatkowano kwotę 171 572,69 zł.

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizuje Zarząd Dróg Powiatowych. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 644 468,83 zł, w tym : zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, mieszanki piaskowo- solnej, masy na zimno, oznakowanie pionowe i poziome, sól techniczna itp.).
- zakup usług remontowych – 19 660,49 zł,
- zakup usług pozostałych – 25 092,75 zł, w tym: przegląd techniczny pojazdów i gaśnic, utylizacja, uziemienie i pomiar zbiornika na paliwo, praca podnośnika, badanie urządzenia,
- opłaty i składki – 10 963,52 zł,

- opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł.

Pozostała działalność – na planowane 370,00 zł wydatkowano kwotę 236,16 zł na druki – jednostki pływające.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 12 580,74 zł

Wykonanie – 12 580,74 zł

Realizacja – 100,00 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - przekazano dotację dla powiatu oleckiego na wirtualny przewodnik po krainie EGO w kwocie 3 980,75 zł. Kwotę 8 599,99 zł wydano na usługę wydruku kolorowanek, usługi gastronomiczne w ramach upowszechniania turystyki.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Plan – 69 621,15 zł

Wykonanie – 65 416,51 zł

Realizacja – 93,96 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 18 295,36 zł wydatkowano na:

- pakiet ogłoszeń, sporządzenie operatów szacunkowych, podział i dokumentację podziałową nieruchomości obręb Włosty, wycenę służebności przesyłu – 14 985,21 zł,
- zakup paneli – 1 449,47 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2022 rok – 460,68 zł,
- za regulację ksiąg wieczystych i za wydanie odpisu wyroku – 1 400,00 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 47 121,15 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 25 193,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 000,00 zł,
- operaty szacunkowe – 20 220,00 zł,
- koszty komornicze – 18,15 zł,
- szkolenie pracowników na temat opłat przekształceniowych – 690,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 363 095,00 zł

Wykonanie – 362 700,19 zł

Realizacja – 99,89 %

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 112 592,00 zł w 2022 roku przeznaczona została na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz informatyzację zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pozostała działalność - środki w kwocie 250 108,19 zł wydatkowane na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Kwota 195 000,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup zestawu kwalifikowalnego, papieru ksero, dysku, licencji, 2 komputerów wraz z oprogramowaniem, 3 foteli oraz szafy, przeglądu i naprawy koparki, usługi wykonania kopii, szkolenia pracowników wydatkowane 55 135,19 zł. Kwota (-) 27,00 zł mylna wpłata.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 7 078 074,06 zł

Wykonanie – 6 667 145,66 zł

Realizacja – 94,20 %

Urzędy wojewódzkie – w 2022 roku wydatkowane kwotę 684,00. Pokrywana jest część wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach – 227 838,95 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowane kwotę 59 427,78 zł m. in. na zakup kwiatów, kalendarzy dla radnych, papieru ksero, artykułów spożywczych, akumulatorów do mikrofonów, stołu konferencyjnego i krzeseł, usługi transportowe na 20-lecie „7” Powiatów. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają Starostwo Powiatowe.

Starostwa Powiatowe – zrealizowane wydatki bieżące związane głównie z działalnością Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi na kwotę 6 217 113,11 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia, wpłaty na PPK i pochodne od wynagrodzeń – 5 042 510,23 zł ( w tym: wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 146 918,20 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 29 794,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism-184 895,93 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 154 494,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4 152,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu – 589 276,02 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 14 031,38 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 861,00 zł,



- podróże służbowe krajowe – 966,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 68 045,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 105 831,35 zł,
- podatek od nieruchomości – 8 498,00 zł,
- podatek VAT – 1,65 zł,
- koszty postępowania sądowego – 566,63 zł,
- szkolenia pracowników – 13 189,00 zł.

Kwalifikacje wojskowe – wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2022 roku wydatkowo kwotę 15 243,93 zł na materiały biurowe, toner, wynajem pomieszczeń, badania osób, zwrot kosztów dojazdu osób oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – 1 370,00 zł - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 145 467,89 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji,
- zakup nagród w ramach konkursów,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2022 roku,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Łyna-Ława, EGO Kraina Bociana).

W ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekazano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, dotację dla:

- Stowarzyszenia Partnerstwo Sztuk w wysokości 5 000,00 zł tytułem „Wolontariusze działają”
- Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny w wysokości 6 000,00 zł tytułem: ”Program stypendialny Aktywny Student”.

Pozostała działalność – Grant „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT – EU” - na planowane 19 400,00 zł w 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan – 4 641,69 zł

Wykonanie – 4 641,69 zł

Realizacja – 100,00 %

Pozostałe wydatki obronne- w 2022 roku wydatkowano kwotę 4 641,69 zł na artykuły biurowe, wodę i usługę gastronomiczną „Granica 2022” oraz latarki, artykuły biurowe, zwrot kosztów za udostępnienie pojazdu na Akcję Kurierską.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 5 328 374,00 zł

Wykonanie – 5 323 754,05 zł

Realizacja – 99,91 %

Komendy powiatowe policji – przekazano kwotę 3 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Straż Graniczna – przekazano kwotę 6 000,00 zł dla Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie zgodnie z zawartą umową.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki-5 122 643,43 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – w 2022 roku wydatkowano kwotę 1 490,08 zł na nagrody na konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej, wykonanie mapy powiatu gołdapskiego oraz artykuły biurowe „Granica – POADA”

Zarządzanie kryzysowe – na planowane 6 800,00 zł w 2022 roku wydatkowano kwotę 3 990,64 zł na usługę kurierską transportu humanitarnego do Ukrainy, usługę transportową, zakup telefonu i artykułów biurowych oraz namiotu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność-na planowane 187 671,00 zł, w 2022 roku wydatkowano kwotę 186 629,90 zł. Dokonano zakupu i wykonano gadżety promocyjne w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 w ramach projektów : „Bądź uważnym i ostrożnym pieszym” na kwotę 22 600,00 zł oraz „On, Ty i Ja – Razem bezpieczniej w Powiecie Gołdapskim” na kwotę 92 695,90 zł. Kwota 61 800,00 zł została wydatkowana na zakup paliwa i opału (węgla) oraz zakup energii elektrycznej, jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Kwota 9 534,00 zł została wydatkowana za zakup paliwa w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, jako dotacja z Funduszu Pomocy.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan – 132 000,00 zł

Wykonanie – 132 000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Nieodpłatna pomoc prawna – środki przeznaczone na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy, na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających porad prawnych, opłacenie świadczonych

przez nich usług oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej i koszty ogłoszeń o udzielanej pomocy.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 967 000,00 zł

Wykonanie – 756 453,76 zł

Realizacja – 78,23 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 198 835,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2022 r. w kwocie 16 740 013,36 zł wykonano w wysokości 14 616 135,77 zł co stanowi 87,31 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2022 r. w kwocie 2 136 779,40 zł wykonano w wysokości 2 115 905,76 zł co stanowi 99,02 % planowanych wydatków bieżących.

**Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 18 876 792,76 zł, wydatkowano – 16 732 041,53 zł. (88,64 %).**

**W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 505 157,69 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 1 994 245,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 733,49 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych i na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 413 277,76 zł.

Programy finansowane z udziałem środków RPOWiM na lata 2014-2020 w ramach wydatków bieżących:

- „*Uczymy się w Europie*” – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w 2022 roku w kwocie 306 933,10 zł - do końca 2022 roku wydatkowano 306 933,10 zł.
- „*Szerokie horyzonty*” – *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów*- przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2022-2023 w kwocie – 1 407 533,95 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 192 064,02 zł.

- „Szkola XXI wieku- nowe technologie w edukacji” –Ponadnarodowa mobilność uczniów- przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w roku 2022 w kwocie – 170 724,00 zł. Do końca 2022 roku wydatkowano 170 724,00 zł.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 649 832,06 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 455 761,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 312,54 zł,

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 812 073,00 zł

Wykonanie – 791 791,78 zł

Realizacja – 97,50 %

Szpitala ogólne- na planowane 15 000,00 zł wydatkowano 13 318,36 zł. Na naprawę szlabanu wydano 6 923,67 zł, naprawę ogrodzenia szpitala – 5 677,69 zł oraz na usługę gastronomiczną – 717,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki poniesione przez PUP, PCPR oraz ZSZ na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni, dzieci oraz uczniowie), finansowane są dotacją z budżetu Państwa. Jest to zadanie zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota – 776 008,42 zł.

Pozostała działalność – na planowane 2 700,00 zł w 2022 roku wydatkowano 2 465,00 zł na nagrody w powiatowym konkursie ortograficznym i powiatowym konkursie wiedzy o HIV/AIDS, usługę gastronomiczną „Rodzinny Rajd Rowerowy” oraz na zakup kart seniora.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan – 625 136,29 zł

Wykonanie – 592 860,51 zł

Realizacja – 94,84 %

Ośrodki wsparcia- na planowane 31 210,00 zł w 2022 roku wydano 28 994,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z realizacją programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki w całości pochodzą z dotacji i są wydatkowane na wynagrodzenie terapeutów prowadzących zajęcia (umowa zlecenie), dodatek dla koordynatora programu, na zakup niezbędnych do realizacji programu środków żywności. W 2022 roku wydatkowano kwotę 4 500,00 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – na bieżące funkcjonowanie PCPR w Gołdapi takie jak: zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, zakup usług pocztowych i telefonicznych, abonament za internet, środki czystości, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania pomieszczeń (energia cieplna i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czynsz za wynajem garażu poniesiono wydatki w kwocie 501 738,06 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki wydatkowano na wynagrodzenie prawnika (umowa zlecenie) i usługi psychologiczno – terapeutyczne w OIK oraz opłatę zawartych porozumień ws. zapewnienia miejsc dla mieszkańców powiatu gołdapskiego w mieszkaniu chronionym (Olecko). Łącznie wydatkowano – 52 628,45 zł.

Pozostała działalność – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji dla:

- Stowarzyszenia Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: „*Centrum Wspierania Aktywności Społecznej*” – 5 000,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 3 164 589,67 zł

Wykonanie – 3 015 102,42 zł

Realizacja – 95,28 %

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi w kwocie 143 866,67 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją zadań PFRON, które realizuje PCPR. Na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki są związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano – 133 698,18 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 1 853 480,83 zł. Na wynagrodzenia i pochodne i wpłaty PPK – 1 652 021,15 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 400,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 30 401,21 zł, zakup środków żywności – 923,72 zł, usług remontowych – 19 864,78 zł, zużycie energii – 81 595,87 zł, zakup usług zdrowotnych – 700,00, zł zakup usług pozostałych – 10 860,58 zł, usługi telefoniczne – 442,80 zł, podróże służbowe krajowe – 600,40 zł, różne opłaty i składki – 672,00 zł, odpis na ZFŚS – 43 065,36 zł, podatek od nieruchomości – 7 460,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 592,00 zł, szkolenia pracowników – 630,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji – 250,00 zł.

Pozostała działalność- kwotę 30 240,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego- zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka. Kwotę 853 816,74 zł wydatkowano na realizację projektu „Moja Działalność Gospodarcza”.

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 3 068 068,50 zł

Wykonanie – 2 998 116,81 zł

Realizacja – 97,72 %

Rodziny Zastępcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin przekazano dotacje w kwocie 226 678,95 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 1 088 679,64 zł przeznaczonym na:

– świadczenia dla rodzin spokrewnionych	-	332 429,04 zł
– świadczenie na utrzymanie lokalu	-	52 633,12 zł
– kontynuacja nauki	-	13 131,00 zł
– pomoc pieniężna na usamodzielnienie	-	27 253,00 zł
– jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka	-	13 464,00 zł
– pomoc rzeczowa	-	3 477,00 zł
– pomoc losowa	-	1 625,00 zł
– Rodzina zastępcza pomocowa	-	1 906,52 zł
– Rodzinne domy dziecka	-	180 581,14 zł
– Rodziny zastępcze niezawodowe	-	250 527,14 zł
– Rodziny zastępcze zawodowe	-	55 912,00 zł
– remont lub zmiana lokalu w budynku	-	6 737,46 zł
– dofinansowanie do wypoczynku	-	3 100,00 zł
– dodatek wychowawczy – cała kwota z dotacji	-	145 903,22 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 382 069,85 zł zaś na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26 948,84 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego wypłacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin w kwocie 57 129,64 zł. Przekazano dotację w kwocie 1 160 633,80 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie na 31.12.2022 rok przebywało 28 dzieci, z tego 14 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 14 z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 55 429,85 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 1 782,00 zł,
- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – cała kwota z dotacji – 53 647,85 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 546,24 zł

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 29 210,00 zł

Wykonanie – 14 502,38 zł

Realizacja – 49,65 %

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 24 210,00 zł wydatkowano 9 502,38 zł (39,25 %). Zakupiono worki na „Sprzątanie Świata, nagrody na konkursy realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, zapłacono za szkolenie pracownika oraz za wykonanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030”.

Pozostała działalność – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji dla:

- Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „*Myśl logicznie – działaj ekologicznie*” – 3 500,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” na zadanie pn.: „*Wakacje z ekologią – poznamy faunę i florę*” – 1 500,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 53 800,00 zł

Wykonanie – 41 800,00 zł

Realizacja – 77,70 %

Pozostałe zadania w zakresie kultury – w ramach priorytetu Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych dokonano zakupu tablicy metalowej i cokołu granitowego upamiętniającego były budynek Starostwa na kwotę 14 800,00 zł, na kwotę 2 000,00 zł dokonano wydruków „Okamgnienie cywilizacji” oraz przekazano dotację dla:

- Związku Ukraińców w Polsce na zadanie pn. „*Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich*” wysokość wsparcia 6 000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „*Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie*” wysokość wsparcia 4 000,00 zł.

Biblioteki – kwotę 15 000,00 zł przekazano dla Gminy Gołdap na prowadzenie biblioteki publicznej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, wydatkowano - 0,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan – 25 633,18 zł

Wykonanie – 25 633,18 zł

Realizacja – 100,00 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z podpisanymi umowami – 7 000,00 zł:

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 2 500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Jaćwingowie – zadanie pn.: „Piłka ręczna- zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – 1 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie– zadanie pn.: „Organizacja Mazurskiego Biegu Ulicznego – 2 500,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” - zadanie pn.: „Łączy nas piłka nożna – nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych–1 000,00 zł.

Pozostała działalność- na kwotę 18 633,18 zł zakupiono stroje piłkarskie dla Rominty, puchary, akcesoria sportowe takie jak: plecaki, lampki rowerowe, usługę transportową oraz wykonano statuetki.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W 2022 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **9 448 894,21 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **3 370 839,34 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

#### Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 6 185 411,02 zł

Wykonanie – 124 170,56 zł

Realizacja – 2,01 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2022 r. :

- regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych – 49 318,56 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania : Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg:1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N – 20 000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania : Modernizacja ulic w Gołdapi o nr – 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N-ul. Emilii Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany-Audyniszki – 15 000,00 zł,
- zakup dwóch piaskarek – 39 852,00 zł.

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 1 614 900,00 zł

Wykonanie – 1 604 816,60 zł

Realizacja – 99,38 %

Wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w 2022 r. :

- 1 336 900,00 zł – dotacja celowa w ramach projektu „Moja działalność gospodarcza” .



- 76 998,00 zł – zakup macierzy i uruchomienie- Grant „Cyfrowy Powiat”- wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU,
- 74 999,00 zł – wykonanie modernizacji przejść Partyzantów i Kombatantów w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 w ramach projektu : „Bądź uważnym i ostrożnym pieszym”,
- 115 919,60 zł – zakup sprzętu medycznego- wyposażenie karetki GOLDMEDICA

#### Liceum Ogólnokształcące

Plan – 699 993,52 zł

Wykonanie – 698 283,55 zł

Realizacja – 99,76 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w 2022 r. :

- 539 993,52 zł - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej,
- 158 290,03 zł – roboty remontowo – budowlane na sali gimnastycznej.

#### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan – 162 858,67 zł

Wykonanie – 162 465,63 zł

Realizacja – 99,76 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Gołdapi w 2022 r. :

- 162 465,63 zł – Roboty budowlano – remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitaro – Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi.

#### Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

Plan – 683 703,00 zł

Wykonanie – 682 703,00 zł

Realizacja – 99,85 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi w 2022 r. :

- 654 290,00 zł - Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi,
- 28 413,00 zł - Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – Projekt budowlany- Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kuchni na pomieszczenia do celów dydaktycznych.

#### Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 102 028,00 zł

Wykonanie – 98 400,00 zł

Realizacja – 96,44 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w 2022 r. :

- 98 400,00 zł – Modernizacja Sali gimnastycznej e budynku nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

#### **IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

W 2022 roku realizowano programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2 i 3. Zaplanowane programy i projekty realizowane będą również w 2022 r. oraz latach następnych. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa wyżej dokonane w trakcie roku budżetowego zostały zaprezentowane w tabeli nr 5.

#### **V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.**

W roku 2020 Powiat Gołdapski otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości ogółem 4 232 578,42 zł. W 2022 r. przeznaczono na wydatki majątkowe zaprezentowane w *tabeli nr 9* kwotę w wysokości 2 322 925,97 zł. Środki w wysokości 1 909 652,45 zł jako przychody pochodzące 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 zostaną przeznaczone w całości na wydatki majątkowe w 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zaprezentowane w tabeli nr 9.

#### **VI. WYKONANIE ZBIORCZEGO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ZAKRESIE OTRZYMANEGO WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA ROZWIJANIU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"**

Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanego wsparcia na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" zostało zaprezentowane w tabeli nr 10.

#### **VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W 2022 roku zaplanowane do realizacji zadania realizowano zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2022 – 2037.

- Grant *"Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"* - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w kwocie – 100 000,00 zł, do końca 2022 roku nie poniesiono wydatków.
- Grant *"Cyfrowy Powiat"* - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w kwocie – 100 000,00 zł, do końca 2022 roku wydatkowano 76 998,00 zł.
- *Projekt „Moja działalność gospodarcza”* - celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO) - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2020-2023 w kwocie 4 407 924,47 zł, do końca 2020 roku nie poniesiono wydatków. W 2021 roku wydano 1 887 996,91 zł, zaś w roku 2022 wydatkowano 2 190 716,74 zł.
- *Projekt „Szerokie horyzonty”* - zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i programu zajęć dodatkowych - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2023 w kwocie 1 407 533,95 zł, do końca 2021 roku nie poniesiono wydatków. W roku 2022 wydatkowano 192 064,02 zł.
- *Projekt „Uczymy się w Europie”* – międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021 – 2023 w kwocie – 306 933,10 zł, do końca 2021 roku nie poniesiono wydatków, zaś w 2022 roku wydatkowano 306 933,10 zł.
- Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N,1794N,1902N,1790N, 1772N. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2022-2023 w kwocie 12 631 578,95 zł, do końca 2022 roku nie poniesiono wydatków.
- Nadzór inwestorski na inwestycję pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N,1794N,1902N,1790N, 1772N. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2022-2023 w kwocie 133 052,63 zł, do końca 2022 roku nie poniesiono wydatków.
- Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2022-2023 w kwocie 5 102 040,82 zł, do końca 2022 roku nie poniesiono wydatków.
- Nadzór inwestorski na inwestycję pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2022-2023 w kwocie 53 571,42 zł, do końca 2022 roku nie poniesiono wydatków.
- Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2023 w kwocie 10 687 889,80 zł, do końca 2022 roku nie poniesiono wydatków.
- Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Przy łącznych nakładach finansowych,

planowanych do realizacji w latach 2021-2023 w kwocie 400 000,00 zł, w roku 2022 roku wydatkowano 28 413,00 zł.

- Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2022 w kwocie 664 290,00 zł, do końca 2021 roku wydatkowano 9 000,00 zł, zaś w roku 2022 wydatkowano 654 290,00 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2022 w kwocie 573 827,42 zł, do końca 2021 roku wydatkowano 33 833,90 zł, zaś w 2022 roku – 539 993,52 zł.
- Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2022 w kwocie 150 613,00 zł, do końca 2021 roku wydatkowano 21 754,33 zł, a w 2022 roku – 128 467,37 zł.

Stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć z wykonaniem procentowym i łącznymi nakładami na nie wykazano w tabeli nr 11.

## ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2022 r. wynoszą **13 340 000,00 zł**.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2022 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **13 340 000,00 zł**, z tego:

### 1. obligacje w kwocie – 13 340 000,00 zł.

- wyemitowane w 2010 r. – PKO B.P. S.A. – 2 080 000,00 zł.
- wyemitowane w 2013 r. – PKO B.P. S.A. – 3 600 000,00 zł.
- wyemitowane w 2014 r. – PKO B.P. S.A. – 1 000 000,00 zł.
- wyemitowane w 2015 r. – PKO B.P. S.A. – 660 000,00 zł.
- wyemitowane w 2018 r. – PKO B.P. S.A. - 3 800 000,00 zł.
- wyemitowane w 2020 r. - Dom Maklerski BPS - 2 200 000,00 zł.

## VIII. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2022 roku zaplanowano wykup części obligacji wyemitowanych w 2013 r. w wysokości 100 000,00 zł. Plan zrealizowano w 100%

Na dzień 31.12.2022 r. nie ulokowano żadnych środków.

Planowane przychody w 2022 r. to kwota – 1 848 002,65 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

wykonano w kwocie – 3 757 276,23 zł w tym z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych – 2 219 589,65 zł i wolnych środków – 1 537 686,58 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2022 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 13 340 000,00 zł.

***Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku  
przebiegała zgodnie z planem.***

Tab. Nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROKU

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie  Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2022r.)	Dochody wykonane 31.12.2022 r.  na	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00%</b>
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 060,00	1 060,00	-	106,00%
<b>2</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>202 537,00</b>	<b>190 602,10</b>	<b>190 602,10</b>	<b>0,00</b>	<b>94,11%</b>
		<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>202 537,00</b>	<b>190 602,10</b>	<b>190 602,10</b>	<b>0,00</b>	<b>94,11%</b>
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 537,00	190 602,10	190 602,10	-	94,11%
<b>3</b>	<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>854 415,00</b>	<b>743 527,96</b>	<b>716 234,49</b>	<b>27 293,47</b>	<b>87,02%</b>
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>241 620,00</b>	<b>145 772,93</b>	<b>145 772,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55,10%</b>
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	217 620,00	119 912,93	119 912,93	-	55,10%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	10 000,00	17 211,40	17 211,40		172,11%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych	14 000,00	8 648,60	8 648,60		61,78%

			zadań bieżących					
		<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>612 095,00</b>	<b>597 275,02</b>	<b>569 981,55</b>	<b>27 293,47</b>	<b>97,58%</b>
			0690 wpływy z różnych opłat	491 817,00	502 012,29	502 012,29	-	102,07%
			0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	27 293,47	-	27 293,47	60,65%
			0920 pozostałe odsetki	2 073,00	2 081,13	2 081,13	-	100,39%
			0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 525,00	1 524,44	1 524,44	-	99,96%
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 845,00	7 845,44	7 845,44	-	100,01%
			0970 wpływy z różnych dochodów	63 835,00	56 518,25	56 518,25	-	88,54%
		<b>60095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>700,00</b>	<b>480,01</b>	<b>480,01</b>	<b>0,00</b>	<b>68,57%</b>
			0690 wpływy z różnych opłat	700,00	480,00	480,00	-	68,57%
			0920 pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,01		b/p
<b>4</b>	<b>700</b>		<b><i>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</i></b>	<b>188 655,15</b>	<b>219 176,51</b>	<b>115 500,81</b>	<b>103 675,70</b>	<b>116,18%</b>
		<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</i></b>	<b>188 655,15</b>	<b>219 176,51</b>	<b>115 500,81</b>	<b>103 675,70</b>	<b>116,18%</b>
			0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 034,00	2 372,75	2 372,75	-	229,47%
			0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	4 944,00	0,00	4 944,00	988,80%
			0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	98 731,70		98 731,70	98,73%
			2110 dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	47 121,15	47 121,15	47 121,15	-	100,00%

				przez powiat						
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	66 006,91	66 006,91	-	165,02%	
<b>5</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>362 598,00</b>	<b>337 947,74</b>	<b>337 947,74</b>	<b>0,00</b>	<b>93,20%</b>	
		<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>112 592,00</b>	<b>112 592,00</b>	<b>112 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	112 592,00	112 592,00	112 592,00	-	100,00%	
		<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 006,00</b>	<b>225 355,74</b>	<b>225 355,74</b>	<b>0,00</b>	<b>90,14%</b>	
			0830	wpływy z usług	250 000,00	225 340,28	225 340,28	-	90,14%	
			0920	pozostałe odsetki	6,00	11,06	11,06	-	184,33%	
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4,40	4,40	-	b/p	
<b>6</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>522 049,10</b>	<b>491 478,49</b>	<b>355 742,28</b>	<b>135 736,21</b>	<b>94,14%</b>	
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	684,00	684,00	684,00	0,00	100,00%	
		<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>316 121,17</b>	<b>285 536,31</b>	<b>284 398,10</b>	<b>1 138,21</b>	<b>90,32%</b>	
			0690	wpływy z różnych opłat	726,00	1 020,05	1 020,05	0,00	140,50%	
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	487,00	1 138,21	0,00	1 138,21	233,72%	
			0970	wpływy z różnych dochodów	314 908,17	283 378,05	283 378,05	0,00	89,99%	
		<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 243,93</b>	<b>15 243,93</b>	<b>15 243,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 758,93	7 758,93	7 758,93	0,00	100,00%	



			2120	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 485,00	7 485,00	7 485,00	0,00	100,00%
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 014,25</b>	<b>55 416,25</b>	<b>134 598,00</b>	<b>100,01%</b>
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,25	14,25	0,00	b/p
			2057	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	47 400,00	50 308,72	50 308,72	0,00	106,14%
			2059	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	0,00	5 093,28	5 093,28	0,00	b/p
			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	142 600,00	125 543,28	0,00	125 543,28	88,04%
			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	0,00	9 054,72	0,00	9 054,72	b/p
<b>7</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 641,69</b>	<b>4 641,69</b>	<b>4 641,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 641,69</b>	<b>4 641,69</b>	<b>4 641,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 641,69	4 641,69	4 641,69		100,00%
<b>8</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 385 137,00</b>	<b>5 384 386,56</b>	<b>5 309 387,56</b>	<b>74 999,00</b>	<b>99,99%</b>

		<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 123 003,00</b>	<b>5 122 757,66</b>	<b>5 122 757,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			0920 pozostałe odsetki	0,00	114,20	114,20	0,00	b/p
			2110 dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 123 003,00	5 122 643,43	5 122 643,43	0,00	99,99%
			2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,03	0,03	0,00	b/p
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 134,00</b>	<b>261 628,90</b>	<b>186 629,90</b>	<b>74 999,00</b>	<b>99,81%</b>
			2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 800,00	115 295,90	115 295,90	0,00	99,56%
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 534,00	9 534,00	9 534,00	0,00	100,00%
			2440 Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	100,00%
			6420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	74 999,00	0,00	74 999,00	100,00%
<b>9</b>	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00%
<b>10</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej</b>	<b>10 595 836,20</b>	<b>10 546 026,43</b>	<b>10 546 026,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53%</b>
		<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>526 765,00</b>	<b>476 955,23</b>	<b>476 955,23</b>	<b>0,00</b>	<b>90,54%</b>
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	426 025,00	324 915,50	324 915,50	0,00	76,27%
			0590	Wpływy za koncesje i licencje	9 730,00	11 835,00	11 835,00		121,63%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	71 155,00	71 155,00	0,00	118,59%
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	4 245,00	8 677,18	8 677,18	0,00	204,41%
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	46,00	117,26	117,26		254,91%
			0920	pozostałe odsetki	1,00	3,58	3,58	0,00	358,00%
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 450,00	59 808,11	59 808,11	0,00	226,12%
			0970	wpływy z różnych dochodów	268,00	443,60	443,60	0,00	165,52%
		<b>75622</b>		<b>Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa</b>	<b>10 069 071,20</b>	<b>10 069 071,20</b>	<b>10 069 071,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			0010	podatek doch.od osób fizyczn.	9 942 554,20	9 942 554,20	9 942 554,20	0,00	100,00%
			0020	podatek doch.od osób prawnych	126 517,00	126 517,00	126 517,00	0,00	100,00%
<b>11</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 700 267,52</b>	<b>20 203 623,86</b>	<b>20 203 623,86</b>	<b>0,00</b>	<b>81,80%</b>
		<b>75801</b>		<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<b>12 180 702,00</b>	<b>12 180 702,00</b>	<b>12 180 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 180 702,00	12 180 702,00	12 180 702,00	0,00	100,00%

		<b>75803</b>		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<b>4 938 811,00</b>	<b>4 938 811,00</b>	<b>4 938 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 938 811,00	4 938 811,00	4 938 811,00	0,00	100,00%
		<b>75814</b>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>60 691,52</b>	<b>63 576,17</b>	<b>63 576,17</b>	<b>0,00</b>	<b>104,75%</b>
			0920	pozostałe odsetki	49,52	2 934,17	2 934,17	0,00	5925,22%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 642,00	60 642,00	60 642,00		100,00%
		<b>75816</b>		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<b>4 500 780,00</b>	<b>1 251,69</b>	<b>1 251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
			0920	pozostałe odsetki	780,00	1 251,69	1 251,69		160,47%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>75832</b>		<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<b>3 019 283,00</b>	<b>3 019 283,00</b>	<b>3 019 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 019 283,00	3 019 283,00	3 019 283,00	0,00	100,00%
<b>12</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 745 271,56</b>	<b>1 803 293,74</b>	<b>1 803 293,74</b>	<b>0,00</b>	<b>103,32%</b>
		<b>80102</b>		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<b>55 514,00</b>	<b>55 564,56</b>	<b>55 564,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,09%</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	800,00	800,00		106,67%
			0970	wpływy z różnych dochodów	19 764,00	19 764,56	19 764,56		100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
		<b>80115</b>		<i>Technika</i>	<b>64 737,00</b>	<b>57 176,28</b>	<b>57 176,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88,32%</b>
			0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplonów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	806,00	806,00	0,00	155,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	17 930,00	18 363,38	18 363,38		102,42%

			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		0750						
		0830	Wpływy z usług	44 437,00	35 294,11	35 294,11		79,43%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	353,79	353,79	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	650,00	1 159,00	1 159,00		178,31%
		<b>80120</b>	<b><i>Licea Ogólnokształcące</i></b>	<b>26 591,58</b>	<b>23 606,14</b>	<b>23 606,14</b>	<b>0,00</b>	<b>88,77%</b>
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		0750		21 747,00	18 747,60	18 747,60	0,00	86,21%
		0830	Wpływy z usług	3 526,00	3 526,08	3 526,08		100,00%
		0920	pozostałe odsetki	16,59	30,47	30,47	0,00	183,66%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 301,99	1 301,99	1 301,99		100,00%
		<b>80147</b>	<b><i>Biblioteki pedagogiczne</i></b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące					
		2330		105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%
			<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>					
		<b>80149</b>		<b>21 334,00</b>	<b>21 419,96</b>	<b>21 419,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,40%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 312,00	2 397,00	2 397,00	0,00	103,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 492,00	11 492,96	11 492,96	0,00	100,01%

			2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	100,00%
		<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 211,37</b>	<b>20 211,37</b>	<b>20 211,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 211,37	20 211,37	20 211,37		100,00%
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 451 883,61</b>	<b>1 520 315,43</b>	<b>1 520 315,43</b>	<b>0,00</b>	<b>104,71%</b>
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 953,00	142 031,95	142 031,95	0,00	837,80%
			0920	pozostałe odsetki	329,52	531,66	531,66	0,00	161,34%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 614,68	31 614,68	31 614,68		100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	88 859,94	32 010,67	32 010,67		36,02%
			2051	dotacje celowe w ramach proogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. A i b ustawy	245 546,48	245 546,48	245 546,48	0,00	100,00%
			2057	dotacje celowe w ramach proogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. A i b ustawy	598 063,78	598 063,78	598 063,78	0,00	100,00%
			2059	dotacje celowe w ramach proogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. A i b ustawy	35 431,49	35 431,49	35 431,49	0,00	100,00%
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez	435 084,72	435 084,72	435 084,72	0,00	100,00%

				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
<b>13</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>927 373,00</b>	<b>900 556,38</b>	<b>788 609,78</b>	<b>111 946,60</b>	<b>97,11%</b>
		<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólna</b>	<b>133 000,00</b>	<b>124 547,96</b>	<b>12 601,36</b>	<b>111 946,60</b>	<b>93,65%</b>
			0970	wpływy z różnych dochodów	<b>15 000,00</b>	<b>12 601,36</b>	<b>12 601,36</b>	<b>0,00</b>	<b>84,01%</b>
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000,00	111 946,60	0,00	111 946,60	<b>94,87%</b>
		<b>85156</b>		<b>Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.</b>	<b>794 373,00</b>	<b>776 008,42</b>	<b>776 008,42</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69%</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	794 373,00	776 008,42	776 008,42	0,00	97,69%
<b>14</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 984,00</b>	<b>22 010,44</b>	<b>22 010,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12%</b>
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>17 434,00</b>	<b>17 434,00</b>	<b>17 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 434,00	17 434,00	17 434,00	0,00	100,00%
		<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
		<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>50,00</b>	<b>76,44</b>	<b>76,44</b>	<b>0,00</b>	<b>152,88%</b>
			0920	pozostałe odsetki	50,00	76,44	76,44	0,00	152,88%

15	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 331 917,65</b>	<b>2 349 203,87</b>	<b>1 041 715,67</b>	<b>1 307 488,20</b>	<b>100,74%</b>
		85322		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>182 004,65</b>	<b>182 004,65</b>	<b>182 004,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	182 004,65	182 004,65	182 004,65	0,00	100,00%
		85324		<b>PFRON</b>	<b>30 000,00</b>	<b>46 163,03</b>	<b>46 163,03</b>	<b>0,00</b>	<b>153,88%</b>
			0920	pozostałe odsetki	0,00	1,11	1,11	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	46 161,92	46 161,92	0,00	153,87%
		85326		<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172,00</b>	<b>2 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b/p</b>
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 172,00	2 172,00		b/p
		85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>18 183,00</b>	<b>20 670,21</b>	<b>20 670,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 440,00	2 440,00		b/p
			0920	pozostałe odsetki	100,00	146,31	146,31		146,31%
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 083,00	18 083,90	18 083,90		100,00%
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 101 730,00</b>	<b>2 098 193,98</b>	<b>790 705,78</b>	<b>1 307 488,20</b>	<b>99,83%</b>
			0920	pozostałe odsetki	1 770,00	683,59	683,59	0,00	38,62%
			0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	17 270,39	17 270,39	0,00	132,85%
			2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. A i b ustawy	645 332,33	645 332,33	645 332,33	0,00	100,00%
			2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. A i b ustawy	97 179,47	97 179,47	97 179,47	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	36 960,00	30 240,00	30 240,00	0,00	81,82%
			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	1 136 365,00	1 136 365,00	0,00	1 136 365,00	100,00%
			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	171 123,20	171 123,20	0,00	171 123,20	100,00%
<b>16</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 497,00</b>	<b>154 866,28</b>	<b>154 866,28</b>	<b>0,00</b>	<b>110,23%</b>
		<b>85403</b>		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<b>117 680,00</b>	<b>128 266,24</b>	<b>128 266,24</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	20 035,00	22 995,50	22 995,50	0,00	114,78%
			0830	wpływy z usług	18 445,00	18 475,00	18 475,00	0,00	100,16%
			0920	pozostałe odsetki	25,00	31,56	31,56	0,00	126,24%
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 620,51	1 620,51	0,00	b/p
			0970	Wpływy z różnych dochodów	79 175,00	85 143,67	85 143,67	0,00	107,54%
		<b>85406</b>		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	<b>0,00</b>	<b>10,92</b>	<b>10,92</b>	<b>0,00</b>	<b>b/p</b>
			0920	pozostałe odsetki	0,00	10,92	10,92	0,00	b/p
		<b>85410</b>		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<b>17 652,00</b>	<b>21 349,50</b>	<b>21 349,50</b>	<b>0,00</b>	<b>120,95%</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	11 652,00	14 199,50	14 199,50	0,00	121,86%
			0830	wpływy z usług	6 000,00	7 150,00	7 150,00	0,00	119,17%
		<b>85417</b>		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<b>5 165,00</b>	<b>5 239,62</b>	<b>5 239,62</b>	<b>0,00</b>	<b>101,44%</b>

			0830	wpływy z usług	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,62	74,62	0,00	b/p
<b>17</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 688 624,73</b>	<b>1 702 204,77</b>	<b>1 702 204,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,80%</b>
		<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>781 999,73</b>	<b>800 677,82</b>	<b>800 677,82</b>	<b>0,00</b>	<b>102,39%</b>
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,77	2,45	2,45	0,00	318,18%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 019,96	15 019,96	15 019,96	0,00	100,00%
			2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	147 689,00	147 380,08	147 380,08	0,00	99,79%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	382 090,00	408 953,41	408 953,41	0,00	107,03%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	237 200,00	229 321,92	229 321,92	0,00	96,68%
		<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>906 625,00</b>	<b>901 526,95</b>	<b>901 526,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	553,31	553,31		b/p
			2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc	54 625,00	54 194,09	54 194,09	0,00	99,21%

			państwa w wychowywaniu dzieci						
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	334 000,00	336 017,42	336 017,42	0,00	100,60%	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	518 000,00	510 762,13	510 762,13	0,00	98,60%	
<b>18</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 210,00</b>	<b>24 733,49</b>	<b>24 733,49</b>	<b>0,00</b>	<b>102,16%</b>	
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>24 210,00</b>	<b>24 733,49</b>	<b>24 733,49</b>	<b>0,00</b>	<b>102,16%</b>	
		0570	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 210,00	6 210,00	6 210,00		100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 523,49	18 523,49	0,00	102,91%	
<b>c)</b>		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b/p</b>	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>49 829 014,60</b>	<b>45 211 340,31</b>	<b>43 450 201,13</b>	<b>1 761 139,18</b>	<b>90,73%</b>	

w tym:

<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>14 131 920,51</b>	<b>9 505 160,94</b>	<b>9 318 215,34</b>	<b>186 945,60</b>	<b>67,26%</b>
	- na zadania zlecone	6 486 159,14	6 459 975,16	6 459 975,16	0,00	99,60%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową, oraz na zadania własne	693 333,72	692 828,62	617 829,62	74 999,00	99,93%

	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	1 718 290,00	1 727 861,48	1 615 914,88	111 946,60	100,56%
	- z funduszy celowych i innych źródeł	5 234 137,65	624 495,68	624 495,68	0,00	11,93%
<b>2.</b>	<b><i>Dotacje rozwojowe</i></b>	<b><i>3 119 041,75</i></b>	<b><i>3 119 041,75</i></b>	<b><i>1 676 955,55</i></b>	<b><i>1 442 086,20</i></b>	100,00%
<b>3.</b>	<b><i>Subwencje</i></b>	<b><i>20 138 796,00</i></b>	<b><i>20 138 796,00</i></b>	<b><i>20 138 796,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	100,00%
<b>4.</b>	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b><i>12 439 256,34</i></b>	<b><i>12 448 341,62</i></b>	<b><i>12 316 234,24</i></b>	<b><i>132 107,38</i></b>	100,07%
	<b><u>RAZEM</u></b>	<b>49 829 014,60</b>	<b>45 211 340,31</b>	<b>43 450 201,13</b>	<b>1 761 139,18</b>	<b>90,73%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
010			Rolnictwo i łowiectwo	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	285 187,00	265 676,24	93,16%	265 676,24	75 074,14	0,00	75 074,14	0,00	190 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	202 537,00	190 602,10	94,11%	190 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	190 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 537,00	190 602,10	94,11%	190 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	190 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	82 650,00	75 074,14	90,83%	75 074,14	75 074,14	0,00	75 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	489,54	81,59%	489,54	489,54	0,00	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 050,00	74 584,60	90,90%	74 584,60	74 584,60	0,00	74 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 218 472,02	996 307,20	13,80%	872 136,64	872 136,64	0,00	872 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 170,56	124 170,56	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 096,10	171 572,69	51,66%	171 572,69	171 572,69	0,00	171 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 096,10	171 572,69	51,66%	171 572,69	171 572,69	0,00	171 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drugi publiczne powiatowe	6 886 005,92	824 498,35	11,97%	700 327,79	700 327,79	0,00	700 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 170,56	124 170,56	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 507,70	644 468,83	99,99%	644 468,83	644 468,83	0,00	644 468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 743,00	19 660,49	99,58%	19 660,49	19 660,49	0,00	19 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 102,00	25 092,75	99,96%	25 092,75	25 092,75	0,00	25 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 963,52	98,77%	10 963,52	10 963,52	0,00	10 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,20	142,20	100,00%	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 752,09	84 318,56	6,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 318,56	84 318,56	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	39 852,00	66,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	378 658,93	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	4 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																	
	60095	Pozostała działalność	370,00	236,16	63,83%	236,16	236,16	0,00	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	370,00	236,16	63,83%	236,16	236,16	0,00	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	12 580,74	12 580,74	100,00%	12 580,74	8 599,99	0,00	8 599,99	3 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 580,74	12 580,74	100,00%	12 580,74	8 599,99	0,00	8 599,99	3 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 980,75	3 980,75	100,00%	3 980,75	0,00	0,00	0,00	3 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 599,99	8 599,99	100,00%	8 599,99	8 599,99	0,00	8 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 621,15	65 416,51	93,96%	65 416,51	65 416,51	25 193,00	40 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 621,15	65 416,51	93,96%	65 416,51	65 416,51	25 193,00	40 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 118,03	21 118,03	100,00%	21 118,03	21 118,03	21 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618,72	3 618,72	100,00%	3 618,72	3 618,72	3 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,25	456,25	100,00%	456,25	456,25	456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 449,47	81,65%	2 449,47	2 449,47	0,00	2 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 520,00	35 205,21	96,40%	35 205,21	35 205,21	0,00	35 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	460,68	92,14%	460,68	460,68	0,00	460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 718,15	1 418,15	82,54%	1 418,15	1 418,15	0,00	1 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00%	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	363 095,00	362 700,19	99,89%	362 700,19	362 700,19	273 644,00	89 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 592,00	112 592,00	100,00%	112 592,00	112 592,00	78 644,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 793,00	65 793,00	100,00%	65 793,00	65 793,00	65 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 256,45	11 256,45	100,00%	11 256,45	11 256,45	11 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,55	1 594,55	100,00%	1 594,55	1 594,55	1 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 948,00	33 948,00	100,00%	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095 Pozostała działalność	250 503,00	250 108,19	99,84%	250 108,19	250 108,19	195 000,00	55 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 910,00	163 910,00	100,00%	163 910,00	163 910,00	163 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia	28 029,00	28 029,00	100,00%	28 029,00	28 029,00	28 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 061,00	3 061,00	100,00%	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 450,00	37 420,79	99,92%	37 420,79	37 420,79	0,00	37 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 503,00	17 164,40	98,07%	17 164,40	17 164,40	0,00	17 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-27,00	0,00%	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 163 074,06	6 744 143,66	94,15%	6 667 145,66	6 397 142,58	5 057 570,59	1 339 571,99	12 370,00	257 633,08	0,00	0,00	0,00	76 998,00	76 998,00	76 998,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	667,00	100,00%	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	100,00%	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	287 730,00	287 266,73	99,84%	287 266,73	59 427,78	0,00	59 427,78	0,00	227 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 300,00	227 838,95	99,80%	227 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	227 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 560,00	34 558,14	99,99%	34 558,14	34 558,14	0,00	34 558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 870,00	24 869,64	100,00%	24 869,64	24 869,64	0,00	24 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 598 697,05	6 217 113,11	94,22%	6 217 113,11	6 187 318,98	5 042 510,23	1 144 808,75	0,00	29 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	29 794,13	93,69%	29 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 342,28	3 846 631,75	95,82%	3 846 631,75	3 846 631,75	3 846 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 519,00	267 504,31	99,99%	267 504,31	267 504,31	267 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 668,00	686 556,84	96,07%	686 556,84	686 556,84	686 556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 894,00	79 757,64	85,86%	79 757,64	79 757,64	79 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 630,00	146 918,20	86,61%	146 918,20	146 918,20	146 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 156,00	184 895,93	95,72%	184 895,93	184 895,93	0,00	184 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 020,00	154 494,79	94,19%	154 494,79	154 494,79	0,00	154 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 852,00	4 152,00	85,57%	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 894,00	589 276,02	90,12%	589 276,02	589 276,02	0,00	589 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 410,00	14 031,38	85,51%	14 031,38	14 031,38	0,00	14 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	861,00	66,23%	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 716,00	966,00	56,29%	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 500,00	68 045,00	90,13%	68 045,00	68 045,00	0,00	68 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	111 680,00	105 831,35	94,76%	105 831,35	105 831,35	0,00	105 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 566,00	8 498,00	73,47%	8 498,00	8 498,00	0,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1,65	0,03%	1,65	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	199,77	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	566,63	5,15%	566,63	566,63	0,00	566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	13 189,00	95,57%	13 189,00	13 189,00	0,00	13 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42 550,00	15 141,49	35,59%	15 141,49	15 141,49	15 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 243,93	15 243,93	100,00%	15 243,93	15 243,93	11 376,36	3 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,36	516,36	100,00%	516,36	516,36	516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	10 860,00	100,00%	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,31	831,31	100,00%	831,31	831,31	0,00	831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 036,26	3 036,26	100,00%	3 036,26	3 036,26	0,00	3 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 370,00	1 370,00	100,00%	1 370,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 370,00	1 370,00	100,00%	1 370,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 949,08	145 467,89	93,88%	145 467,89	134 467,89	3 000,00	131 467,89	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 000,00	54,55%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 836,89	98,83%	13 836,89	13 836,89	0,00	13 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 449,08	90 247,70	98,69%	90 247,70	90 247,70	0,00	90 247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 728,46	98,49%	17 728,46	17 728,46	0,00	17 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 654,84	64,37%	9 654,84	9 654,84	0,00	9 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	104 400,00	76 998,00	73,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 998,00	76 998,00	76 998,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	76 998,00	90,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 998,00	76 998,00	76 998,00	0,00	0,00
752		Obrońca narodowa	4 641,69	4 641,69	100,00%	4 641,69	4 519,28	0,00	4 519,28	0,00	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 641,69	4 641,69	100,00%	4 641,69	4 519,28	0,00	4 519,28	0,00	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122,41	122,41	100,00%	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,28	619,28	100,00%	619,28	619,28	0,00	619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 403 374,00	5 398 753,05	99,91%	5 323 754,05	5 155 749,21	4 669 731,95	486 017,26	0,00	168 004,84	0,00	0,00	0,00	74 999,00	74 999,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 123 003,00	5 122 643,43	99,99%	5 122 643,43	4 954 638,59	4 669 731,95	284 906,64	0,00	168 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 005,00	168 004,84	100,00%	168 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	168 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 270,00	127 269,80	100,00%	127 269,80	127 269,80	127 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 191,00	7 190,84	100,00%	7 190,84	7 190,84	7 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 347 585,00	3 347 384,30	99,99%	3 347 384,30	3 347 384,30	3 347 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	178 946,00	178 944,41	100,00%	178 944,41	178 944,41	178 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 549,00	250 548,93	100,00%	250 548,93	250 548,93	250 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 662,00	22 661,41	100,00%	22 661,41	22 661,41	22 661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 097,00	3 096,49	99,98%	3 096,49	3 096,49	3 096,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	732 788,00	732 635,77	99,98%	732 635,77	732 635,77	732 635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 701,00	111 700,88	100,00%	111 700,88	111 700,88	0,00	111 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	738,00	737,95	99,99%	737,95	737,95	0,00	737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 800,00	53 798,61	100,00%	53 798,61	53 798,61	0,00	53 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 334,00	11 334,00	100,00%	11 334,00	11 334,00	0,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 845,00	35 844,99	100,00%	35 844,99	35 844,99	0,00	35 844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	6 849,30	99,99%	6 849,30	6 849,30	0,00	6 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 637,00	5 636,60	99,99%	5 636,60	5 636,60	0,00	5 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 553,00	10 552,68	100,00%	10 552,68	10 552,68	0,00	10 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 325,94	100,00%	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 099,00	31 099,00	100,00%	31 099,00	31 099,00	0,00	31 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 527,00	1 526,69	99,98%	1 526,69	1 526,69	0,00	1 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrońcy cywilni	1 900,00	1 490,08	78,43%	1 490,08	1 490,08	0,00	1 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	790,08	79,01%	790,08	790,08	0,00	790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	3 990,64	58,69%	3 990,64	3 990,64	0,00	3 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 710,64	99,66%	2 710,64	2 710,64	0,00	2 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	1 280,00	31,37%	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	262 671,00	261 628,90	99,60%	186 629,90	186 629,90	0,00	186 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,00	74 999,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	386,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 593,35	154 089,25	99,67%	154 089,25	154 089,25	0,00	154 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	100,00%	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 206,65	16 206,65	100,00%	16 206,65	16 206,65	0,00	16 206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 534,00	9 534,00	100,00%	9 534,00	9 534,00	0,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 999,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,00	74 999,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	67 980,00	21 271,25	46 708,75	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	67 980,00	21 271,25	46 708,75	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	64 020,00	64 020,00	100,00%	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,86	149,86	100,00%	149,86	149,86	149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,28	15,28	100,00%	15,28	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 106,11	21 106,11	100,00%	21 106,11	21 106,11	21 106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	5 020,00	100,00%	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 688,75	41 688,75	100,00%	41 688,75	41 688,75	0,00	41 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	967 000,00	756 453,76	78,23%	756 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	867 000,00	756 453,76	87,25%	756 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	857 000,00	756 453,76	88,27%	756 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	198 835,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	198 835,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	198 835,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 542 034,88	15 412 819,32	87,86%	14 616 135,77	13 499 403,40	11 505 157,69	1 994 245,71	413 277,76	33 733,49	669 721,12	0,00	0,00	796 683,55	796 683,55	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 625 458,89	3 612 580,43	99,64%	3 612 580,43	3 306 686,54	2 993 174,71	313 511,83	299 852,89	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 852,89	299 852,89	100,00%	299 852,89	0,00	0,00	0,00	299 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 041,00	6 041,00	100,00%	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 284,00	386 283,09	100,00%	386 283,09	386 283,09	386 283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 834,00	28 833,45	100,00%	28 833,45	28 833,45	28 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	219 100,00	219 091,02	100,00%	219 091,02	219 091,02	219 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 977,00	44 889,89	99,81%	44 889,89	44 889,89	44 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 794,00	1 794,00	100,00%	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 302,00	38 302,00	100,00%	38 302,00	38 302,00	38 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 543,00	28 543,00	100,00%	28 543,00	28 543,00	0,00	28 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 558,00	46 558,00	100,00%	46 558,00	46 558,00	0,00	46 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 273,00	105 586,62	89,27%	105 586,62	105 586,62	0,00	105 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	589,02	98,17%	589,02	589,02	0,00	589,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	100,00%	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 694,00	27 679,77	99,95%	27 679,77	27 679,77	0,00	27 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 198,70	99,89%	1 198,70	1 198,70	0,00	1 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	327,72	99,91%	327,72	327,72	0,00	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 295,00	99 295,00	100,00%	99 295,00	99 295,00	0,00	99 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 772,00	7 771,00	99,99%	7 771,00	7 771,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 107 367,00	2 107 301,17	100,00%	2 107 301,17	2 107 301,17	2 107 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 704,00	160 703,09	100,00%	160 703,09	160 703,09	160 703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 914 038,00	3 782 303,59	96,63%	3 683 903,59	3 669 620,83	3 123 301,10	546 319,73	0,00	14 282,76	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 283,00	14 282,76	100,00%	14 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 831,00	281 299,53	99,11%	281 299,53	281 299,53	281 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 163,00	31 162,62	100,00%	31 162,62	31 162,62	31 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 717,00	436 050,51	98,05%	436 050,51	436 050,51	436 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 136,00	48 751,14	97,24%	48 751,14	48 751,14	48 751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00	9 680,00	100,00%	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 401,00	81 392,33	99,99%	81 392,33	81 392,33	0,00	81 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 150,00	19 133,57	99,91%	19 133,57	19 133,57	0,00	19 133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00	14 750,00	100,00%	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	318 201,00	245 706,93	77,22%	245 706,93	245 706,93	0,00	245 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 389,00	17 388,60	100,00%	17 388,60	17 388,60	0,00	17 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	11 922,00	11 922,00	100,00%	11 922,00	11 922,00	0,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	80120	Licea ogólnokształcące	3 301 436,41	3 249 068,10	98,41%	2 550 784,55	2 509 034,45	2 173 540,79	335 493,66	33 883,31	7 866,79	0,00	0,00	0,00	698 283,55	698 283,55	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 941,90	33 883,31	78,91%	33 883,31	0,00	0,00	0,00	33 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 866,79	7 866,79	100,00%	7 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 283,89	310 271,30	100,00%	310 271,30	310 271,30	310 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 246,11	23 246,11	100,00%	23 246,11	23 246,11	23 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307 926,49	303 252,10	98,48%	303 252,10	303 252,10	303 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 202,16	27 480,61	94,10%	27 480,61	27 480,61	27 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 479,21	11 479,20	100,00%	11 479,20	11 479,20	0,00	11 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	538,98	538,98	100,00%	538,98	538,98	0,00	538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	222 110,99	200 500,09	90,27%	200 500,09	200 500,09	0,00	200 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 009,02	36 009,02	100,00%	36 009,02	36 009,02	0,00	36 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 341,00	4 336,37	99,89%	4 336,37	4 336,37	0,00	4 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	648,00	648,00	100,00%	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 452,00	79 452,00	100,00%	79 452,00	79 452,00	0,00	79 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	100,00%	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395 344,82	1 381 769,14	99,03%	1 381 769,14	1 381 769,14	1 381 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 121,53	125 121,53	100,00%	125 121,53	125 121,53	125 121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 290,03	98,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 290,03	158 290,03	0,00	0,00	0,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	539 993,52	539 993,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 993,52	539 993,52	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	697 372,20	696 990,11	99,95%	696 990,11	695 501,11	635 000,18	60 500,93	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 489,00	1 489,00	100,00%	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 583,00	110 542,40	99,96%	110 542,40	110 542,40	110 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie	6 946,00	6 945,97	100,00%	6 945,97	6 945,97	6 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 585,00	85 581,63	100,00%	85 581,63	85 581,63	85 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 145,00	6 061,58	98,64%	6 061,58	6 061,58	6 061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 909,00	5 906,82	99,96%	5 906,82	5 906,82	0,00	5 906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 478,00	22 253,52	99,00%	22 253,52	22 253,52	0,00	22 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	213,00	212,23	99,64%	212,23	212,23	0,00	212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 077,00	7 076,00	99,99%	7 076,00	7 076,00	0,00	7 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	252,64	99,46%	252,64	252,64	0,00	252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 544,00	4 531,52	99,73%	4 531,52	4 531,52	0,00	4 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 405,00	19 405,00	100,00%	19 405,00	19 405,00	0,00	19 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,20	83,20	100,00%	83,20	83,20	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 731,00	3 722,26	99,77%	3 722,26	3 722,26	3 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 592,00	389 588,68	100,00%	389 588,68	389 588,68	389 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 558,00	32 557,66	100,00%	32 557,66	32 557,66	32 557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 384,00	56 616,64	98,66%	56 616,64	44 616,64	0,00	44 616,64	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 175,00	8 175,00	100,00%	8 175,00	8 175,00	0,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 825,00	6 824,26	99,99%	6 824,26	6 824,26	0,00	6 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 384,00	29 617,38	97,48%	29 617,38	29 617,38	0,00	29 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	104 909,06	56 157,98	48 751,08	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,94	90,94	100,00%	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 205,11	9 205,11	100,00%	9 205,11	9 205,11	9 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709,13	709,13	100,00%	709,13	709,13	709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 331,73	2 331,73	100,00%	2 331,73	2 331,73	2 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,63	233,63	100,00%	233,63	233,63	233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 232,52	23 232,52	100,00%	23 232,52	23 232,52	0,00	23 232,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 351,72	3 351,72	100,00%	3 351,72	3 351,72	0,00	3 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,36	174,36	100,00%	174,36	174,36	0,00	174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,88	119,88	100,00%	119,88	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 197,60	13 197,60	100,00%	13 197,60	13 197,60	0,00	13 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00	3 675,00	100,00%	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259,01	259,01	100,00%	259,01	259,01	259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 404,96	39 404,96	100,00%	39 404,96	39 404,96	39 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 014,41	4 014,41	100,00%	4 014,41	4 014,41	4 014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	771 253,40	770 200,11	99,86%	770 200,11	706 105,03	611 350,53	94 754,50	62 831,08	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 920,00	62 831,08	99,86%	62 831,08	0,00	0,00	0,00	62 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00	1 264,00	100,00%	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 363,00	271 344,29	99,99%	271 344,29	271 344,29	271 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 011,00	12 010,20	99,99%	12 010,20	12 010,20	12 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 638,00	78 380,56	99,67%	78 380,56	78 380,56	78 380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 597,00	8 589,66	99,91%	8 589,66	8 589,66	8 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 214,00	18 208,91	99,97%	18 208,91	18 208,91	0,00	18 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 740,00	3 740,00	100,00%	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 386,00	44 340,69	99,90%	44 340,69	44 340,69	0,00	44 340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	112,00	111,12	99,21%	111,12	111,12	0,00	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 958,00	9 955,00	99,97%	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	504,93	99,01%	504,93	504,93	0,00	504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	127,45	98,04%	127,45	127,45	0,00	127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00	16 950,00	100,00%	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166,40	166,40	100,00%	166,40	166,40	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 304,00	223 686,50	99,72%	223 686,50	223 686,50	223 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 340,00	17 339,32	100,00%	17 339,32	17 339,32	17 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	321 622,00	321 622,00	100,00%	321 622,00	321 311,00	291 561,00	29 750,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	311,00	100,00%	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 482,00	18 482,00	100,00%	18 482,00	18 482,00	18 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,00	41 750,00	100,00%	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 944,00	5 944,00	100,00%	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168,00	4 168,00	100,00%	4 168,00	4 168,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	472,00	472,00	100,00%	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 103,00	14 103,00	100,00%	14 103,00	14 103,00	0,00	14 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	590,00	590,00	100,00%	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	433,00	100,00%	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 653,00	3 653,00	100,00%	3 653,00	3 653,00	0,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00	276,00	100,00%	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących	78,00	78,00	100,00%	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																	
		4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	100,00%	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 773,00	5 773,00	100,00%	5 773,00	5 773,00	0,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	126,00	100,00%	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 385,00	225 385,00	100,00%	225 385,00	225 385,00	225 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 211,37	20 211,37	100,00%	20 211,37	16 667,73	0,00	16 667,73	3 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 543,64	3 543,64	100,00%	3 543,64	0,00	0,00	0,00	3 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00%	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 502,73	16 502,73	100,00%	16 502,73	16 502,73	0,00	16 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 270 414,61	1 340 383,72	40,99%	1 340 383,72	669 495,76	399 409,40	270 086,36	1 166,84	0,00	669 721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 166,84	1 166,84	100,00%	1 166,84	0,00	0,00	0,00	1 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 532,41	21 340,00	1,33%	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,00	3 640,00	100,00%	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	8 840,00	34,67%	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 560,00	34,67%	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 854,90	37 854,44	100,00%	37 854,44	37 854,44	37 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,67	1 347,67	100,00%	1 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 149,36	6 032,88	42,64%	6 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,94	1 064,63	42,64%	1 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 464,00	3 463,95	100,00%	3 463,95	3 463,95	3 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy																	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,08	192,08	100,00%	192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,92	524,74	49,23%	524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,10	92,59	49,22%	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 494,31	284 394,69	99,96%	284 394,69	284 394,69	284 394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 420,00	24 420,00	100,00%	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00	14 110,00	36,89%	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	2 490,00	36,89%	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 948,50	17 948,50	100,00%	17 948,50	17 948,50	0,00	17 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,58	2 194,58	100,00%	2 194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 832,04	14 438,78	85,78%	14 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,16	2 317,84	84,59%	2 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 259,19	14 259,19	100,00%	14 259,19	14 259,19	0,00	14 259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00	540,00	100,00%	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 616,96	42 035,44	75,58%	42 035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 814,76	7 418,02	75,58%	7 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 601,42	129 601,42	100,00%	129 601,42	129 601,42	0,00	129 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	272 083,77	272 083,77	100,00%	272 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	444 512,24	225 796,37	50,80%	225 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	60 101,16	21 504,23	35,78%	21 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 824,00	8 824,00	100,00%	8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	347,98	347,98	100,00%	347,98	347,98	0,00	347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 515,00	2 515,00	100,00%	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	748,47	748,47	100,00%	748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	45,33	45,33	100,00%	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 730,00	98 730,00	100,00%	98 730,00	98 730,00	0,00	98 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,32	538,32	100,00%	538,32	538,32	538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 322,39	43 322,39	100,00%	43 322,39	43 322,39	43 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 486,36	11 703,40	66,93%	11 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 085,84	2 065,30	66,93%	2 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 495,61	8 495,61	100,00%	8 495,61	8 495,61	8 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	375,27	37,53%	375,27	375,27	0,00	375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	930 073,00	907 711,38	97,60%	791 791,78	791 791,78	0,00	791 791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 919,60	115 919,60	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	133 000,00	129 237,96	97,17%	13 318,36	13 318,36	0,00	13 318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 919,60	115 919,60	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 318,36	88,79%	13 318,36	13 318,36	0,00	13 318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	115 919,60	98,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 919,60	115 919,60	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	794 373,00	776 008,42	97,69%	776 008,42	776 008,42	0,00	776 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	794 373,00	776 008,42	97,69%	776 008,42	776 008,42	0,00	776 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 700,00	2 465,00	91,30%	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	265,00	53,00%	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	625 136,29	592 860,51	94,84%	592 860,51	569 952,06	408 613,89	161 338,17	22 008,45	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	31 210,00	28 994,00	92,90%	28 994,00	28 994,00	0,00	28 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 210,00	19 209,01	99,99%	19 209,01	19 209,01	0,00	19 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 878,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 780,00	97,80%	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	4,99	4,09%	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	4 349,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	100,00%	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 152,00	4 152,00	100,00%	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	522 327,29	501 738,06	96,06%	501 738,06	500 838,06	398 984,89	101 853,17	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	900,00	90,00%	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzeń																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 637,49	298 637,19	100,00%	298 637,19	298 637,19	298 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 707,65	17 707,65	100,00%	17 707,65	17 707,65	17 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 472,02	56 332,75	99,75%	56 332,75	56 332,75	56 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 519,16	6 247,30	95,83%	6 247,30	6 247,30	6 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	20 060,00	93,74%	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	599,89	99,98%	599,89	599,89	0,00	599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 643,00	30 643,00	100,00%	30 643,00	30 643,00	0,00	30 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 232,00	24 850,47	74,78%	24 850,47	24 850,47	0,00	24 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 485,00	8 188,30	96,50%	8 188,30	8 188,30	0,00	8 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 290,00	20 675,63	78,64%	20 675,63	20 675,63	0,00	20 675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 357,27	83,78%	1 357,27	1 357,27	0,00	1 357,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	131,52	26,30%	131,52	131,52	0,00	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	117,00	86,90	74,27%	86,90	86,90	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,97	8 863,63	100,00%	8 863,63	8 863,63	0,00	8 863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	339,56	99,87%	339,56	339,56	0,00	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 417,00	55,21%	4 417,00	4 417,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 099,00	52 628,45	84,75%	52 628,45	35 620,00	5 280,00	30 340,00	17 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 568,00	17 008,45	96,81%	17 008,45	0,00	0,00	0,00	17 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	5 280,00	51,36%	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 340,00	94,81%	30 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 501 489,67	4 352 002,42	96,68%	3 015 102,42	1 983 778,05	1 766 817,38	216 960,67	143 866,67	33 640,96	853 816,74	0,00	0,00	1 336 900,00	1 336 900,00	1 336 900,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 866,67	143 866,67	100,00%	143 866,67	0,00	0,00	0,00	143 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 866,67	143 866,67	100,00%	143 866,67	0,00	0,00	0,00	143 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134 578,00	133 698,18	99,35%	133 698,18	133 698,18	114 796,23	18 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 437,00	90 436,23	100,00%	90 436,23	90 436,23	90 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 608,00	6 608,00	100,00%	6 608,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 599,00	16 599,00	100,00%	16 599,00	16 599,00	16 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 153,00	100,00%	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 950,00	5 249,50	88,23%	5 249,50	5 249,50	0,00	5 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	100,00%	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	192,25	51,96%	192,25	192,25	0,00	192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 910,20	99,97%	2 910,20	2 910,20	0,00	2 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 853 770,00	1 853 480,83	99,98%	1 853 480,83	1 850 079,87	1 652 021,15	198 058,72	0,00	3 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 402,00	3 400,96	99,97%	3 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 118,00	1 275 118,00	100,00%	1 275 118,00	1 275 118,00	1 275 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	98 991,00	98 990,21	100,00%	98 990,21	98 990,21	98 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		roczne																	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 448,00	240 362,25	99,96%	240 362,25	240 362,25	240 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 306,00	25 171,69	99,47%	25 171,69	25 171,69	25 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440,00	8 440,00	100,00%	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 407,00	30 401,21	99,98%	30 401,21	30 401,21	0,00	30 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	924,00	923,72	99,97%	923,72	923,72	0,00	923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	81 651,00	81 595,87	99,93%	81 595,87	81 595,87	0,00	81 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 866,00	19 864,78	99,99%	19 864,78	19 864,78	0,00	19 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 862,00	10 860,58	99,99%	10 860,58	10 860,58	0,00	10 860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	442,80	99,51%	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	600,40	99,90%	600,40	600,40	0,00	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	672,00	672,00	100,00%	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 066,00	43 065,36	100,00%	43 065,36	43 065,36	0,00	43 065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 460,00	7 460,00	100,00%	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	100,00%	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00%	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 939,00	3 939,00	100,00%	3 939,00	3 939,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	2 369 275,00	2 220 956,74	93,74%	884 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	853 816,74	0,00	0,00	1 336 900,00	1 336 900,00	1 336 900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 960,00	30 240,00	81,82%	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	97 580,00	82,00%	97 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	17 220,00	82,00%	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 349,00	16 686,16	82,00%	16 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	2 944,64	82,00%	2 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,50	2 378,19	81,57%	2 378,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,50	419,68	81,57%	419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 628,50	109 519,10	93,90%	109 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 581,50	19 326,90	93,90%	19 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 318,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	572 891,50	499 580,76	87,20%	499 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	101 098,50	88 161,31	87,20%	88 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 136 365,00	1 136 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 365,00	1 136 365,00	1 136 365,00	0,00	0,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 535,00	200 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 535,00	200 535,00	200 535,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 983 341,07	2 961 074,39	99,25%	2 115 905,76	2 105 593,22	1 649 832,06	455 761,16	0,00	10 312,54	0,00	0,00	0,00	845 168,63	845 168,63	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 540 112,40	1 531 822,27	99,46%	877 532,27	873 132,27	698 580,00	174 552,27	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	654 290,00	654 290,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 082,00	254 043,33	99,98%	254 043,33	254 043,33	254 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 162,00	18 161,39	100,00%	18 161,39	18 161,39	18 161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 828,00	91 254,54	99,38%	91 254,54	91 254,54	91 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 695,00	8 694,44	99,99%	8 694,44	8 694,44	8 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 310,00	32 305,11	99,98%	32 305,11	32 305,11	0,00	32 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	55 099,00	55 098,36	100,00%	55 098,36	55 098,36	0,00	55 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	770,00	100,00%	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 805,00	51 859,13	91,29%	51 859,13	51 859,13	0,00	51 859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	338,00	337,82	99,95%	337,82	337,82	0,00	337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00%	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 559,00	11 558,00	99,99%	11 558,00	11 558,00	0,00	11 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	127,45	99,57%	127,45	127,45	0,00	127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 640,00	20 640,00	100,00%	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,40	406,40	100,00%	406,40	406,40	0,00	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 935,00	3 934,92	100,00%	3 934,92	3 934,92	3 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 480,00	297 756,86	99,42%	297 756,86	297 756,86	297 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 735,00	24 734,52	100,00%	24 734,52	24 734,52	24 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 290,00	63 290,00	98,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 290,00	63 290,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	591 000,00	591 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 081 906,67	1 079 296,63	99,76%	916 831,00	915 203,00	787 534,97	127 668,03	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	162 465,63	162 465,63	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 877,00	1 628,00	86,73%	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 917,00	114 891,06	99,98%	114 891,06	114 891,06	114 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 952,12	7 952,12	100,00%	7 952,12	7 952,12	7 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 080,00	108 069,40	99,99%	108 069,40	108 069,40	108 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 164,00	7 049,29	98,40%	7 049,29	7 049,29	7 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 989,97	99,97%	32 989,97	32 989,97	0,00	32 989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	12 340,85	99,52%	12 340,85	12 340,85	0,00	12 340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	27 610,73	98,61%	27 610,73	27 610,73	0,00	27 610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 450,90	97,11%	18 450,90	18 450,90	0,00	18 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 179,70	96,88%	2 179,70	2 179,70	0,00	2 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	44,88	89,76%	44,88	44,88	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 761,00	30 761,00	100,00%	30 761,00	30 761,00	0,00	30 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 490,00	99,60%	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	276,91	69,23%	276,91	276,91	276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 842,52	506 241,83	99,88%	506 241,83	506 241,83	506 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 554,36	37 554,36	100,00%	37 554,36	37 554,36	37 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 858,67	162 465,63	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 465,63	162 465,63	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	306 383,00	295 016,50	96,29%	266 603,50	265 318,96	163 717,09	101 601,87	0,00	1 284,54	0,00	0,00	0,00	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 298,00	1 284,54	98,96%	1 284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 535,00	16 494,66	99,76%	16 494,66	16 494,66	16 494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00	3 020,84	99,08%	3 020,84	3 020,84	3 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 671,00	18 666,79	99,98%	18 666,79	18 666,79	0,00	18 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00	160,00	100,00%	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 571,00	59 446,59	84,24%	59 446,59	59 446,59	0,00	59 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	153,00	152,79	99,86%	152,79	152,79	0,00	152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 985,00	12 970,61	99,89%	12 970,61	12 970,61	0,00	12 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,00	697,83	99,83%	697,83	697,83	0,00	697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	150,26	96,94%	150,26	150,26	0,00	150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 393,00	8 393,00	100,00%	8 393,00	8 393,00	0,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	224,00	100,00%	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 749,00	132 614,34	99,90%	132 614,34	132 614,34	132 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 588,00	11 587,25	99,99%	11 587,25	11 587,25	11 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	28 413,00	28 413,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 385,00	9 384,99	100,00%	9 384,99	9 384,99	0,00	9 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,95	8 120,94	100,00%	8 120,94	8 120,94	0,00	8 120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	145,00	145,00	100,00%	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 119,05	1 119,05	100,00%	1 119,05	1 119,05	0,00	1 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	42 554,00	42 554,00	100,00%	42 554,00	42 554,00	0,00	42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 554,00	42 554,00	100,00%	42 554,00	42 554,00	0,00	42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 068 068,50	2 998 116,81	97,72%	2 998 116,81	409 564,93	382 616,09	26 948,84	1 444 442,39	1 144 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 758 352,50	1 724 377,28	98,07%	1 724 377,28	409 018,69	382 069,85	26 948,84	226 678,95	1 088 679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 904,00	31 973,86	94,31%	31 973,86	0,00	0,00	0,00	31 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 692,00	194 705,09	98,99%	194 705,09	0,00	0,00	0,00	194 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,13	16,13	100,00%	16,13	16,13	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 235,11	1 088 679,64	99,95%	1 088 679,64	0,00	0,00	0,00	1 088 679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 542,63	162 536,38	100,00%	162 536,38	162 536,38	162 536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 227,03	8 227,03	100,00%	8 227,03	8 227,03	8 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 767,78	51 976,56	98,50%	51 976,56	51 976,56	51 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 903,05	2 818,89	97,10%	2 818,89	2 818,89	2 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 338,00	156 510,99	89,26%	156 510,99	156 510,99	156 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 206,00	80,02%	23 206,00	23 206,00	0,00	23 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,77	0,77	100,00%	0,77	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 309 716,00	1 273 739,53	97,25%	1 273 739,53	546,24	546,24	0,00	1 217 763,44	55 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 111,00	57 129,64	81,48%	57 129,64	0,00	0,00	0,00	57 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	1 175 350,00	1 160 633,80	98,75%	1 160 633,80	0,00	0,00	0,00	1 160 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																	
	3110	Świadczenia społeczne	63 708,75	55 429,85	87,01%	55 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	55 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,47	456,46	100,00%	456,46	456,46	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,60	78,60	100,00%	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,18	11,18	100,00%	11,18	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 210,00	14 502,38	49,65%	14 502,38	9 502,38	0,00	9 502,38	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	24 210,00	9 502,38	39,25%	9 502,38	9 502,38	0,00	9 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 497,96	99,92%	2 497,96	2 497,96	0,00	2 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	122,42	1,70%	122,42	122,42	0,00	122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 642,00	49,20%	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00%	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 800,00	41 800,00	77,70%	41 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	100,00%	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 633,18	25 633,18	100,00%	25 633,18	18 633,18	0,00	18 633,18	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 633,18	18 633,18	100,00%	18 633,18	18 633,18	0,00	18 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 157,61	14 157,61	100,00%	14 157,61	14 157,61	0,00	14 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,57	4 475,57	100,00%	4 475,57	4 475,57	0,00	4 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>51 577 017,25</b>	<b>42 045 193,43</b>	<b>81,52%</b>	<b>38 674 354,09</b>	<b>32 414 337,54</b>	<b>25 760 447,90</b>	<b>6 653 889,64</b>	<b>2 140 966,02</b>	<b>1 839 058,91</b>	<b>1 523 537,86</b>	<b>0,00</b>	<b>756 453,76</b>	<b>3 370 839,34</b>	<b>3 370 839,34</b>	<b>1 413 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tab. Nr 3

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2022 r.	Wydatki wykonane w 2022 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								środki własne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Poniesione wydatki na inwestycje</i>											
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	50 000,00	49 318,56	98,64%	49 318,56	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	5 650 389,80	0,00	0,00%	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
3	600	60014	6050 6100	Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki ( 550m) i msc. Mieczkówka ( 850m) o łącznej długości 1 400 mb	390 021,22	0,00	0,00%	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
4	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N,1794N,1902N,1790N, 1772N	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
5	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja ulic w	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	A. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

				Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki					B.	0,00		
									C.	0,00		
6	754	75495	6050	„Bądź uważnym i ostrożnym pieszym” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.	75 000,00	74 999,00	100,00%	0,00	A.	74 999,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7	801	80115	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	102 028,00	98 400,00	96,44%	98 400,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8	801	80120	6050 6100	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej	539 993,52	539 993,52	100,00%	0,00	A.	0,00	0,00	Licium Ogólnokształcą ce w Gołdapi
									B.	0,00		
									C.	539 993,52		
9	801	80120	6050	Roboty remontowo-budowlane na sali gimnastycznej	160 000,00	158 290,03	98,93%	158 290,03	A.	0,00	0,00	Licium Ogólnokształcą ce w Gołdapi
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10	854	85403	6050 6100	Rozbudowa infrastruktury oświetlowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	655 290,00	654 290,00	99,85%	63 290,00	A.	0,00	0,00	Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczy ch w Gołdapi
									B.	0,00		
									C.	591 000,00		

11	854	85406	6050	Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11	128 858,67	128 467,37	99,70%	128 467,37	A.	0,00	0,00	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gołdapi
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	854	85406	6050	"Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi ul. Wolności 11"	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	A.	0,00	0,00	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gołdapi
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14	854	85406	6050	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi ul. Wolności 11	11 000,00	10 998,26	99,98%	10 998,26	A.	0,00	0,00	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gołdapi
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12	854	85410	6050 6100	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	28 413,00	28 413,00	100,00%	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Gołdapi
									B.	0,00		
									C.	28 413,00		
<b>Razem poniesione wydatki na inwestycje</b>					<b>7 848 994,21</b>	<b>1 801 169,74</b>	<b>22,95%</b>	<b>566 764,22</b>	<b>1 234 405,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>												
1	600	6014	6060	Zakup piaskarki samozaładowczej	20 000,00	19 803,00	99,02%	19 803,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6060	Zakup piaskarki samozaładowczej hydraulicznej do ciągnika	20 050,00	20 049,00	100,00%	20 049,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6060	Zakup materiałów do budowy chodnika przy ul. Bagiennej w Gołdapi	19 950,00	0,00	0,00%	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
									B.	0,00		
									C.	0,00		



4	750	75095	6067	Grant "Cyfrowy Powiat"	85 000,00	76 998,00			A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Goldapi
							90,59%	0,00	B.	0,00	76 998,00	
									C.			
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>145 000,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>80,59%</b>	<b>39 852,00</b>		<b>0,00</b>	<b>76 998,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>7 993 994,21</b>	<b>1 918 019,74</b>	<b>23,99%</b>	<b>606 616,22</b>		<b>1 234 405,52</b>	<b>76 998,00</b>	<b>x</b>
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>												
1	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do karetki na rzecz GoldMedica Sp. Z o.o.	118 000,00	115 919,60	98,24%	115 919,60	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Moja działalność gospodarcza"	1 336 900,00	1 336 900,00	100,00%	29 411,80	A.	0,00	1 307 488,20	Starostwo Powiatowe w Goldapi
									B.	0,00		
									C.	0,00		
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>1 454 900,00</b>	<b>1 452 819,60</b>	<b>99,86%</b>	<b>145 331,40</b>		<b>0,00</b>	<b>1 307 488,20</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>9 448 894,21</b>	<b>3 370 839,34</b>	<b>35,67%</b>	<b>751 947,62</b>		<b>1 234 405,52</b>	<b>1 384 486,20</b>	<b>x</b>

\* w tym środki z budżetu państwa

Tab. Nr 4

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 roku**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			Planowane wydatki na 31.12.2022 r.	w tym:		Zmiany dokonane w 2022 roku	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	w tym:		% wykonania
			Planowane wydatki na początek 2022 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>1 313 850,00</b>	<b>197 077,50</b>	<b>1 116 772,50</b>	<b>1 421 900,00</b>	<b>200 535,00</b>	<b>1 221 365,00</b>	<b>108 050,00</b>	<b>3 457,50</b>	<b>104 592,50</b>	<b>1 413 898,00</b>	<b>200 535,00</b>	<b>1 213 363,00</b>	<b>99,44%</b>
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>														
	Razem wydatki:	85395	1 313 850,00	197 077,50	1 116 772,50	1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00	23 050,00	3 457,50	19 592,50	1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00	100,00%
2022 r.		1 313 850,00	197 077,50	1 116 772,50	1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00	23 050,00	3 457,50	19 592,50	1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00	100,00%	
2	Program: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu: <i>Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Goldapi"</i>														
	Razem wydatki:	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2022 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: <i>Grant "Cyfrowy Powiat"</i>														
	Razem wydatki:	75095	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	76 998,00	0,00	76 998,00	90,59%
2022 r.		0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	76 998,00	0,00	76 998,00	90,59%	
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>2 677 589,61</b>	<b>354 295,57</b>	<b>2 323 294,04</b>	<b>2 025 631,74</b>	<b>239 034,54</b>	<b>1 786 597,20</b>	<b>-651 957,87</b>	<b>-115 261,03</b>	<b>-536 696,84</b>	<b>1 523 537,86</b>	<b>166 012,22</b>	<b>1 357 525,64</b>	<b>75,21%</b>
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>														
	Razem wydatki:	85395	1 019 212,41	152 881,87	866 330,54	995 415,00	149 312,25	846 102,75	-23 797,41	-3 569,62	-20 227,79	853 816,74	127 454,28	726 362,46	85,77%
2022 r.		1 019 212,41	152 881,87	866 330,54	995 415,00	149 312,25	846 102,75	-23 797,41	-3 569,62	-20 227,79	853 816,74	127 454,28	726 362,46	85,77%	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: <i>Szerokie horyzonty</i>														
	Razem wydatki:	80195	1 342 758,00	201 413,70	1 141 344,30	533 159,64	79 973,95	453 185,69	-809 598,36	-121 439,75	-688 158,61	192 064,02	28 809,60	163 254,42	36,02%
2022 r.		1 342 758,00	201 413,70	1 141 344,30	533 159,64	79 973,95	453 185,69	-809 598,36	-121 439,75	-688 158,61	192 064,02	28 809,60	163 254,42	36,02%	
3	Program: Erasmus+														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: KA 122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <i>Uczymy się w Europie</i>														
	Razem wydatki:	80195	315 619,20	0,00	315 619,20	306 933,10	0,00	306 933,10	-8 686,10	0,00	-8 686,10	306 933,10	0,00	306 933,10	100,00%
2022 r.		315 619,20	0,00	315 619,20	306 933,10	0,00	306 933,10	-8 686,10	0,00	-8 686,10	306 933,10	0,00	306 933,10	100,00%	
4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022														

Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
Działanie: 2021-PMU-4217 Ponadnarodowa mobilność uczniów														
Nazwa projektu: <i>Szkola XXI wieku - nowe technologie w edukacji</i>														
Razem wydatki:	80195	0,00	0,00	0,00	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	160 975,66	100,00%
2022 r.		0,00	0,00	0,00	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	160 975,66	100,00%
Program: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
Nazwa projektu: <i>Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Goldapi"</i>														
Razem wydatki:	75095	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2022 r.		0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
Nazwa projektu: <i>Grant "Cyfrowy Powiat"</i>														
Razem wydatki:	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2022 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>3 991 439,61</b>	<b>551 373,07</b>	<b>3 440 066,54</b>	<b>3 447 531,74</b>	<b>439 569,54</b>	<b>3 007 962,20</b>	<b>-543 907,87</b>	<b>-111 803,53</b>	<b>-432 104,34</b>	<b>2 937 435,86</b>	<b>366 547,22</b>	<b>2 570 888,64</b>	<b>85,20%</b>

Tab. Nr 5

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2022 r.	Dochody wykonane w 2022 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wydatki wykonane w 2022 r.	z tego:					Planowa ne dochody  do przekaza nia do budżetu państwa  lub budżetu innej j.s.t.	Dochody  przekaza ne do budżetu państwa  lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkow e		
								wynagrodze nia	pochodne od wynagrod zeń	świadcze nia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>													
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>										<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>										<i>0</i>	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>										<b>205 000,00</b>	<b>285 868,50</b>
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>										<i>205 000,00</i>	<i>285 868,50</i>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW</b>										<b>0</b>	<b>0,48</b>

		<b>POŻAROW A</b>											
75411	2350	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>										0	0,48
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>													
010		<b>ROLNICTW O I ŁOWIECT WO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00									
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			0,00	0,00	0,00						
700		<b>GOSPODAR KA MIESZKAN IOWA</b>	47 121,15	47 121,15	47 121,15	47 121,15	47 121,15	21 118,03	4 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomoś ciami</i>	47 121,15	47 121,15	47 121,15	47 121,15	47 121,15	21 118,03	4 074,97	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	47 121,15	47 121,15									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 118,03	21 118,03	21 118,03	21 118,03					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 618,72	3 618,72	3 618,72	3 618,72					
	4120	Składki na Fundusz Pracy			456,25	456,25	456,25	456,25					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			20 220,00	20 220,00	20 220,00						
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			0,00	0,00	0,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.			18,15	18,15	18,15						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			690,00	690,00	690,00						
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>112 592,00</b>	<b>112 592,00</b>	<b>112 592,00</b>	<b>112 592,00</b>	<b>112 592,00</b>	<b>65 793,00</b>	<b>12 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>112 592,00</b>	<b>112 592,00</b>	<b>112 592,00</b>	<b>112 592,00</b>	<b>112 592,00</b>	<b>65 793,00</b>	<b>12 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	112 592,00	112 592,00	0,00	0,00							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 793,00	65 793,00	65 793,00	65 793,00					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 256,45	11 256,45	11 256,45		11 256,45				
	4120 Składki na Fundusz Pracy			1 594,55	1 594,55	1 594,55		1 594,55				
	4300 Zakup usług pozostałych			33 948,00	33 948,00	33 948,00						
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 442,93</b>	<b>8 442,93</b>	<b>8 442,93</b>	<b>8 442,93</b>	<b>8 442,93</b>	<b>4 267,00</b>	<b>533,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>667,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	684,00	684,00	0,00	0,00							

		zlecone ustawami											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			667,00	667,00	667,00	667,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17,00	17,00	17,00		17,00				
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>7 758,93</b>	<b>7 758,93</b>	<b>7 758,93</b>	<b>7 758,93</b>	<b>7 758,93</b>	<b>3 600,00</b>	<b>516,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 758,93	7 758,93									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00			0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			516,36	516,36	516,36		516,36				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			831,31	831,31	831,31						
	4300	Zakup usług pozostałych			2 811,26	2 811,26	2 811,26						
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 641,69</b>	<b>4 641,69</b>	<b>4 641,69</b>	<b>4 641,69</b>	<b>4 641,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 641,69</b>	<b>4 641,69</b>	<b>4 641,69</b>	<b>4 641,69</b>	<b>4 641,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 641,69	4 641,69									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			122,41	122,41	122,41			122,41			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			619,28	619,28	619,28						
	4300	Zakup usług pozostałych			3 900,00	3 900,00	3 900,00						
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 123 003,00</b>	<b>5 122 643,43</b>	<b>5 123 003,00</b>	<b>5 122 643,43</b>	<b>5 122 643,43</b>	<b>4 643 974,05</b>	<b>25 757,90</b>	<b>168 004,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 123 003,00</i>	<i>5 122 643,43</i>	<i>5 123 003,00</i>	<i>5 122 643,43</i>	<i>5 122 643,43</i>	<i>4 643 974,05</i>	<i>25 757,90</i>	<i>168 004,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	5 123 003,00	5 122 643,43									

		zlecone ustawami											
3020		<i>Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń</i>			0,00	0,00	0,00			0,00			
3070		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>			168 005,00	168 004,84	168 004,84			168 004,84			
4020		<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>			127 270,00	127 269,80	127 269,80	127 269,80					
4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>			7 191,00	7 190,84	7 190,84	7 190,84					
4050		<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>			3 347 585,00	3 347 384,30	3 347 384,30	3 347 384,30					
4060		<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>			178 946,00	178 944,41	178 944,41	178 944,41					
4070		<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy</i>			250 549,00	250 548,93	250 548,93	250 548,93					

		zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 662,00	22 661,41	22 661,41		22 661,41				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 097,00	3 096,49	3 096,49		3 096,49				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00		0,00				
	4180	Równoważnik i pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			732 788,00	732 635,77	732 635,77		732 635,77				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			111 701,00	111 700,88	111 700,88						
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			738,00	737,95	737,95						
	4260	Zakup energii			53 800,00	53 798,61	53 798,61						
	4270	Zakup usług remontowych			12 500,00	12 500,00	12 500,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			11 334,00	11 334,00	11 334,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			35 845,00	35 844,99	35 844,99						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			6 850,00	6 849,30	6 849,30						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie			0,00	0,00	0,00						

		<i>ekspertyz, analiz i opinii</i>											
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>			5 637,00	5 636,60	5 636,60						
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>			0,00	0,00	0,00						
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>			10 553,00	10 552,68	10 552,68						
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>			3 326,00	3 325,94	3 325,94						
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>			31 099,00	31 099,00	31 099,00						
	4510	<i>Opłaty na rzecz budżetów jst</i>			1 527,00	1 526,69	1 526,69						
	4550	<i>Szkolenia członków korpusu służby cywilnej</i>			0,00	0,00	0,00						
	4710	<i>Wpłaty na PPK</i>			0,00	0,00	0,00						
755		<b><i>Wymiar sprawiedliwo ści</i></b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>21 106,11</b>	<b>165,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75515		<b><i>Nieodpłatna pomoc prawna</i></b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>21 106,11</b>	<b>165,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00	132 000,00									

		<i>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>											
	2360				64 020,00	64 020,00	64 020,00						
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			149,86	149,86	149,86		149,86				
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			15,28	15,28	15,28		15,28				
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			21 106,11	21 106,11	21 106,11	21 106,11					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			5 020,00	5 020,00	5 020,00						
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			41 688,75	41 688,75	41 688,75						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 211,37</b>	<b>20 211,37</b>	<b>20 211,37</b>	<b>20 211,37</b>	<b>20 211,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 211,37</b>	<b>20 211,37</b>	<b>20 211,37</b>	<b>20 211,37</b>	<b>20 211,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<i>h</i>											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 211,37	20 211,37	0,00								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			3 543,64	3 543,64	3 543,64						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			165,00	165,00	165,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			16 502,73	16 502,73	16 502,73						
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>794 373,00</b>	<b>776 008,42</b>	<b>794 373,00</b>	<b>776 008,42</b>	<b>776 008,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	794 373,00	776 008,42	794 373,00	776 008,42	776 008,42	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	794 373,00	776 008,42									
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbi orczo)</i>			794 373,00	776 008,42	776 008,42						
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	4 500,00	4 500,00									

		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami											
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			197,00	197,00	197,00		197,00				
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			106,00	106,00	106,00						
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>			45,00	45,00	45,00						
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>36 960,00</b>	<b>30 240,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>30 240,00</b>	<b>30 240,00</b>			<b>30 240,00</b>			
<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>36 960,00</b>	<b>30 240,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>30 240,00</b>	<b>30 240,00</b>			<b>30 240,00</b>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36 960,00	30 240,00									
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			36 960,00	30 240,00	30 240,00			30 240,00			
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>202 314,00</b>	<b>201 574,17</b>	<b>202 314,00</b>	<b>201 574,17</b>	<b>201 574,17</b>	<b>1 711,23</b>	<b>311,87</b>	<b>199 551,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85508</b>		<i>Rodziny zastępcze</i>	<b>147 689,00</b>	<b>147 380,08</b>	<b>147 689,00</b>	<b>147 380,08</b>	<b>147 380,08</b>	<b>1 254,77</b>	<b>222,09</b>	<b>145 903,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu u dzieci</i>											
	2160		147 689,00	147 380,08									
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			146 212,11	145 903,22	145 903,22			145 903,22			
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			1 254,80	1 254,77	1 254,77	1 254,77					
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			216,04	216,04	216,04		216,04				
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			6,05	6,05	6,05		6,05				
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			0,00								
<b>85510</b>			54 625,00	54 194,09	54 625,00	54 194,09	54 194,09	456,46	89,78	53 647,85	0,00	0,00	0,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	54 625,00	54 194,09									
	3110	Świadczenia społeczne			54 078,75	53 647,85	53 647,85			53 647,85			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			456,47	456,46	456,46	456,46					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78,60	78,60	78,60		78,60				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			11,18	11,18	11,18		11,18				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 486 159,14</b>	<b>6 459 975,16</b>	<b>6 486 159,14</b>	<b>6 459 975,16</b>	<b>6 459 975,16</b>	<b>4 762 121,42</b>	<b>43 891,24</b>	<b>397 918,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tab. Nr 6

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2022 r.	Dochody wykonane w 2022 r.	Wydatki planowane w 2022 r.	Wydatki wykonane w 2022 r.	z tego				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>25 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>24 000,00</b>	<b>25 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	211,40	17						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	8 648,60							
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,75</b>	<b>3 980,75</b>	<b>3 980,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,75</b>	<b>0,00</b>
	63003		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,75</b>	<b>3 980,75</b>	<b>3 980,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,75</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 980,75	3 980,75	3 980,75	0,00	0,00	3 980,75	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>
	75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>13 166,84</b>	<b>13 166,84</b>	<b>13 166,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 166,84</b>	<b>0,00</b>
	80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>									
	80146		<b>Placówki kształcenia i dosk. naucz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166,84</b>	<b>1 166,84</b>	<b>1 166,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166,84</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			1 166,84	1 166,84	1 166,84			1 166,84	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>111 946,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>118 000,00</b>	<b>111 946,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000,00	111 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>17 008,45</b>	<b>17 008,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 008,45</b>	<b>0,00</b>

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	17 568,00	17 008,45	17 008,45	0,00	0,00	17 008,45	0,00
		2320 Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	17 568,00	17 008,45	17 008,45	0,00	0,00	17 008,45	0,00
855		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 471 290,00</b>	<b>1 485 054,88</b>	<b>300 707,00</b>	<b>283 808,59</b>	<b>283 808,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 808,59</b>	<b>0,00</b>
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>619 290,00</b>	<b>638 275,33</b>	<b>230 596,00</b>	<b>226 678,95</b>	<b>226 678,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 678,95</b>	<b>0,00</b>
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 090,00	408 953,41	0,00	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	237 200,00	229 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 904,00	31 973,86	31 973,86	0,00	0,00	31 973,86	0,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	196 692,00	194 705,09	194 705,09	0,00	0,00	194 705,09	0,00
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>852 000,00</b>	<b>846 779,55</b>	<b>70 111,00</b>	<b>57 129,64</b>	<b>57 129,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 129,64</b>	<b>0,00</b>
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 000,00	336 017,42	0,00	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	518 000,00	510 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 111,00	57 129,64	57 129,64	0,00	0,00	57 129,64	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA</b>			<b>1 718 290,00</b>	<b>1 727 861,48</b>	<b>351 792,59</b>	<b>334 334,63</b>	<b>334 334,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 334,63</b>	<b>0,00</b>

Tab. Nr 7

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>49 829 014,60</b>	<b>45 211 340,31</b>
	<i>bieżące</i>		43 539 939,40	43 450 201,13
	<i>majątkowe</i>		6 289 075,20	1 761 139,18
<b>II.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>51 577 017,25</b>	<b>42 045 193,43</b>
	<i>bieżące</i>		42 128 123,04	38 674 354,09
	<i>majątkowe</i>		9 448 894,21	3 370 839,34
	<b>Nadwyżka/deficyt I - II</b>		<b>-1 748 002,65</b>	<b>3 166 146,88</b>
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		1 748 002,65	3 657 276,23
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 848 002,65</b>	<b>3 757 276,23</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
2	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	1 538 065,45	1 909 652,45
3	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	309 937,20	309 937,20
4	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00

7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	1 537 686,58
8	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	0,00	0,00
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0,00	0,00
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	100 000,00	100 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Tab. Nr 8

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej przekazania 2022 r.	Kwota dotacji przekazanej na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00
2	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatą pomoc prawną	64 020,00	64 020,00
3	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie	299 852,89	299 852,89
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	42 941,90	33 883,31
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie- oddział przedszkolny	62 920,00	62 831,08
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 543,64	3 543,64
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	5 000,00	5 000,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	143 866,67	143 866,67
9	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	1 175 350,00	1 160 633,80
10	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	5 000,00
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00

12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00
13	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	7 000,00	7 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 842 495,10</b>	<b>1 806 631,39</b>



Tab. Nr 9

**Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	6	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>378 658,93</b>	<b>0,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>378 658,93</i>	<i>0,00</i>
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	378 658,93	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>539 993,52</b>	<b>539 993,52</b>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>539 993,52</i>	<i>539 993,52</i>
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	539 993,52	539 993,52
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>619 413,00</b>	<b>619 413,00</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>591 000,00</i>	<i>591 000,00</i>
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	591 000,00	591 000,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>28 413,00</i>	<i>28 413,00</i>
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	28 413,00	28 413,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 538 065,45</b>	<b>1 159 406,52</b>

Tab. Nr 10

**Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2022 r.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 534,00</b>	<b>9 534,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9 534,00	9 534,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 534,00	9 534,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 642,00</b>	<b>60 642,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 642,00	60 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 642,00	60 642,00
<b>Razem</b>				<b>70 176,00</b>	<b>70 176,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2022 r.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 534,00</b>	<b>9 534,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9 534,00	9 534,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 534,00	9 534,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 642,00</b>	<b>60 642,00</b>
	80195		Szkoły podstawowe	60 642,00	60 642,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 824,00	8 824,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 322,39	43 322,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 495,61	8 495,61
<b>Razem</b>				<b>70 176,00</b>	<b>70 176,00</b>

Tab. Nr 11

## Wykonanie wydatków w 2022 roku na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wykonanie w 2022 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.11/kol.7)
				od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi" - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	2022	2023	100 000,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00%
2	750	75095	Grant "Cyfrowy Powiat" - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	2022	2023	100 000,00	0,00	85 000,00	76 998,00	76 998,00	77,00%
3	801	80195	Szerokie horyzonty - Zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i programu zajęć dodatkowych	2021	2023	1 407 533,95	0,00	533 159,64	192 064,02	192 064,02	13,65%
4	801	80195	Uczymy się w Europie	2021	2023	306 933,10	0,00	306 933,10	306 933,10	306 933,10	100,00%
5	853	85395	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na oszarze powiatów elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	2020	2023	4 407 924,47	1 887 996,91	2 332 315,00	2 190 716,74	4 078 713,65	92,53%
6	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N,1794N,1902N,1790N, 1772N	2022	2023	12 631 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	600	60014	Nadzór inwestorski na inwestycję pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N,1794N,1902N,1790N, 1772N	2022	2023	133 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	600	60014	Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagodzany - Audyniszki	2022	2023	5 102 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	600	60014	Nadzór inwestorski na inwestycję pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagodzany - Audyniszki	2022	2023	53 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10	600	60014	Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	2021	2023	10 687 889,80	0,00	5 650 389,80	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
11	854	85410	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	2021	2023	400 000,00	0,00	28 413,00	28 413,00	28 413,00	<b>7,10%</b>
12	854	85402	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	2021	2022	664 290,00	9 000,00	655 290,00	654 290,00	663 290,00	<b>99,85%</b>
13	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej w Gołdapi	2021	2022	573 827,42	33 833,90	539 993,52	539 993,52	573 827,42	<b>100,00%</b>
14	854	85406	Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11	2021	2022	150 613,00	21 754,33	128 858,67	128 467,37	150 221,70	<b>99,74%</b>
			<b>Razem</b>			<b>36 719 255,56</b>	<b>1 952 585,14</b>	<b>10 279 752,73</b>	<b>4 117 875,75</b>	<b>6 070 460,89</b>	<b>16,53%</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GOŁDAPSKIEGO

Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego wg stanu na dzień **31.12.2022 r.** stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

*Stan mienia Powiatu kształtuje się w następujący sposób:*

### I. Wykaz oraz dane dotyczące przysługujących Powiatowi Gołdapskiemu praw własności

Grunty o ogólnej powierzchni – **453,2357 ha**, w tym:

- *oddane w trwałą zarząd – 444,9942 ha:*

1. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14
2. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. Księdza Popiełuszki 2
3. Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, ul. Wojska Polskiego 18
4. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Żeromskiego 18
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Wolności 11
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jaćwieska 14A
7. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gumbińska 2A

- *oddane w użyczenie - 1,7153 ha:*

1. GoldMedica Sp. z o.o., ul. Słoneczna 7
2. Dom św. Faustyny – Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej, ul. Wojska Polskiego 16

- *będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi – 6,5262 ha.*

### II. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Gołdapskiemu innych niż własność praw majątkowych

Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 1495/3 o pow. 0,0349 ha, położonego przy ul. Suwalskiej w Gołdapi – Powiat Gołdapski ponosi opłatę roczną w wysokości **460,68 zł** (słownie: *czteryście sześćdziesiąt złotych 68/100*).

### III. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Gołdapskiego

1. **Aktem notarialnym Rep. A nr 428/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.** Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej nr 4840N, oznaczoną

numerem ewidencyjnym działki 345/1 o pow. 0,0007 ha, położoną w obrębie 1 miasto Gołdap, za cenę w wysokości **1.000,00 zł**.

2. **Aktem notarialnym Rep. A nr 1425/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.** Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1819N, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 71/3 o pow. 0,0264 ha, położoną w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie, za cenę w wysokości **1.106,00 zł**.

3. **Aktem notarialnym Rep. A nr 1433/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.** Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1819N, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 73/2 o pow. 0,0290 ha, położoną w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie, za cenę w wysokości **1.215,00 zł**.

4. **Aktem notarialnym Rep. A nr 1900/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.** Powiat Gołdapski sprzedał w trybie bezprzetargowym osobom fizycznym nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 141/2 o pow. 0,1201 ha, położoną w obrębie Ściborki gmina Banie Mazurskie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. 9 i 10, za cenę w wysokości **3.624,81 zł**.

5. **Aktem notarialnym Rep. A nr 2334/2022 z dnia 5 lipca 2022 r.** Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1788N, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 11/1 o pow. 0,0793 ha, położoną w obrębie Włosty gmina Gołdap, za cenę w wysokości **5.500,00 zł**.

6. **Aktem notarialnym Rep. A nr 3963/2022 z dnia 16 listopada 2022 r.** Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1815N, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek: 211/6 o pow. 0,1748 ha, za cenę w wysokości **14 333,60 zł** i 209/3 o pow. 0,0082 ha, za cenę w wysokości **672,40 zł**, położoną w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie.

7. **Aktem notarialnym Rep. A nr 4124/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.** Powiat Gołdapski sprzedał w trybie bezprzetargowym osobie fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 142/2 o pow. 0,0117 ha, położoną w obrębie Ściborki gmina Banie Mazurskie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. 30/1, za cenę w wysokości **2.456,31 zł**.

8. **Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.5.2022.KT z dnia 02.12.2022 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 grudnia 2022 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 157/1 o pow. 0,0507 ha (**wartość księgowa gruntu 2.033,07 zł**), położoną w

obrębnie Białe Jeziorki gmina Dubeninki. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1938N (Białe Jeziorki – granica województwa).

9. **Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.6.2022.KT z dnia 02.12.2022 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 grudnia 2022 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 3231/2 o pow. 1,0186 ha (**wartość księgowa gruntu 40.845,86 zł**), położoną w obrębnie Górne gmina Gołdap. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1792N (Droga krajowa nr 65 – Górne – Marlinowo – Czarne – Zawiszyn – drogowa wojewódzka nr 651).

10. **Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.6.2022.KT z dnia 02.12.2022 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 grudnia 2022 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 3232/7 o pow. 0,8578 ha (**wartość księgowa gruntu 34.397,78 zł**), położoną w obrębnie Górne gmina Gołdap. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1792N (Droga krajowa nr 65 – Górne – Marlinowo – Czarne – Zawiszyn – drogowa wojewódzka nr 651).

11. **Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.4.2022.JP z dnia 02.12.2022 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 grudnia 2022 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 59 o pow. 1,5961 ha (**wartość księgowa gruntu 64.003,61 zł**), położoną w obrębnie Kowalki gmina Gołdap. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1790N (Grabowo – Pogorzel (droga krajowa nr 65)).

12. **Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.3.2022.JP z dnia 02.12.2022 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 grudnia 2022 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 3245/2 o pow. 1,0413 ha (**wartość księgowa gruntu 41.756,13 zł**), położoną w obrębnie Kozaki gmina Gołdap. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1883N (Kozaki – Zatyki – Wilkasy).

13. **Aktem notarialnym Rep. A nr 4398/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r.** Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie na rzecz Powiatu Gołdapskiego niezabudowane nieruchomości gruntowe, oznaczone jako działki nr: 216/9 o pow. 0,0200 ha (**wartość księgowa gruntu 178,29 zł**) i 216/11 o pow. 0,0267 ha (**wartość księgowa gruntu 238,02 zł**), położone w obrębnie Żabin gmina Banie Mazurskie pod drogę powiatową nr 1815N oraz niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 60/2 o pow. 0,1668 ha (**wartość księgowa**

**gruntu 1.486,96 zł**), położoną w obrębie Ziemianny gmina Banie Mazurskie pod drogę powiatową nr 1764N.



**Zmiany stanu mienia Powiatu Gołdapskiego  
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wartość mienia powiatu na dzień 01.01.2022 r.</b>	<b>89.425.415,20</b>
1.	Zwiększenie wartości budynku Liceum Ogólnokształcącego im Jana Pawła II w Gołdapi (zadanie pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej”)	573.827,42
2.	Zwiększenie wartości budynku Liceum Ogólnokształcącego im Jana Pawła II w Gołdapi (zadanie pt. „Roboty remontowo-budowlane na sali gimnastycznej”)	158.290,03
3.	Zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi (zadanie pt. „Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi”)	98.400,00
4.	Zmniejszenie wartości – grunty pod drogami (gmina Banie Mazurskie)	- 6.590,00
5.	Zwiększenie wartości – urządzenia bezpieczeństwa ruchu (budowle)	74.999,00
6.	Zwiększenie wartości budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	654.290,00
7.	Przekazanie części zabudowanej nieruchomości (poddasze o pow. użytkowej 107,62 m <sup>2</sup> ) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	30.590,73
8.	Wygaśnięcie do części zabudowanej nieruchomości (poddasze o pow. użytkowej 107,62 m <sup>2</sup> ) dla Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	- 30.590,73
9.	Przekazanie udziału w gruncie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	9.884,65
10.	Zmniejszenie udziału w gruncie dla Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	- 9.884,65
11.	Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz osoby fizycznej	- 195,00
12.	Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej pod pas drogowy drogi powiatowej nr 4840N, położonej w obrębie 1 miasto Gołdap	1.000,00
13.	Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1819N, położonej w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie	1.106,00
14.	Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1819N, położonej w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie	1.215,00
15.	Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1788N, położonej w obrębie Włosty gmina Gołdap	5.500,00
16.	Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1815N, położonej w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie	14.333,60
17.	Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1815N, położonej w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie	672,40
18.	Nieodpłatne przekazanie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Dąbrówka Polska gmina Dubeninki	2.033,07
19.	Nieodpłatne przekazanie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Górne gmina Gołdap	40.845,86
20.	Nieodpłatne przekazanie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Górne gmina Gołdap	34.397,78

21.	Nieodpłatne przekazanie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Kowalki gmina Gołdap	64.003,61
22.	Nieodpłatne przekazanie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Kozaki gmina Gołdap	41.756,13
23.	Nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Powiatu Gołdapskiego, położonej w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie	178,29
24.	Nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Powiatu Gołdapskiego, położonej w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie	238,02
25.	Nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Powiatu Gołdapskiego, położonej w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie	1.486,96
	<b>Wartość mienia powiatu na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>91.187.203,37</b>

## Spis inwentaryzacyjny Mienia Powiatu Gołdapskiego na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ						JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA		Stan prawny
	Oznaczenie			Wartość gruntu (zł)	Ogólna powierzchnia użytkowa budynków w (m2)	Ogólna wartość budynków i budowli (zł)	Nazwa	Adres	
	Księgi wieczystej	Ewidencji gruntów							
	Nr działki	Powierzchnia działki w ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	OL1C/00042226/7 OL1C/00015265/4 OL1C/00040402/1	1885/14 do 873/1000 cz. 1495/1 1495/3	1,4099 0,1785 0,0349	243.567,84 89.300,00 22.143,00	2.917,90	5.902.717,23	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14 ul. Suwalska	trwały zarząd
2.	OL1C/00010036/5	910/25	0,6275	313.791,00	4.485,14	2.540.898,43	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popiełuszki 2	trwały zarząd
3.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8 OL1C/00006348/4	1042/3 do 376/1000 cz. 1042/4 do 176/1000 cz. 1042/2	0,0171 0,0630 0,8739	64.344,00 437.000,00	498,60 1.799,30	5.967.177,62	Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi	Gołdap, ul. Wojska Polskiego 18	trwały zarząd
4.	OL1C/00010683/5				536,95	51.528,41	Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi	Gołdap, ul. Wojska Polskiego 18	użyczenie
5.	OL1C/00013255/7	639/1 do 924/1000 cz. 1960/30 639/3 639/4	0,0299 0,0020 0,0046 0,0081	15.900,00	816,73 15,00	575.112,69	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego 18	trwały zarząd

6.	OL1C/00009376/0	987/1 do 276/1000 cz.	0,0103	2.384,59	177,00	61.682,96	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi	Gołdap, ul. Wolności 11	trwały zarząd
7.	OL1C/00042226/7	1885/14 do 127/1000 cz.	0,1360	33.957,16	187,80	785.211,23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14A	trwały zarząd
8.	OL1C/00000935/4	671/3	0,0457	22.900,00	5861,31	10.585.806,02	GoldMedica Sp. z o.o.	Gołdap, ul. Słoneczna 7	użyczenie
	OL1C/00006470/8	671/4	0,0262	13.100,00					
		671/13	0,7534	376.700,00					
	OL1C/00006470/8	671/12	0,4829	241.450,00					
	OL1C/00006473/9	671/6	0,0839	42.000,00					
9.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8	1042/3 do 624/1000 cz. 1042/4 do 824/1000 cz.	0,0283 0,2949	14.159,60 147.460,00	976,65	81.456,81 9.400,00 8.228,00	Dom św. Faustyny - Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej	Gołdap, ul. Wojska Polskiego 16	użyczenie
10.	OL1C/00006349/1 OL1C/00006130/3	65/1 70/49	0,3324 0,1495	16.600,00 47.400,00	525,02	174.434,36	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Gumbińska 2A Siedziba jednostki	trwały zarząd
	Grunt przejęty pod ścieżki rowerowe oraz inwestycje		1,7601			1.862.107,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa, prógi zwalniające, kładki dla pieszych	trwały zarząd
						Budowle	32.630.522,76		
			190,1573	9.895.228,09	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Gołdap	trwały zarząd
			96,1978	4.736.912,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Dubeninki	trwały zarząd	
			118,6133	5.832.891,13		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	trwały zarząd	
		34,3881	6.125.209,92	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi		Miasto Gołdap	trwały zarząd		
11.	OL1C/00001924/1	910/7	0,0002	100,00			Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popiełuszki	
12.	OL1C/00045275/6	671/8 671/10	0,2550 0,0541	127.500,00 27.050,50	kort tenisowy	21.099,69	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Lipowa	
13.	OL1C/00006220/1	858/2	0,1516	24.195,00	1399,3	745.580,38	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Krótka 1	

14.	OL1C/00013361/3	1960/28	0,0020	314,00	15	4.245,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego	
15.	OL1C/00003449/1	910/29	0,0220	11.041,80	droga konieczna		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popiełuszki	
16.	OL1C/00006130/3	1082/9 1104/3 1104/4 1104/5 1104/7 1104/8 1104/9	0,0035 0,0037 0,0037 0,0037 0,0039 0,0038 0,0041	1.543,85 1.632,07 1.632,07 1.632,07 1.720,29 1.676,18 1.808,51	pas drogowy		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Mała, Cicha, Zielona	
17.	OL1C/00048807/6	345/1	0,0007	1.000,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Sportowa	
18.	OL1C/00019713/8 OL1C/00016490/7 OL1C/00020747/5 OL1C/00046263/6	42/1 43/1 91/19 91/21 110/1 111/1 112/1 63/3 64/3 64/4	0,0031 0,0378 0,1301 0,1191 0,1019 0,0724 0,0500 0,0572 0,0403 0,0258	18.786,79	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	
19.	OL1C/00048639/7	72/2	0,0358	1.475,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	
20.	OL1C/00048943/1	71/3	0,0264	1.106,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	
21.	OL1C/00048944/8	73/2	0,0290	1.215,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	

22.	OL1C/00049262/0	211/6 209/3	0,1748 0,0082	14.333,60 672,40	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	
23.	OL1C/00049333/9	216/9 216/11	0,0200 0,0267	178,29 238,02	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	
24.	OL1C/00049334/6	60/2	0,1668	1.486,96	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	
25.	OL1C/00021543/2	77/8 77/9 78/1	0,0992 0,0253 0,0771	8.304,71	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Dubeninki	
26.	OL1C/00044816/4	157/1	0,0507	2.033,07	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Dubeninki	
27.	OL1C/00047165/6	90/1 90/2	0,0024 0,0210	576,00 5.038,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Gołdap	
28.	OL1C/00041440/6	34/2	0,0200	802,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Gołdap	
29.	OL1C/00049052/5	11/1	0,0793	5.500,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Gołdap	
30.	OL1C/00048662/7	3231/2 3232/7	1,0186 0,8578	40.845,86 34.397,78	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Gołdap	
31.	OL1C/00046512/7	59	1,5961	64.003,61	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Gołdap	
32.	OL1C/00048663/4	3245/2	1,0413	41.756,13	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Gołdap	
	<b>SUMA:</b>		<b>453,2357</b>	<b>29.179.993,89</b>			<b>62.007.209,48</b>		

**RAZEM: 91.187.203,37**

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2023 roku przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, jak również informację o stanie mienia jednostki. Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO do 31 marca 2023 roku.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.