



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 05 kwietnia 2023 r.

Poz. 1298

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2022 r.:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	127 728 521,14	124 522 194,50	97,49
dochody bieżące	112 148 248,73	113 988 906,80	101,64
dochody majątkowe, w tym:	15 580 272,41	10 533 287,70	67,61
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 508 190,00</i>	<i>2 448 846,30</i>	<i>69,80</i>
WYDATKI	136 240 577,33	125 548 810,89	92,15
wydatki bieżące	117 893 130,25	110 285 209,62	93,55
wydatki majątkowe	18 347 447,08	15 263 601,27	83,19
WYNIK BUDŻETU (deficyt)	-8 512 056,19	-1 026 616,39	0,00
PRZYCHODY	10 733 419,83	16 497 409,50	153,70
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 032 396,47	1 032 396,47	100,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 701 023,36	15 465 013,03	159,42
ROZCHODY	2 221 363,64	2 221 363,64	100,00
spłata kredytów, wykup papierów wartościowych	2 221 363,64	2 221 363,64	100,00

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2022 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 1 do sprawozdania;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 2 do sprawozdania.

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2022 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 3 do sprawozdania;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 4 do sprawozdania.

3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r. określa załącznik nr 5 do sprawozdania.

4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 6 do sprawozdania;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 7 do sprawozdania.

5. Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik nr 8 do sprawozdania.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Monkiewicz

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2022 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2022 został przyjęty 16 grudnia 2021 r. uchwałą nr XXXIII/246/21 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **120.224.330,57 zł**;
- 2) wydatków kwotą **122.987.330,57 zł**;
- 3) przychodów kwotą **5.000.000 zł**;
- 4) rozchodów kwotą **2.237.000 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **2.763.000 zł**.

W trakcie 2022 roku podjęto 11 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 36 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 r. oraz 1 uchwałę Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/272/22 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2022.

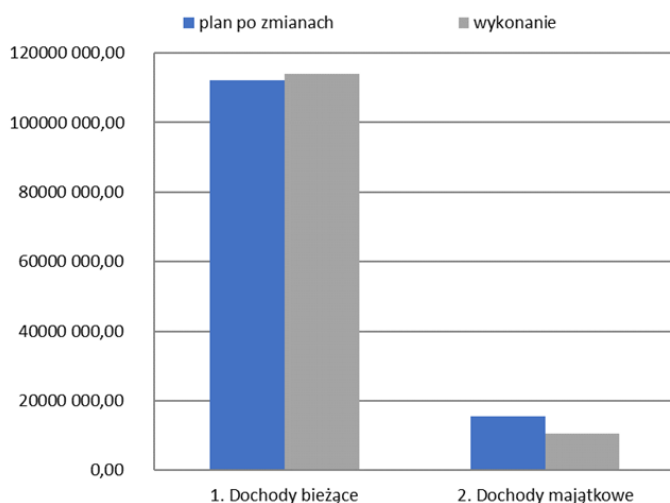
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 7 Zarządzeń, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podjął 14 Zarządzenia, natomiast Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim podjął 10 Zarządzeń w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2022 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2022 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **127.728.521,14 zł**;
- 2) wydatki kwota **136.240.577,33 zł**;
- 3) przychody kwota **10.733.419,83 zł**;
- 4) rozchody kwota **2.221.363,64 zł**.

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **8.512.056,19 zł**.

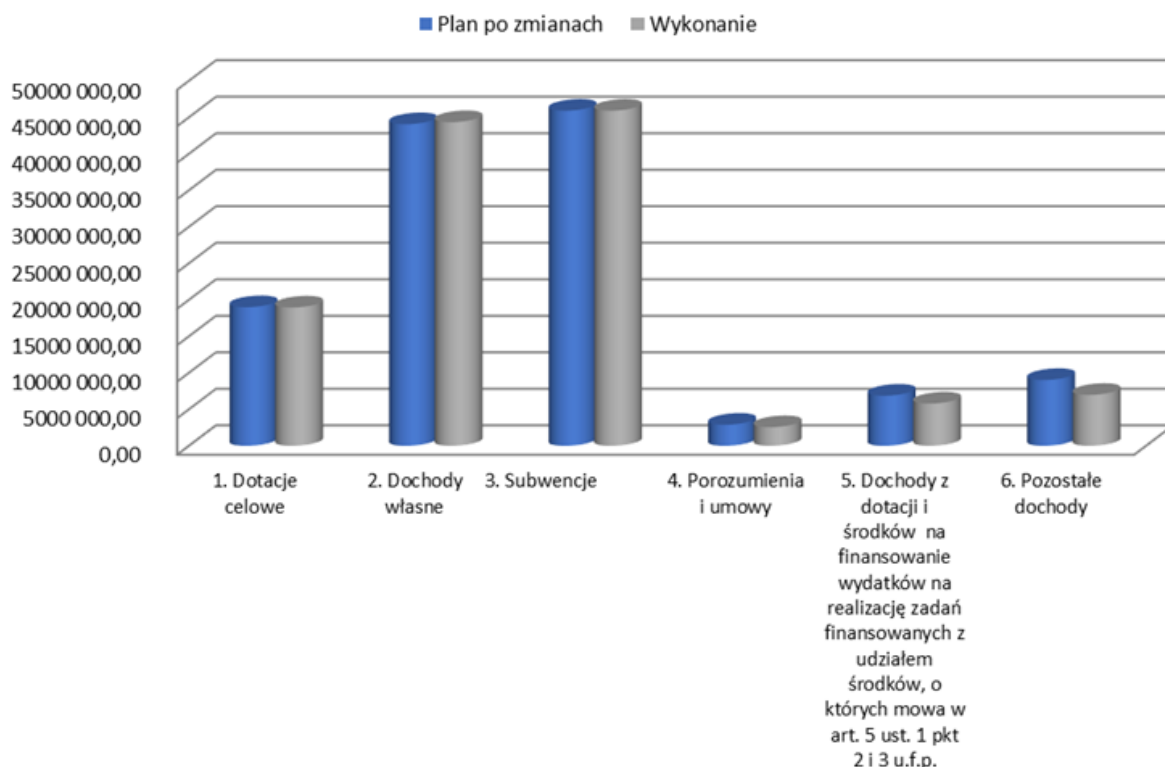
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło **124.522.194,50 zł** (co stanowi 97,49% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **113.988.906,80 zł**, natomiast dochodów majątkowych **10.533.287,70 zł**.



Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2022 r. (w złotych)

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów budżetowych Powiatu, ze względu na ich rodzaj, przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik % (kol. 3:2) 4	w złotych
				% w stosunku do całości wykonania dochodów 5
1	2	3	4	5
DOCHODY				
1. Dotacje celowe, z tego:	18 992 034,13	18 949 976,04	99,78	15,22
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 772 905,13	16 730 847,04	99,75	13,44
2) dotacje na realizację zadań własnych	2 219 129,00	2 219 129,00	100,00	1,78
2. Dochody własne powiatu, z tego:	44 055 968,04	44 339 125,55	100,64	35,61
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	27 205 311,20	27 205 311,04	100,00	21,85
2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	434 394,00	478 298,53	110,11	0,38
3) dochody z majątku powiatu,	3 508 190,00	2 448 646,30	69,80	1,97
4) pozostałe dochody, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,	12 124 956,94	13 422 845,03	110,70	10,78
5) inne źródła	783 115,90	784 024,65	100,12	0,63
3. Subwencja ogólna z budżetu Państwa, z tego:	45 906 651,00	45 906 651,00	100,00	36,86
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	36 756 965,00	36 756 965,00	100,00	29,52
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 756 234,00	7 756 234,00	100,00	6,23
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 138 778,00	1 138 778,00	100,00	0,91
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	254 674,00	254 674,00	100,00	0,20
4. Porozumienia (umowy), z tego:	2 888 716,14	2 556 718,89	88,51	2,05
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	2 625 995,74	2 320 488,49	88,37	1,86
2) z administracją rządową	262 720,40	236 230,40	89,92	0,19
5. Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6 866 547,91	5 789 840,54	84,32	4,65
6. Pozostałe dochody	9 018 603,92	6 979 882,48	77,39	5,61
RAZEM	127 728 521,14	124 522 194,50	97,49	100,00



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2022 r. (w złotych)

W trakcie 2022 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu;
- 2) dochodów własnych;
- 3) subwencji ogólnej, na którą składała się część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej;
- 4) porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową;
- 5) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.;
- 6) pozostałych dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu

Planowana na dzień 31.12.2022 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **18.992.034,13 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **18.949.976,04 zł**, czyli w 99,78% założonego planu.

Ww. kwota wykonanych w 2022 r. dotacji przypadała na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **16.730.847,04 zł**, co stanowi 99,75% planu, z tego:
 - a) kwota **1.443.190,30 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
 - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **3.313,26 zł** (tj. 91,38% planu),
 - rolnictwa i łowiectwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.) – kwota **5.061,82 zł** (tj. 79,75% planu),
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **138.551,04 zł** (tj. 98,97% planu),
 - geodezji i kartografii kwota **301.958 zł** (tj. 100% planu),

- Urzędu Wojewódzkiego – na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **12.120 zł** (tj. 100% planu),
 - kwalifikacji wojskowej – kwota **12.868,41 zł** (tj. 98,23% planu),
 - nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota **263.933,64 zł** (tj. 100% planu),
 - różnych rozliczeń finansowych, tj. na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – kwota **72.411,90 zł** (tj. 100% planu),
 - ochrony zdrowia – na sfinansowanie wydatków wynikających z postanowień Sądu Rejonowego w Brzegu, tj. zwrotu kosztów przewozu osób z zaburzeniami psychicznymi do domu pomocy społecznej w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) – kwota **8.618,40 zł** (tj. 100% planu),
 - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **594.553,90 zł** (tj. 100% planu),
 - polityki społecznej – na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – kwota **9.240 zł** (tj. 100% planu),
 - pomocy dla repatriantów – zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, tj. na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego położonego w Brzegu – kwota **20.559,93 zł** (tj. 100% planu),
- b) kwota **21.126,34 zł** (tj. 86,88% planu) na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie, z zakresu oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- c) kwota **558.908,11 zł** (tj. 100% planu) na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu,
- d) kwota **11.973.071,29 zł** (tj. 99,99% planu) na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, tj.:
- na bieżącą działalność i utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu - kwota **11.878.071,29 zł** (tj. 99,99% planu),
 - na wydatki majątkowe „Zakup systemu do rejestracji i odsłuchu rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych” - kwota **45.000 zł** (tj. 100% planu),
 - działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – kwota **50.000 zł** z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze (w tym wydatki majątkowe – „Zakup silnika zaburtowego – kwota **20.000 zł**) (tj. 100% planu),
- e) kwota **2.206.572,92 zł** (tj. 98,51% planu) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- f) kwota **527.978,08 zł** (tj. 99,86% planu) na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, tj.:
- na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota **510.554,08 zł** (tj. 100% planu),
 - na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i programów psychologiczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota **17.424 zł** (tj. 95,84% planu);
- 2) zadania własne powiatu – kwota **2.219.129 zł** co stanowi 100% planu, z tego:
- a) kwota **2.205.129 zł** (tj. 100% planu) na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania domów pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie,

- b) kwota **14.000 zł** (tj. 100% planu) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Dotacje celowe stanowią 15,22% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2022 r.

Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **44.055.968,04 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 100,64% (kwota **44.339.125,55 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w 2022 r., były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowiły 59,80% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **26.512.928,20 zł** (w tym jednorazowa kwota **6.076.607,20 zł** dodatkowych dochodów na rok 2022) i został wykonany w 100%.

Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości **692.383 zł** został wykonany na dzień 31.12.2022 r. w 100%, tj. w kwocie **692.382,84 zł**.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wykonanie planu dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) wyniosło **478.298,53 zł**, co stanowiło 110,11% planu (plan kwota **434.394 zł**).

Dochody z majątku powiatu zaplanowane w kwocie **3.508.190 zł** zostały wykonane w 69,80%, tj. w kwocie **2.448.846,30 zł**. Ww. dochody dotyczą przede wszystkim działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **3.504.500 zł** został wykonany w kwocie **2.445.156,30 zł**, tj. w 69,77%, jn.:

w złotych

Lp.	Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wsk.%	Uwagi
1	Działka zabudowana nr 598/1, Brzeg, ul. Piastowska	17 000,00	17 000,00	100,00	raty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich
2	Działka zabudowana 778/21 Grodków	25 000,00	27 000,00	108,00	raty roczne płatne do 2025 r.
3	Działki niezabudowane nr 778/39, 778/41, Grodków	80 000,00	0,00	0,00	sprzedaż w 2023 r. po przekazaniu gminie Grodków drogi dojazdowej
4	Działka zabudowana nr 636/14, położona w Brzegu, obręb Centrum	560 000,00	560 000,00	100,00	
5	Działki zabudowane nr 636/10 i 636/13, Brzeg, obręb Centrum	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	
6	działka nr 479, Brzeg Centrum	131 250,00	131 801,50	100,42	sprzedaż udziału 0,07 cz. na rzecz gminy Brzeg po uzyskaniu zgody RP, druga z dwóch rat
7	Działka nr 193, Brzeg	3 250,00	1 359,80	41,84	raty roczne

8	odpłatność za ustanowienie służebności przesyłu	0,00	7 995,00	0,00	w tym VAT
9	działki nr 306, 279/1, 279/2 i 3/5 w Żłobiznie	988 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 70005		3 504 500,00	2 445 156,30	69,77	

W 2022 r. nie doszło do sprzedaży poniższych nieruchomości powiatowych:

- 1) działek budowlanych nr 306, 279/1, 279/2 i 3/5 w Żłobiznie – planowany dochód **988.000 zł**; działki nie zostały sprzedane z powodu braku zainteresowanych zakupem w kolejno ogłaszanych przetargach; przyczyny braku zainteresowania należy upatrywać w ogólnej sytuacji na rynku nieruchomości, deweloperzy wstrzymywali się w II połowie roku z rozpoczynaniem nowych inwestycji, a oferowane działki były za duże dla potencjalnych inwestorów budujących na własne potrzeby;
- 2) Działek niezabudowanych nr 778/39, 778/41, Grodków – planowany dochód **80.000 zł**; w 2022 r. nie doszło do przekazania Gminie Grodków drogi dojazdowej; sprzedaż zaplanowano na 2023 r.

Pozostałe dochody własne, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, zostały wykonane w 110,70% planu, tj. w kwocie **13.422.845,03 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, w 2022 r., nastąpiło w szczególności w dochodach bieżących:

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **266.460 zł** został wykonany w kwocie **217.340,50 zł**, tj. w 81,57%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanych opłat za wydanie praw jazdy;
- 2) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **1.954.040 zł** został wykonany w kwocie **1.165.585,99 zł**, tj. w 59,65%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanej sprzedaży dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek kontrolnych na tablice rejestracyjne oraz nalepek legalizacyjnych na tablice tymczasowe;

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych, w 2022 r., uzyskano w szczególności w dochodach bieżących:

- 1) w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (wpływy z opłat związanych z udostępnieniem danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków) - plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **680.000 zł** został wykonany w kwocie **728.982,97 zł**, tj. w 107,20%;
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **20.000 zł** został wykonany w kwocie **134.177,60 zł**, tj. w 670,89%; wysokie wykonanie planu wynika ze sprzedaży składników majątku ruchomego przejętego po zlikwidowanym Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzegu;
- 3) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **176.000 zł** został wykonany w kwocie **258.572,66 zł**, tj. w 146,92%; wykonanie związane jest z opłatami pobieranymi za zajęcie pasa drogowego;
- 4) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **30.000 zł** został wykonany w kwocie **132.577,91 zł**, tj. w 441,93%; wykonanie związane jest przede wszystkim z zapłatą kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu;

- 5) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – wpływy z pozostałych odsetek – dochody na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w kwocie **360.532,25 zł**;
- 6) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – wpływy z usług – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **5.698.775 zł** został wykonany w kwocie **6.255.808,23 zł**, tj. w 109,77%; wysokie wykonanie dotyczy odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w Jędrzejowie i w Grodkowie;
- 7) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **500.000 zł** został wykonany w kwocie **735.395,16 zł**, tj. w 147,08%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%);
- 8) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **1.321.927,72 zł** został wykonany w kwocie **1.812.823,56 zł**, tj. w 137,13%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (odpłatność gmin Powiatu Brzeskiego, za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu, tj. 10%, 30%, 50%).

Inne źródła dochodów własnych stanowiły środki finansowe pozyskane:

- 1) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, które zostały zalesione - plan na dzień 31.12.2022 r. w wysokości **185.096 zł** został wykonany w 100,06%, tj. w kwocie **185.214,90 zł**;
- 2) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania dla pracowników realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – plan na dzień 31.12.2022 r. w wysokości **492.205,10 zł** został wykonany w 100%;
- 3) w związku z realizacją zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy, tj. *wpływów* z opłat związanych z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50% jest dochodem powiatu – plan na dzień 31.12.2022 r. w wysokości **21.440 zł** został wykonany w 104,90%, tj. w kwocie **22.490 zł**;
- 4) na zlecenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu realizację zadania wieloletniego pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” - plan na dzień 31.12.2022 r. w wysokości **84.374,80 zł** został wykonany w 99,69%, tj. w kwocie **84.114,65 zł**.

Pozostałe dochody własne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Udział dochodów własnych stanowi 35,61% wykonanych dochodów budżetu w 2022 r.

Subwencja ogólna

Na dzień 01.01.2022 r. subwencja ogólna wynosiła **44.079.230 zł**.

W lutym 2022 r., na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r., zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **175.362 zł**.

Jednocześnie w 2022 r. przyznano Powiatowi środki jn:

- 1) kwotę **1.748.109 zł** zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej, z tego:
 - a) kwotę **109.395 zł** - z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - b) kwotę **1.093.218 zł** - w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
 - c) kwotę **37.681 zł** - w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
 - d) kwotę **203.748 zł** - w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,

- e) kwotę **304.067 zł** - z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.;
- 2) kwotę **254.674 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla powiatów, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowana subwencja ogólna na dzień 31.12.2022 r. wyniosła **45.906.651 zł**.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, wykonano w 100%, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **36.756.965 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **7.756.234 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **1.138.778 zł**;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **254.674 zł**.

Subwencja stanowi 36,86% wykonanych dochodów budżetu w 2022 r.

Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 31.12.2022 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **2.888.716,14 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 88,51% (tj. kwota **2.556.718,89 zł**).

W okresie od 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **2.320.488,49 zł**, z tego:
 - a) z Gminą Grodków:
 - na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **54.545,96 zł** (tj. 100% planu),
 - związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **246.858,56 zł** (tj. 88,16% planu),
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **8.350 zł** (tj. 100% planu),
 - na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **20.000 zł** (tj. 100% planu),
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1518 O, w m. Strzegów obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota **16.603,37 zł** (tj. 100% planu),
 - na zadanie pn. „Remont DP nr 1553 O w m. Żarów” – kwota **42.644,30 zł** (tj. 89,36% planu),
 - b) z Gminą Lewin Brzeski:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **4.175 zł** (tj. 100% planu),
 - na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **60.472,78 zł** (tj. 75,59% planu),
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1184 O, w m. Stroszowice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota **37.033,74 zł** (tj. 92,31% planu),
 - c) z Gminą Olszanka:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **3.131 zł** (tj. 100% planu),

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1178 O, w m. Przylesie obejmująca wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota **72.898,41 zł** (tj. 100% planu),
 - d) z Gminą Brzeg na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **10.000 zł** (tj. 100% planu),
 - e) z Gminą Lubsza:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu – kwota **4.175 zł** (tj. 100% planu),
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1143 O, przy szkole podstawowej w m. Czepielowice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota **56.672,46 zł** (tj. 98,38% planu),
 - na zadanie pn. „Budowa chodnika w DP nr 1169 O w m. Błota” – kwota **44.783,77 zł** (tj. 89,57% planu),
 - na zadanie pn. „Przebudowa DP 1142 O ul. Kolejowa w m. Mąkoszyce dz. nr 387/3 - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej” - kwota **7.487,62 zł** (tj. 99,83% planu),
 - f) z Gminą Skarbimierz na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1178 O, w m. Pępice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota **35.834,43 zł** (tj. 100% planu),
 - g) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **1.594.822,09 zł** (tj. 88,45% planu);
- 2) z administracją rządową – kwota **236.230,40 zł**, z tego:
- a) z Wojewodą Opolskim:
 - porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – kwota **16.800 zł** (tj. 93,33% planu),
 - porozumienie w sprawie współpracy w związku z napływem ludności uchodźczej z Ukrainy na teren województwa opolskiego (decyzja z przeznaczeniem na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, tj. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy) – kwota **53.038,40 zł** (tj. 100% planu),
 - porozumienie w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu - kwota **43.182 zł** (tj. 100% planu),
 - b) z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota **123.210 zł** (tj. 82,97% planu).

Porozumienia (umowy) stanowią 2,05% wykonanych dochodów budżetu w 2022 r.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2022 r. na poziomie **6.866.547,91 zł**. Wykonanie planu wyniosło **5.789.840,54 zł**, co stanowi 84,32% planu.

W 2022 r. zaplanowano i wykonano dochody dotyczące następujących zadań, finansowanych z udziałem środków unijnych:

- 1) „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” – plan w kwocie **291.469,25 zł** został wykonany w kwocie **290.259,74 zł**, tj. w 99,59% (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 2) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – plan w kwocie **137.493,87 zł** został wykonany w kwocie **122.836,32 zł**, tj. w 89,34% (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu);

- 3) „Nasza jakość - Twoja Szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu” – plan w kwocie **825.470 zł** został wykonany w 100%;
- 4) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” - plan w kwocie **246.543,79 zł**, został wykonany w kwocie **250.505,27 zł**, tj. w 101,61% (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu);
- 5) „nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000010499 - plan w kwocie **226.277,86 zł** został wykonany w kwocie **234.255,47 zł**, tj. w 103,53% (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie);
- 6) „Otwórz się na kreatywność. Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” - plan w kwocie **97.721,65 zł** został wykonany w kwocie **96.515,60 zł**, tj. w 98,77% (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie);
- 7) „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ II” – plan w kwocie **368.900,80 zł** został wykonany w kwocie **388.652,19 zł**, tj. w 105,37% (zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu);
- 8) „Młodzi przedsiębiorcy” – plan w kwocie **640.000 zł** został wykonany w kwocie **612.881,49 zł**, tj. w 95,76% (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu);
- 9) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu” w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Brzegu” - plan w kwocie **811.239,52 zł**, został wykonany w kwocie **955.385,16 zł**, tj. w 117,77% (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 10) „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego” – plan w kwocie **299.996,36 zł**, brak wykonania (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 11) „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – plan w kwocie **1.029.096,73 zł**, brak wykonania (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 12) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Brzegu” w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Brzegu” – plan w kwocie **1.892.338,08 zł**, brak wykonania (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 13) „Kierunek Europa - staże zagraniczne uczniów Ekonomia” (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu) – wykonanie w kwocie **306.470,28 zł**;
- 14) „nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063550” (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie) – wykonanie w kwocie **182.173,73 zł**;
- 15) „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu) – wykonanie w kwocie **122.483,34 zł**;
- 16) „Cyfrowy Powiat” (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu) – wykonanie w kwocie **267.846 zł**.

Dodatkowo w 2022 r. wpłynęły również:

- 1) refundacja w kwocie **786.358,64 zł** dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu” w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Brzegu” (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 2) płatność końcowa w kwocie **50.602,42 zł** dot. zadania „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu);

- 3) płatność końcowa w kwocie **19.374,16 zł** dot. zadania „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (zadanie realizowane Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie);
- 4) płatność końcowa w kwocie **277.770,73 zł** dot. zadania „Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość” (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie).

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., stanowią 4,65% wykonanych dochodów budżetu w 2022 r.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **9.018.603,92 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie 77,39% planu (tj. kwota **6.979.882,48 zł**).

W ramach pozostałych dochodów wpłynęło:

- 1) dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV2 (w tym: na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostki) – w kwocie **130.838 zł** (tj. 100% planu);
- 2) dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy na realizację nw. zadań:
 - a) na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego - kwota **961.349,23 zł**, tj. 96,95% planu,
 - b) z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) – kwota **340.005,37 zł**, tj. 96,36% planu,
 - c) z zakresu pieczy zastępczej – w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu - kwota **154.782,54 zł**, tj. 76,74% planu,
 - d) dla uchodźców z Ukrainy (dot. wydatków poniesionych przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wydanie orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy) - kwota **1.392,25 zł**, tj. 100% planu;
- 3) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **199.006,72 zł** (tj. 89,36% planu) na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1553 O w m. Żarów”;
- 4) dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na łączną kwotę **99.320 zł**, z tego:
 - a) na dofinansowanie wydatków bieżących na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu – kwota **72.320 zł** (tj. 100% planu),
 - b) na zakup przedmiotów umundurowania służbowego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu. – kwota **27.000 zł** (tj. 100% planu);
- 5) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O - ul. Wrocławska w Brzegu” – w kwocie **5.093.188,37 zł** (tj. 100% planu).

Planowane w 2022 r. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z budową zewnętrznej windy hydraulicznej” – w kwocie **1.925.000 zł** zostało przeniesione do realizacji na 2023 r.

Pozostałe dochody stanowią 5,61% wykonanych dochodów budżetu w 2022 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych w 2022 r., zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik nr 2 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				15 242 908,00	16 772 905,13	16 730 847,04	99,75	110,04
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>15 242 908,00</i>	<i>16 707 905,13</i>	<i>16 665 847,04</i>	<i>99,75</i>	<i>109,61</i>
1.	Rolnictwo i leśnictwo	010			5 200,00	9 973,00	8 375,08	83,98	191,79
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	3 700,00	3 626,00	3 313,26	91,38	98,00
	Pozostała działalność		01095	2110	1 500,00	6 347,00	5 061,82	79,75	423,13
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			139 000,00	140 000,00	138 551,04	98,97	100,72
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	139 000,00	140 000,00	138 551,04	98,97	100,72
3.	Działalność usługowa	710			764 406,00	860 872,00	860 866,11	100,00	112,62
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	295 000,00	301 958,00	301 958,00	100,00	102,36
	Nadzór budowlany		71015	2110	469 406,00	558 914,00	558 908,11	100,00	119,07
4.	Administracja publiczna	750			22 654,00	25 220,00	24 988,41	99,08	111,33
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	9 654,00	12 120,00	12 120,00	100,00	125,54
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000,00	13 100,00	12 868,41	98,23	100,77
5.	Obrona narodowa	752			5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			11 134 248,00	11 909 572,00	11 908 071,29	99,99	106,96
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	11 134 248,00	11 879 572,00	11 878 071,29	99,99	106,69
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	2110	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
7.	Wymiar sprawiedliwości	755			264 000,00	263 941,00	263 933,64	100,00	99,98
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	264 000,00	263 941,00	263 933,64	100,00	99,98

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Różne rozliczenia	758			0,00	72 411,90	72 411,90	100,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814	2110	0,00	72 411,90	72 411,90	100,00	0,00
9.	Oświata i wychowanie	801			0,00	24 315,92	21 126,34	86,88	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2110	0,00	24 315,92	21 126,34	86,88	0,00
10.	Ochrona zdrowia	851			1 880 000,00	2 248 511,40	2 215 191,32	98,52	119,60
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	1 880 000,00	2 239 893,00	2 206 572,92	98,51	119,14
	Pozostała działalność		85195	2110	0,00	8 618,40	8 618,40	100,00	0,00
11.	Pomoc społeczna	852			0,00	18 180,00	17 424,00	95,84	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	0,00	18 180,00	17 424,00	95,84	0,00
12.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			516 000,00	624 353,83	624 353,83	100,00	121,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	516 000,00	594 553,90	594 553,90	100,00	115,22
	Pomoc dla repatriantów		85334	2110	0,00	20 559,93	20 559,93	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85395	2110	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00	0,00
13.	Rodzina	855			512 000,00	510 554,08	510 554,08	100,00	99,72
	Rodziny zastępcze		85508	2160	305 000,00	306 207,84	306 207,84	100,00	100,40
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	2160	207 000,00	204 346,24	204 346,24	100,00	98,72
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	100,00	0,00
14.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6410	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	6410	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				1 853 000,00	2 219 129,00	2 219 129,00	100,00	119,76
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 853 000,00</i>	<i>2 219 129,00</i>	<i>2 219 129,00</i>	<i>100,00</i>	<i>119,76</i>
15.	Oświata i wychowanie	801			0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120	2130	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
16.	Pomoc społeczna	852			1 853 000,00	2 205 129,00	2 205 129,00	100,00	119,00
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 853 000,00	2 205 129,00	2 205 129,00	100,00	119,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody własne, z tego:				35 153 630,00	44 055 968,04	44 339 125,55	100,64	125,32
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>33 362 130,00</i>	<i>40 141 116,26</i>	<i>41 483 617,47</i>	<i>103,34</i>	<i>120,32</i>
17.	Leśnictwo	020			175 000,00	185 096,00	185 214,90	100,06	105,77
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		175 000,00	185 096,00	185 214,90	100,06	105,77
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	175 000,00	185 096,00	185 214,90	100,06	105,77
18.	Transport i łączność	600			0,00	0,00	518,81	0,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	0,00	518,81	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00
19.	Gospodarka mieszkaniowa	700			717 709,00	509 352,00	557 265,83	109,41	70,97
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		699 242,00	490 885,00	543 464,02	110,71	70,20
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	4 128,00	4 128,00	4 285,34	103,81	100,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 208,00	7 208,00	7 189,05	99,74	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	253 906,00	45 549,00	53 716,72	117,93	17,94
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	5 013,29	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	434 000,00	434 000,00	473 221,62	109,04	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007		18 467,00	18 467,00	13 801,81	74,74	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	18 467,00	18 467,00	13 801,81	74,74	100,00
20.	Działalność usługowa	710			680 000,00	680 000,00	745 342,59	109,61	100,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		680 000,00	680 000,00	744 908,12	109,55	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	125,50	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	3 621,21	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	680 000,00	680 000,00	728 982,97	107,20	100,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	1 560,84	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0,00	0,00	434,47	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	320,33	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00
21.	Administracja publiczna	750			435 046,00	435 046,00	400 713,86	92,11	100,00
	Starostwa powiatowe		75020		435 046,00	435 046,00	400 713,86	92,11	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	3 636,84	0,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	266 460,00	266 460,00	217 340,50	81,57	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	21 312,00	21 312,00	11 265,10	52,86	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	127 274,00	127 274,00	30 857,21	24,24	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	2 796,21	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	640,40	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	20 000,00	20 000,00	134 177,60	670,89	100,00
22.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			105,00	105,00	16 616,24	15 824,99	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		105,00	105,00	16 616,24	15 824,99	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	11 998,82	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	105,00	105,00	4 617,42	4 397,54	100,00
23.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			23 288 744,00	29 365 351,20	28 762 295,82	97,95	126,09
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		2 160 040,00	2 160 040,00	1 556 984,78	72,08	100,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 954 040,00	1 954 040,00	1 165 585,99	59,65	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	176 000,00	176 000,00	258 572,66	146,92	100,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	30 000,00	30 000,00	132 577,91	441,93	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	248,22	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		21 128 704,00	27 205 311,20	27 205 311,04	100,00	128,76
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	20 436 321,00	26 512 928,20	26 512 928,20	100,00	129,73
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	692 383,00	692 383,00	692 382,84	100,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Różne rozliczenia	758			0,00	0,00	360 590,25	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	0,00	360 532,25	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	360 532,25	0,00	0,00
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
25.	Oświata i wychowanie	801			337 792,00	375 218,67	468 594,11	124,89	111,08
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		5 290,00	5 290,00	6 275,26	118,62	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	90,00	90,00	35,00	38,89	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	5 200,00	5 200,00	5 624,56	108,16	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	615,70	0,00	0,00
	Technika		80115		246 950,00	257 597,67	296 324,27	115,03	104,31
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	1 900,00	1 900,00	2 236,00	117,68	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	600,00	600,00	1 166,28	194,38	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	90 800,00	90 800,00	131 273,61	144,57	100,00
	wpływy z usług			0830	150 000,00	150 000,00	130 951,07	87,30	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	650,00	650,00	10 852,80	1 669,66	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	207,00	6 137,11	2 964,79	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	5 131,00	4 773,96	93,04	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	3 000,00	8 309,67	8 933,44	107,51	276,99
	Szkoły policealne		80116		0,00	0,00	18 435,26	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	18 435,26	0,00	0,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		0,00	0,00	65,75	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	65,75	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Licea ogólnokształcące		80120		85 552,00	94 331,00	129 493,57	137,28	110,26
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	500,00	500,00	364,00	72,80	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	189,00	94,50	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	83 002,00	86 782,00	113 711,96	131,03	104,55
	wpływy z usług			0830	1 500,00	1 500,00	4 241,09	282,74	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	350,00	350,00	2 074,14	592,61	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	3 913,40	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	4 999,00	4 999,98	100,02	0,00
	Pozostała działalność		80195		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
26.	Pomoc społeczna	852			5 710 675,00	5 825 009,62	6 389 664,68	109,69	102,00
	Domy pomocy społecznej		85202		5 702 775,00	5 789 239,58	6 346 860,22	109,63	101,52
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 000,00	2 000,00	2 160,00	108,00	100,00
	wpływy z usług			0830	5 698 775,00	5 698 775,00	6 255 808,23	109,77	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1 970,10	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	88 464,58	86 921,89	98,26	4 423,23
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0,00	27 870,04	37 607,58	134,94	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	9 737,54	0,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	20 770,04	20 770,04	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		7 900,00	7 900,00	5 196,88	65,78	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	500,00	500,00	1 124,15	224,83	100,00
	wpływy z usług			0830	7 000,00	7 000,00	4 072,73	58,18	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
28.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			55 289,00	597 934,10	605 995,96	101,35	1 081,47
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		289,00	289,00	454,35	157,21	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	289,00	289,00	454,35	157,21	100,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		55 000,00	84 000,00	86 098,00	102,50	152,73
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	55 000,00	84 000,00	86 098,00	102,50	152,73
	Powiatowe urzędy pracy		85333		0,00	513 645,10	516 277,15	100,51	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1 182,05	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	0,00	21 440,00	22 490,00	104,90	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	492 205,10	492 205,10	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pozostala działalność		85395		0,00	0,00	3 166,46	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	3 134,28	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00
29.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			51 870,00	193 026,80	231 723,02	120,05	372,14
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		49 400,00	72 282,00	108 456,67	150,05	146,32
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	0,00	327,90	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	284,00	142,00	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	5 000,00	5 000,00	3 854,71	77,09	100,00
	wpływy z usług			0830	40 000,00	40 000,00	78 759,73	196,90	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00	2 000,00	1 223,81	61,19	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 000,00	2 000,00	1 125,50	56,28	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	22 882,00	22 881,02	100,00	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		2 470,00	2 770,00	5 551,70	200,42	112,15
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 370,00	2 370,00	2 509,20	105,87	100,00
	wpływy z usług			0830	0,00	0,00	2 048,97	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	100,00	583,53	583,53	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		0,00	33 600,00	33 600,00	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85495		0,00	84 374,80	84 114,65	99,69	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	0,00	84 374,80	84 114,65	99,69	0,00
30.	Rodzina	855			1 829 900,00	1 886 652,87	2 669 311,46	141,48	103,10
	Rodziny zastępcze		85508		510 000,00	510 000,00	773 929,20	151,75	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000,00	10 000,00	32 434,15	324,34	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	5 335,21	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	600,68	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	500 000,00	500 000,00	735 395,16	147,08	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 319 900,00	1 376 652,87	1 895 382,26	137,68	104,30
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	200,00	200,00	11 804,64	5 902,32	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 000,00	2 000,00	2 068,88	103,44	100,00
	wpływy z usług			0830	6 000,00	6 000,00	4 230,00	70,50	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	800,00	800,00	21 931,96	2 741,50	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	28 000,00	44 725,15	42 445,15	94,90	159,73
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 281 900,00	1 321 927,72	1 812 823,56	137,13	103,12

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			70 000,00	70 000,00	69 937,93	99,91	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		70 000,00	70 000,00	69 937,93	99,91	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	70 000,00	70 000,00	69 937,93	99,91	100,00
32.	Kultura fizyczna	926			10 000,00	18 324,00	19 832,01	108,23	183,24
	Obiekty sportowe		92601		10 000,00	18 324,00	18 567,08	101,33	183,24
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	10 000,00	10 000,00	10 192,00	101,92	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	37,18		
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	8 324,00	8 323,73		
	Pozostała działalność		92695		0,00	0,00	1 264,93	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	1 239,93	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>1 791 500,00</i>	<i>3 914 851,78</i>	<i>2 855 508,08</i>	<i>72,94</i>	<i>218,52</i>
33.	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 791 500,00	3 504 500,00	2 445 156,30	69,77	195,62
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 791 500,00	3 504 500,00	2 445 156,30	69,77	195,62
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 791 500,00	3 504 500,00	2 445 156,30	69,77	195,62
34.	Różne rozliczenia	758			0,00	406 661,78	406 661,78	100,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	406 661,78	406 661,78	100,00	0,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	0,00	406 661,78	406 661,78	100,00	0,00
35.	Oświata i wychowanie	801			0,00	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00
	Technika		80115		0,00	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Subwencja ogólna, z tego:				44 079 230,00	45 906 651,00	45 906 651,00	100,00	104,15
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>44 079 230,00</i>	<i>45 906 651,00</i>	<i>45 906 651,00</i>	<i>100,00</i>	<i>104,15</i>
36.	Różne rozliczenia	758			44 079 230,00	45 906 651,00	45 906 651,00	100,00	104,15
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	35 184 218,00	36 756 965,00	36 756 965,00	100,00	104,47
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	2760	0,00	254 674,00	254 674,00	100,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	7 756 234,00	7 756 234,00	7 756 234,00	100,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	1 138 778,00	1 138 778,00	1 138 778,00	100,00	100,00
	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2 314 942,37	2 625 995,74	2 320 488,49	88,37	113,44
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 752 586,00</i>	<i>2 315 121,82</i>	<i>2 049 174,69</i>	<i>88,51</i>	<i>132,10</i>
37.	Transport i łączność	600			0,00	47 720,00	42 644,30	89,36	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	47 720,00	42 644,30	89,36	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	47 720,00	42 644,30	89,36	0,00
38.	Administracja publiczna	750			148 274,00	134 545,96	115 018,74	85,49	90,74
	Starostwa powiatowe		75020		148 274,00	134 545,96	115 018,74	85,49	90,74
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	148 274,00	134 545,96	115 018,74	85,49	90,74
39.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	Rodzina	855			1 289 521,00	1 803 024,86	1 594 822,09	88,45	139,82
	Rodziny zastępcze		85508		540 216,00	540 216,00	342 139,53	63,33	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	540 216,00	540 216,00	342 139,53	63,33	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		749 305,00	1 262 808,86	1 252 682,56	99,20	168,53
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	749 305,00	1 262 808,86	1 252 682,56	99,20	168,53
41.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			34 791,00	19 831,00	19 831,00	100,00	57,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		34 791,00	19 831,00	19 831,00	100,00	57,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	34 791,00	19 831,00	19 831,00	100,00	57,00
42.	Kultura fizyczna	926			280 000,00	280 000,00	246 858,56	88,16	100,00
	Obiekty sportowe		92601		280 000,00	280 000,00	246 858,56	88,16	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	280 000,00	280 000,00	246 858,56	88,16	100,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>562 356,37</i>	<i>310 873,92</i>	<i>271 313,80</i>	<i>87,27</i>	<i>55,28</i>
43.	Transport i łączność	600			562 356,37	310 873,92	271 313,80	87,27	55,28
	Drogi publiczne powiatowe		60014		562 356,37	310 873,92	271 313,80	87,27	55,28
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	562 356,37	310 873,92	271 313,80	87,27	55,28
	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				61 080,00	262 720,40	236 230,40	89,92	430,13
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>61 080,00</i>	<i>262 720,40</i>	<i>236 230,40</i>	<i>89,92</i>	<i>430,13</i>
44.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	18 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Zarządzanie kryzysowe	754	75421	2120	0,00	53 038,40	53 038,40	100,00	0,00
46.	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	801	80195	2120	0,00	148 500,00	123 210,00	82,97	0,00
47.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00	100,24
	Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:				4 997 705,80	6 866 547,91	5 789 840,54	84,32	137,39
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 503 061,96</i>	<i>2 595 189,57</i>	<i>3 541 563,09</i>	<i>136,47</i>	<i>172,66</i>
48.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			62 819,25	52 781,60	51 572,09	97,71	84,02
	Obrona cywilna		75414		62 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	62 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe		75421		0,00	52 781,60	51 572,09	97,71	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	52 781,60	51 572,09	97,71	0,00
49.	Oświata i wychowanie	801			692 842,71	1 533 507,17	2 488 457,32	162,27	221,34
	Pozostała działalność		80195		692 842,71	1 533 507,17	2 488 457,32	162,27	221,34
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	658 643,38	1 487 647,75	2 442 597,89	164,19	225,87

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	34 199,33	45 859,42	45 859,43	100,00	134,09
50.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			747 400,00	1 008 900,80	1 001 533,68	99,27	134,99
	Pozostała działalność		85395		747 400,00	1 008 900,80	1 001 533,68	99,27	134,99
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	635 995,18	871 207,54	889 017,06	102,04	136,98
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	111 404,82	137 693,26	112 516,62	81,72	123,60
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				3 494 643,84	4 271 358,34	2 248 277,45	52,64	122,23
51.	Administracja publiczna	750			0,00	0,00	267 846,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		75095		0,00	0,00	267 846,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	0,00	267 846,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			228 650,00	238 687,65	238 687,65	100,00	104,39
	Obrona cywilna		75414		228 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	228 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe		75421		0,00	238 687,65	238 687,65	100,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	238 687,65	238 687,65	100,00	0,00
53.	Oświata i wychowanie	801			1 111 235,88	1 111 235,88	1 741 743,80	156,74	100,00
	Technika		80115		1 111 235,88	1 111 235,88	1 741 743,80	156,74	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	1 111 235,88	1 111 235,88	1 741 743,80	156,74	100,00
54.	Ochrona zdrowia	851			2 154 757,96	2 921 434,81	0,00	0,00	135,58
	Szpitala ogólne		85111		1 029 096,73	1 029 096,73	0,00	0,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	1 029 096,73	1 029 096,73	0,00	0,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		1 125 661,23	1 892 338,08	0,00	0,00	168,11
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	1 125 661,23	1 892 338,08	0,00	0,00	168,11
	Pozostałe dochody, z tego:				16 521 834,40	9 018 603,92	6 979 882,48	77,39	54,59
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>2 000 415,55</i>	<i>1 886 694,11</i>	<i>94,32</i>	<i>0,00</i>
55.	Transport i łączność	600			0,00	222 693,30	199 006,72	89,36	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	222 693,30	199 006,72	89,36	0,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2170	0,00	222 693,30	199 006,72	89,36	0,00
56.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	1 090 930,00	1 060 669,23	97,23	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		0,00	99 320,00	99 320,00	100,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	0,00	99 320,00	99 320,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		75495		0,00	991 610,00	961 349,23	96,95	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	991 610,00	961 349,23	96,95	0,00
57.	Różne rozliczenia	758			0,00	352 853,00	340 005,37	96,36	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	352 853,00	340 005,37	96,36	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	352 853,00	340 005,37	96,36	0,00
58.	Pomoc społeczna	852			0,00	130 838,00	130 838,00	100,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	130 838,00	130 838,00	100,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	0,00	130 838,00	130 838,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	1 392,25	1 392,25	100,00	0,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		0,00	1 392,25	1 392,25	100,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	1 392,25	1 392,25	100,00	0,00
60.	Rodzina	855			0,00	201 709,00	154 782,54	76,74	0,00
	Pozostała działalność		85595		0,00	201 709,00	154 782,54	76,74	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	201 709,00	154 782,54	76,74	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				16 521 834,40	7 018 188,37	5 093 188,37	72,57	42,48
61.	Transport i łączność	600			11 846 834,40	5 093 188,37	5 093 188,37	100,00	42,99
	Drogi publiczne powiatowe		60014		11 846 834,40	5 093 188,37	5 093 188,37	100,00	42,99
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	446 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	0,00	5 093 188,37	5 093 188,37	100,00	0,00
62.	Ochrona zdrowia	851			4 675 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	41,18
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		4 675 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	41,18
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM, z tego:				120 224 330,57	127 728 521,14	124 522 194,50	97,49	106,24
1.	<i>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</i>				97 853 995,96	112 148 248,73	113 988 906,80	101,64	114,61
	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 u.f.p.				1 503 061,96	2 595 189,57	3 541 563,09	136,47	172,66
2.	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</i>				22 370 334,61	15 580 272,41	10 533 287,70	67,61	69,65
	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 u.f.p.				3 494 643,84	4 271 358,34	2 248 277,45	52,64	122,23

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

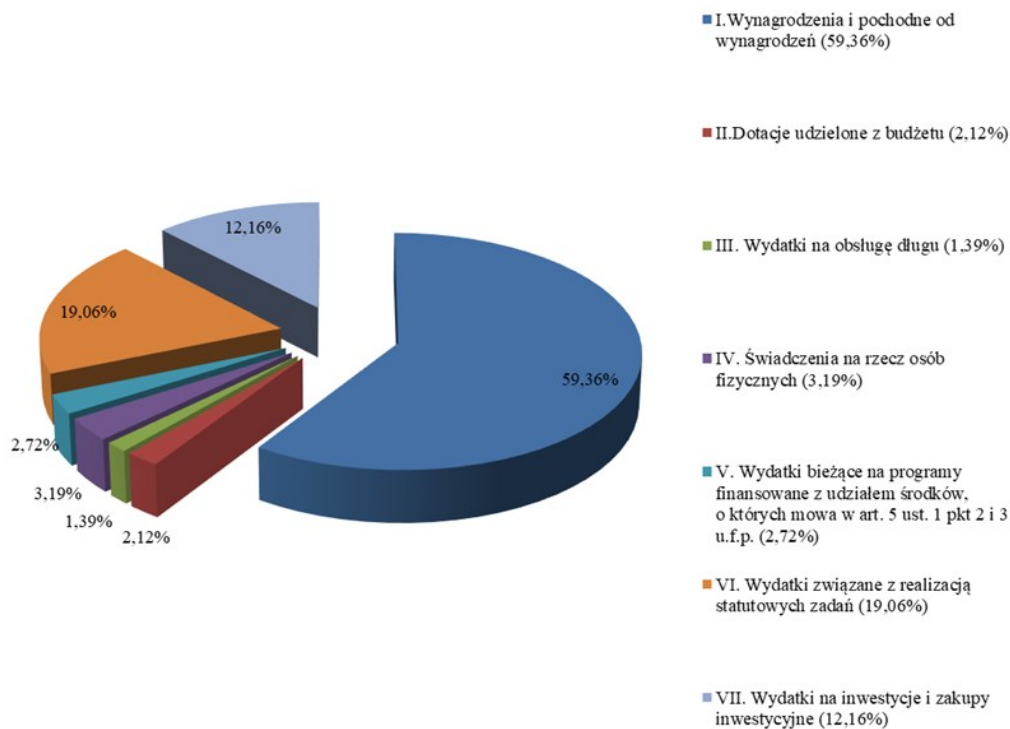
Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2022 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2022 r., kwotę **122.987.330,57 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. został ustalony w wysokości **136.240.577,33 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.253.246,76 zł** (10,78%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **125.548,810,89 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 92,15% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

w złotych		
Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu za 2022 r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
WYDATKI BUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	125 548 810,89	100,00
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>110 285 209,62</i>	<i>87,84</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 521 805,53	59,36
dotacje na wydatki bieżące	2 660 950,53	2,12
wydatki na obsługę długu jednostki	1 750 608,86	1,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 006 426,56	3,19
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 418 718,95	2,72
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 926 699,19	19,06
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>15 263 601,27</i>	<i>12,16</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 263 601,27	12,16
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	<i>4 876 708,08</i>	<i>3,88</i>



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2022 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 99,74%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **16.701.267,41 zł** na dzień 31.12.2022 r. wykonano wydatki w kwocie **16.658.435,14 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 91,09%, tj. na planowaną kwotę wydatków **119.276.589,52 zł** na dzień 31.12.2022 r. wykonano wydatki w kwocie **108.654.145,35 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 89,92% (kwota **262.720,40 zł** na dzień 31.12.2022 r.).

Powyższe jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe, w tym rozdziale, zaplanowano na wydatki bieżące, w wysokości **3.626 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz realizacją innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa. Wydatki zostały wykonane w 91,38% (kwota **3.313,26 zł**).

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – środki zaplanowane na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.), w wysokości **6.347 zł**, zostały wykonane w 79,75% (kwota **5.061,82 zł**).

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **140.000 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **138.551,04 zł**, tj. w 98,97%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia, zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczanie nieruchomości Skarbu Państwa, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **301.958 zł**, zostały wykonane w 100%.

Ww. kwota zaplanowana została na wynagrodzenia, realizację zadań Starosty z zakresu geodezji i kartografii a w szczególności wydatki na cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dotacja celowa została przeznaczona w całości na cyfrową archiwizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **558.914 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **12.120 zł** wykonano po stronie wydatków w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **13.100 zł** wykonane zostały w 98,23% (kwota **12.868,41 zł**) z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **11.924.572 zł**, wykonano po stronie wydatków w 99,99%, tj. **11.923.071,29 zł**, przeznaczając je na wydatki bieżące w kwocie **11.878.071,29 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, w tym na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych oraz na wydatki majątkowe w kwocie **45.000 zł** (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2022 r.).

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **50.000 zł**, wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na wydatki bieżące na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej – kwota **30.000 zł** oraz na wydatki majątkowe – kwota **20.000 zł** (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2022 r.).

DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **263.941 zł**, wykonane zostały w 100% i przeznaczone zostały na zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **24.315,92 zł**, wykonane zostały w 86,88% (kwota **21.126,34 zł**) i przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.239.893 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **2.206.572,92 zł**, tj. w 98,51%, z tego:

- 1) składki opłacane przez Dom Dziecka w Strzegowie zaplanowane w kwocie **12.500 zł**, wykonano w 99,55% (kwota **12.443,40 zł**);
- 2) składki opłacane przez Dom Dziecka w Skorogoszczy zaplanowane w wysokości **4.464 zł**, wykonane zostały w 100%;
- 3) składki opłacane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Skorogoszczy zaplanowane w wysokości **8.538 zł**, wykonane zostały w 97,38% (kwota **8.314,20 zł**);
- 4) składki opłacane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane w kwocie **22.784 zł**, wykonane zostały w 97,72% (kwota **22.264,20 zł**);
- 5) składki opłacone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie zaplanowane w wysokości **837 zł**, wykonane zostały w 100%;
- 6) składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie **2.190.770 zł**, wykonano w 98,52% (kwota **2.158.250,12 zł**).

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – środki finansowe w wysokości **8.618,40 zł**, zaplanowane na sfinansowanie wydatków wynikających z postanowienia Sądu Rejonowego w Brzegu, w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022, poz. 2123), zostały wykonane w 100%.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – środki finansowe, zaplanowane na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w wysokości **18.180 zł**, zostały wykonane w 95,84% (kwota **17.424 zł**).

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – wydatki na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **594.553,90 zł**, wykonane zostały w 100%.

W rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **20.559,93 zł**, wykonane zostały w 100%. Środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego położonego w Brzegu.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – środki finansowe w wysokości **9.240 zł**, zaplanowane na zadania z zakresu polityki społecznej – na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, zostały wydatkowane w 100%.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **306.207,84 zł**, wykonano po stronie wydatków w 100%. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **205.120,42 zł** wykonane zostały w 99,62% (kwota **204.346,24 zł**). Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zadań własnych i innych Powiatu realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **40.365 zł**, zrealizowane zostały w 88,36% (kwota **35.667,70 zł**).

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – wydatki zaplanowane w wysokości **6.041 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostały zrealizowane w 55,32 % (kwota **3.341,85 zł**).

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na wydatki bieżące, w wysokości **190.096 zł** i wydatkowane na poziomie **185.095,20 zł**, co stanowi 97,37% planu, z tego:

- 1) kwota **185.096 zł** zaplanowana na realizację zadania pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów”, wykonana w 100%, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF;
- 2) kwota **5.000 zł** zaplanowana na przekwalifikowanie zalesionych gruntów na las (budżet powiatu) nie została wykonana.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **10.440.202,77 zł**, wykonano w 93,60% (kwota **9.772.281,46 zł**). Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **3.617.913,30 zł**, wykonano w 85,69% (kwota **3.100.129,58 zł**), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **6.822.289,47 zł**, wykonano w wysokości **6.672.151,88 zł**, tj. 97,80% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2022 r.).

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 31.12.2022 r.:

- 1) remont DP nr 1553 O relacji Stary Grodków-Żarów – I etap – kwota **274.020,69 zł**. Zadanie dofinansowane w ramach programu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, udział Gminy Grodków i Powiatu;
- 2) remont drogi w Żarowie – kwota **4.072,14 zł**. Zadanie dofinansowane w ramach programu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, udział Gminy Grodków i Powiatu;
- 3) naprawa uszkodzonej latarni w Brzegu ul. Chrobrego – kwota **17.248,23 zł**;
- 4) remont i profilowanie dróg gruntowych Rogalice-Smolarnik – kwota **25.902,84 zł**;

- 5) remont i profilowanie dróg gruntowych Czepielowice-Złotówka – kwota **9.980,71 zł**;
- 6) bieżące utrzymanie dróg (remonty dróg gruntowych, remonty cząstkowe, grys na sucho, masą na gorąco, remonty chodników) – kwota **591.084,32 zł**.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki zaplanowane w kwocie **203.928,27 zł** na wydatki bieżące, wykonane zostały w kwocie **17.928,84 zł**, tj. 8,79%, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczenie nieruchomości, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **137.091,15 zł**, wykonano w 94,97% (kwota **130.190,65 zł**).

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości **28.864 zł**, zrealizowane zostały w 92,34% (kwota **26.651,62 zł**).

Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – planowana kwota wydatków w wysokości **465.980 zł** wykonana została w kwocie **442.212,10 zł**, tj. 94,90% i przeznaczona została na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – wydatkowano kwotę **406.039 zł**.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – wydatki planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **12.496.618,47 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **11.540.578,27 zł** (92,35%). Planowane wydatki bieżące w kwocie **12.346.618,47 zł** zrealizowano na poziomie **11.483.496,88 zł** (93,01%), przeznaczając je na bieżącą działalność Starostwa, w tym na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie oraz w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim (dofinansowanie z Gminy Grodków i Gminy Lewin Brzeski). Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **150.000 zł**, zostały wykonane w 38,05% (kwota **57.081,39 zł**), zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2022 r.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki zaplanowane na poziomie **216.700 zł** wykonano w 78,24% na wydatki bieżące (kwota **169.539,75 zł**) z przeznaczeniem na usługi (organizację imprez i uroczystości, prasa i radio, materiały promocyjne i reklamowe, poligrafia i wydawnictwa, usługi gastronomiczne, transport darów na Ukrainę), zakupy (wiązanki okolicznościowe, nagrody, artykuły spożywcze).

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **12.495,74 zł** zostały wykonane w 28,89% (kwota **3.609,74 zł**), z tego kwota 2.214 zł – odnowienie domeny, kwota 1.395,74 zł – zwrot dotacji za 2021 r. (dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej).

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **10.000 zł** zostały wykonane w 99,99% (kwota **9.999,09 zł**).

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatki zaplanowane na poziomie **119.320 zł**, wykonano w 83,24% (kwota **99.320 zł**), z tego na wydatki bieżące – plan – kwota **99.320 zł** (100%) i wydatki majątkowe – plan – kwota **20.000 zł**, nie została wykonana (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2022 r.).

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – wydatki zaplanowane na poziomie **27.000 zł** wykonano w 100% na wydatki bieżące (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2022 r.).

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – wydatki zaplanowane na wydatki bieżące, na poziomie **8.100 zł** wykonano w 89,49% (kwota **7.248,85 zł**). Środki przeznaczono w szczególności na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakup sprzętu na potrzeby CZK.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **392.905 zł**, wykonano po stronie wydatków w 95,23% (kwota **374.143,85 zł**), przeznaczając je na wydatki bieżące – kwota **93.334,85 zł**, w tym kwota **53.038,40 zł** z przeznaczeniem na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, tj. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy oraz na wydatki majątkowe – kwota **280.809 zł** (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2022 r.).

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, na poziomie **991.610 zł** wykonano w 96,95% (kwota **961.349,23 zł**) z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Brzeski kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych, w kwocie **1.788.848,85 zł**, wykonano w kwocie **1.750.608,86 zł**, tj. 97,86%. Zapłacone odsetki dotyczą:

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016 – 2017 – kwota **238.979,80 zł**;
- 2) kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 r. – kwota **903.471,64 zł**;
- 3) kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2019 r. – kwota **249.530,75 zł**;
- 4) kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim S. A. z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2021 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych na 2021 r. – kwota **358.626,67 zł**.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – zaplanowane środki finansowe na 01.01.2022 r. w kwocie **64.985 zł** stanowiły zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskiego Centrum Medycznego – realizacja wypłaty nie nastąpiła w 2022 r.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości **50.288 zł**, zrealizowane zostały w 100% (dotyczy zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2021).

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2022 r. jako rezerwa w kwocie **1.813.036,48 zł**, wykorzystano w 2022 r. kwotę **1.058.267,74 zł**. Pozostała kwota wynosi **754.768,74 zł** (z tego: rezerwa ogólna **90 673,00 zł**, rezerwa celowa **664.095,74 zł**).

Rozliczenie rezerwy za 2022 r.:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r. (kwota pozostała w rezerwie)
1	2	3	4
	REZERWA OGÓLEM:	1 813 036,48	754 768,74
1.	Rezerwa ogólna	450 000,00	90 673,00
2.	Rezerwa celowa, z tego na:	1 363 036,48	664 095,74
a)	potrzeby oświatowe	795 567,00	446 848,26
b)	realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000,00	0,00
c)	wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	150 000,00
d)	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	95 222,00	0,00
e)	wydatki inwestycyjne	182 247,48	67 247,48

DZIAŁY: 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”, 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”, 926 „KULTURA FIZYCZNA” (Szkoły i placówki oświatowe)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	200 500,00	194 349,94	96,93%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	165 870,00	164 729,77	99,31%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	405 036,00	400 356,77	98,84%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	170 617,00	157 682,17	92,42%
	Razem 750 - 75085	942 023,00	917 118,65	97,36%
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	2 130 312,00	2 025 371,12	95,07%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	3 679 402,25	3 302 826,96	89,77%
	Razem 801 - 80102	5 809 714,25	5 328 198,08	91,71%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	131 514,00	126 813,04	96,43%
	Razem 801 - 80107	131 514,00	126 813,04	96,43%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	1 798 456,40	1 759 286,97	97,82%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	4 563 502,40	4 483 865,32	98,25%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	3 838 891,75	3 775 607,33	98,35%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	6 024 722,64	5 868 398,89	97,41%
	Razem 801 - 80115	16 225 573,19	15 887 158,51	97,91%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2 946 304,85	2 837 109,92	96,29%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	855 065,01	837 769,98	97,98%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	621 165,90	566 720,99	91,24%
	Razem 801 - 80117	4 422 535,76	4 241 600,89	95,91%
	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	3 272 158,43	3 232 443,96	98,79%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	4 127 315,57	3 836 703,13	92,96%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	1 466 734,98	1 427 658,90	97,34%
	Razem 801 - 80120	8 866 208,98	8 496 805,99	95,83%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	840 372,00	727 624,29	86,58%
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	1 737 057,00	1 625 798,87	93,60%
	Razem 801 - 80134	2 577 429,00	2 353 423,16	91,31%
	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	9 105,00	9 010,21	98,96%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	10 522,00	9 070,00	86,20%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	17 788,00	15 649,10	87,98%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	12 200,00	12 097,00	99,16%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	15 641,00	15 590,84	99,68%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	19 030,00	8 567,00	45,02%
	Razem 801 - 80146	84 286,00	69 984,15	83,03%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	51 650,00	51 644,94	99,99%

Razem 801 - 80151	51 650,00	51 644,94	99,99%
I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	71 730,00	50 844,09	70,88%
II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	82 748,00	12 208,11	14,75%
Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	104 100,00	84 227,29	80,91%
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	204 078,00	197 469,80	96,76%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	119 117,09	61 149,09	51,34%
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	222 027,40	69 923,44	31,49%
Razem 801 - 80152	803 800,49	475 821,82	59,20%
Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	15 111,74	14 589,58	96,54%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	8 963,46	6 296,04	70,24%
Razem 801 - 80153	24 075,20	20 885,62	86,75%
I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	247 312,14	153 082,12	61,90%
II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	26 405,63	13 557,60	51,34%
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	177 784,60	150 968,78	84,92%
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	14 453,09	9 900,86	68,50%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	536 732,72	487 481,30	90,82%
Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	26 600,00	26 600,00	100,00%
Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	476 959,71	417 263,42	87,48%
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	1 518 554,11	950 464,23	62,59%
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	536 170,18	510 725,61	95,25%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	44 250,00	44 250,00	100,00%
Razem 801 - 80195	3 605 222,18	2 764 293,92	76,67%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	2 096 319,75	1 996 766,01	95,25%
Razem 854 - 85403	2 096 319,75	1 996 766,01	95,25%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	33 480,00	28 537,42	85,24%
Razem 854 - 85404	33 480,00	28 537,42	85,24%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	1 363 786,25	1 342 843,64	98,46%
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	691 033,75	666 264,38	96,42%
Razem 854 - 85406	2 054 820,00	2 009 108,02	97,78%
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	5 079,00	5 052,89	99,49%
Razem 854 - 85417	5 079,00	5 052,89	99,49%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	15 567,00	15 463,50	99,34%
Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	12 874,00	12 815,00	99,54%
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	3 573,00	2 359,00	66,02%
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	73 530,00	48 095,64	65,41%
Razem 854 - 85446	105 544,00	78 733,14	74,60%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	16 304,00	16 304,00	100,00%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	7 295,00	7 295,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	4 100,00	4 100,00	100,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	96 374,80	96 114,65	99,73%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	7 707,00	7 706,49	99,99%
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 274,00	1 274,00	100,00%
Razem 854 - 85495	133 054,80	132 794,14	99,80%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	568 324,00	502 040,86	88,34%
Razem 926 - 92601	568 324,00	502 040,86	88,34%
Ogółem	48 540 653,60	45 486 781,25	93,71%

W ramach działu 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”, 926 „KULTURA FIZYCZNA” zaplanowane były również zadania realizowane przez jednostkę Starostwa

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf lub grupa wydatków	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk. % kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80115 - Technika						
801	80115	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu”	988 541,14	988 541,14	100,00%
		6057		1 111 235,88	751 389,92	67,62%
		6059		153 896,72	117 621,05	76,43%
Razem:				2 253 673,74	1 857 552,11	82,42%
80116 - Szkoły policealne						
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	883 297,90	822 258,37	93,09%
Razem:				883 297,90	822 258,37	93,09%
80120 - Licea Ogólnokształcące						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	625 000,00	484 342,94	77,49%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 425,00	13 425,00	100,00%
		2959		1 575,00	1 575,00	100,00%
		6050	Usprawnienie systemu wentylacji w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu	130 000,00	112 090,00	86,22%
Razem:				770 000,00	611 432,94	79,41%
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe						
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	206 702,10	206 702,10	100,00%
Razem:				206 702,10	206 702,10	100,00%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
801	80153	4210		240,72	240,72	100,00%
Razem:				240,72	240,72	100,00%
80195 - Pozostała działalność						
801	80195	4170		400,00	400,00	100,00%
Razem:				400,00	400,00	100,00%
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						
854	85446	4700		42 000,00	42 000,00	100,00%
Razem:				42 000,00	42 000,00	100,00%
92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej						

926	92605	bieżące	Plan wydatków uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek itp., materiałów biurowych, opłat za przewóz osób na zawody sportowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem, stypendium sportowe oraz pozostałe wydatki	87 400,00	69 719,07	79,77%
Razem:				87 400,00	69 719,07	79,77%
92695 - Pozostała działalność						
926	92695	bieżące	Plan wydatków uwzględnia dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem:				20 000,00	20 000,00	100,00%
RAZEM				4 263 714,46	3 630 305,31	85,14%

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – wydatki zaplanowane na poziomie **2.857.019,85 zł** wykonano w 91,22% (kwota **2.606.275,43 zł**), z tego:

- 1) wydatki bieżące – plan – kwota **1.105.667,80 zł** (100%), z tego:
 - a) kwota **694.250,80 zł** została przeznaczona dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
 - b) kwota **411.417 zł** – zwrot dofinansowania z projektu pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”;
- 2) wydatki majątkowe – plan – kwota **1.751.352,05 zł**, wykonanie – kwota **1.500.608 zł** (85,68%), zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2022 r.

Rozdział 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” – zaplanowane wydatki majątkowe na poziomie **6.505.075,34 zł**, wykonano w 70,40% (kwota **4.579.835,34 zł**), zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2022 r.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie **45.000 zł** zostały wydatkowane w 22,22% (kwota **10.000 zł**), w tym kwota **35.000 zł** zaplanowana na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **9.437.538,58 zł**, wykonano w 96,47% (kwota **9.104.082,18 zł**) i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, z tego:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **3.110.572 zł**, wykonanie – **3.099.235,66 zł**);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **6.326.966,58 zł**, wykonanie – **6.004.846,52 zł**).

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – planowane wydatki w kwocie **1.584.103,04 zł** zostały wydatkowane w kwocie **1.501.628,44 zł**, tj. w 94,79% z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **28.480 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **13.823,77 zł**, tj. 48,54%.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota wydatków w wysokości **223.745 zł** została wykonana w 99,98% (kwota **223.714,63 zł**), na wydatki bieżące na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców, w tym sfinansowane ze środków:

- 1) Gminy Grodków, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie – kwota **20.000 zł**;
- 2) Gminy Brzeg, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Brzegu – kwota **10.000 zł**.

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **1.392,25 zł**, zostały wykonane w 100% (dotyczą kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy).

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **3.803.802,10 zł**, wykonanie po stronie wydatków 96,72% (tj. kwota **3.679.069,82 zł**). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1.361.674,75 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.324.504,81 zł**, tj. 97,27% z przeznaczeniem na projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, pn. „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ II” – kwota **697.844,25 zł**, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, pn. „Młodzi przedsiębiorcy” – kwota **621.660,56 zł** oraz na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota **5.000,00 zł** (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2022 r.).

DZIAŁ 855 „RODZINA”

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **4.426.023,48 zł** przeznaczona była na wydatki związane z pieczą zastępczą sprawowaną przez rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, w tym na:

- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych;
- 2) pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych;
- 3) koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka;
- 4) koszty remontów rodzinnych domów dziecka;
- 5) koszty wypoczynku dzieci z rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych, rodzin zastępczych;
- 6) wynagrodzenia dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz dla zatrudnionych tam pomocy;
- 7) wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych i psychologa;
- 8) szkolenia dla rodzin zastępczych i dla kandydatów;
- 9) wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych.

Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 87,95% kwoty planowanej, co stanowiło kwotę **3.892.588,27 zł**.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wydatki zaplanowane na poziomie **7.224.359,55 zł** wykonano w 90,37% (kwota **6.528.336,79 zł**), z tego na:

- 1) wydatki bieżące – plan – kwota **6.922.359,55 zł**, wykonanie – kwota **6.389.863,24 zł** (92,31%) z przeznaczeniem na usamodzielnienia, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz bieżące utrzymanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) wydatki majątkowe – plan – kwota **302.000 zł**, wykonanie – kwota **138.473,55 zł** (45,85%) z przeznaczeniem na deinstytucjonalizację placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie brzeskim (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2022 r.).

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **220.414 zł**, zostały wykonane w kwocie **172.486,79 zł**, tj. w 78,26%. W rozdziale tym ujęte są wydatki za pobyt małoletnich w placówkach zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **10.000 zł**, nie zostały wykonane.

Rozdział 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **2.500 zł** z przeznaczeniem na inwentaryzacyjne pomiary hałasu wraz z analizą, zostały wykonane 68,39% (kwota **1.709,70 zł**).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **65.687,25 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz na opinię z zakresu ochrony środowiska, zostały wydatkowane w kwocie **60.448,50 zł**, tj. 92,02%.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – planowana kwota wydatków w wysokości **81.000 zł** została wykonana w kwocie **57.181,39 zł**, tj. 70,59%, na wydatki bieżące, w tym dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury w kwocie **4.903,75 zł** (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2022 r.).

Rozdział 92116 „Biblioteki” – planowana kwota wydatków w wysokości **19.000 zł** została wykonana w 100%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

Rozdział 92118 „Muzea” – zaplanowane środki, na wydatki bieżące, w wysokości **250.000 zł** wykonano w 100%.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowana na dzień 31.12.2022 r. kwota w wysokości **52.014 zł** na wydatki bieżące, została wykonana w 92,79% , tj. w kwocie **48.261,76 zł** i dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Zadanie współfinansowane z niżej wymienionymi gminami:

- 1) Gminą Lewin Brzeski;
- 2) Gminą Olszanka;
- 3) Gminą Grodków;
- 4) Gminą Lubsza.

W ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **18.000 zł** wykonano po stronie wydatków w 93,33% (kwota **16.800 zł**), przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **53.038,40 zł** wykonano w 100% z przeznaczeniem na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, tj. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” środki finansowe zaplanowane na poziomie **148.500 zł** wykonano po stronie wydatków na kwotę **123.210 zł**, tj. w 82,97%, przeznaczając je na realizację zadań, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **43.182 zł**, zostały wykonane w 100%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2022 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **2.917.737 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **2.660.950,53 zł**, tj. 91,20%, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **763.952 zł** i wykonano na poziomie **758.988,74 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane <i>w złotych</i>
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
60014 Drogi publiczne powiatowe					
600	60014	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
85508 Rodziny zastępcze					
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 952,00	484 988,74
92116 Biblioteki					
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	19 000,00	19 000,00
92118 Muzea					
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	250 000,00	250 000,00
Razem:				763 952,00	758 988,74

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **2.153.785 zł** i wykonano na poziomie **1.901.961,79 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane <i>w złotych</i>	
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
75412 Ochotnicze Straże Pożarne						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, jak niżej:	27 000,00	27 000,00	
			OSP Łukowice Brzeskie			4 000,00
			OSP Jankowice Wielkie			4 000,00
			OSP Lewin Brzeski			4 000,00

			OSP Gnojna		4 000,00
			OSP Błota		4 000,00
			OSP Bąków		5 000,00
			OSP Skarbimierz		2 000,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna					
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej :	128 040,00	128 040,00
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Brzegu</i>		64 020,00
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Lewinie Brzeskim</i>		64 020,00
80116 Szkoły policealne					
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 297,90	822 258,37
80120 Licea ogólnokształcące					
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 000,00	484 342,94
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 702,10	206 702,10
85195 Pozostała działalność					
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	35 000,00	10 000,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia</i>		5 000,00
			<i>Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny Felix</i>		5 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	193 745,00	193 714,63
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Brzeg</i>		61 934,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Grodków</i>		51 934,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Lewin Brzeski</i>		71 934,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Olawa</i>		7 912,63
85395 Pozostała działalność					
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej :	15 000,00	5 000,00
			<i>Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny Felix</i>		5 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury					
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej :	20 000,00	4 903,75
			<i>Fundacja Rzeka EN</i>		4 903,75
92695 Pozostała działalność					
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej :	20 000,00	20 000,00
			Ludowy Zespół Sportowy Olimpia		5 000,00
			<i>Fundacja Raven</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie "Nasze Osiedla"</i>		1 910,00
			<i>Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Skorogoszcz</i>		3 540,00
			<i>UKS Szkolna Akademia Piłkarska</i>		4 550,00
Razem:				2 153 785,00	1 901 961,79

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2022 r.:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nazwa zadania
1	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	90 031,52	89 236,01	Przebudowa drogi powiatowej 1172 O, ul. Oławskiej w m. Brzeg obejmująca wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
			16 500,00	14 975,25	Przebudowa DP 1142 O, ul. Kolejowej w m. Mąkoszyce dz. nr 387/3
			20 000,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej 1178 O celem wykonania chodnika w m. Pępice - DOKUMENTACJA
			100 000,00	89 567,55	Budowa chodnika w DP nr 1169 O w m. Błota
			160 936,87	158 281,36	Przebudowa drogi powiatowej 1178 O, w m. Pępice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
			260 353,63	258 682,11	Przebudowa drogi powiatowej 1178 O, w m. Przylesie obejmująca wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
			166 486,32	165 025,41	Przebudowa drogi powiatowej 1143 O, przy szkole podstawowej w m. Czepielowice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
			179 394,21	176 227,50	Przebudowa drogi powiatowej 1184 O, w m. Stroszowice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
			5 695 588,37	5 648 061,71	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O - ul. Wrocławska w Brzegu
			20 000,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej 1540 O celem wykonania chodnika w m. Więcmierzycy - DOKUMENTACJA
			19 231,43	0,00	Przebudowa drogi powiatowej 1185 O odc. DK94 do DP 1508 O - DOKUMENTACJA
			20 000,00	0,00	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki - Projekt i Wykonanie
			66 977,78	65 305,64	Przebudowa drogi powiatowej 1518 O, w m. Strzegów obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
6 789,34	6 789,34	Zwrot niewykorzystanych środków			
Razem:			6 822 289,47	6 672 151,88	x
2	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	90 000,00	0,00	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
			60 000,00	57 081,39	Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu wizyjnego w obiekcie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23 w Brzegu
Razem:			150 000,00	57 081,39	x
3	75411	Starostwo Powiatowe w Brzegu	20 000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	45 000,00	45 000,00	Zakup systemu do rejestracji rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych
Razem:			65 000,00	45 000,00	x
4	75421	Starostwo Powiatowe w Brzegu	280 809,00	280 809,00	Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim
Razem:			280 809,00	280 809,00	x
5	75478	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	20 000,00	20 000,00	Zakup silnika zaburtowego Honda BF20 SHSU
Razem:			20 000,00	20 000,00	x
6	75818	Starostwo Powiatowe w Brzegu	67 247,48	0,00	Rezerwa na wydatki inwestycyjne
Razem:			67 247,48	0,00	x
7	80115	Starostwo Powiatowe w Brzegu	988 541,14	988 541,14	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu” w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Brzegu”
			963 701,24	869 010,97	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu” w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Brzegu”
			301 431,36	0,00	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego
Razem:			2 253 673,74	1 857 552,11	x
8	80120	Starostwo Powiatowe w Brzegu	130 000,00	112 090,00	Usprawnienie systemu wentylacji w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu
Razem:			130 000,00	112 090,00	x
9	85111	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 751 352,05	1 500 608,00	E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
Razem:			1 751 352,05	1 500 608,00	x
10	85117	Starostwo Powiatowe w Brzegu	40 000,00	11 116,22	Pełnienie wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy w Brzegu wraz z budową zewnętrznej windy hydraulicznej”

			28 883,78	Wydatki niewygasające z upływem 2022 roku	
		88 800,00	88 560,00	Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z budową zewnętrznej windy hydraulicznej - wykonanie dokumentacji projektowej	
		4 050 016,60	1 370 053,94	Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z budową zewnętrznej windy hydraulicznej	
			754 962,66	Wydatki niewygasające z upływem 2022 roku	
		99 978,63	233,70	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zakład Opiekuńczo-Leczniczny w Brzegu” w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczny w Brzegu”	
			99 744,93	Wydatki niewygasające z upływem 2022 roku	
		2 226 280,11	539 954,56	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zakład Opiekuńczo-Leczniczny w Brzegu” w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczny w Brzegu”	
			1 686 325,55	Wydatki niewygasające z upływem 2022 roku	
Razem:			6 505 075,34	4 579 835,34	
				x	
11	85510	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	172 000,00	8 487,00	Deinstytucjonalizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych
		Dom Dziecka w Strzegowie	130 000,00	129 986,55	Deinstytucjonalizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych
Razem:			302 000,00	138 473,55	
RAZEM			18 347 447,08	15 263 601,27	x

Realizację wydatków majątkowych ujęto w powyższym zestawieniu i jest ona zgodna ze sprawozdaniem Rb NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r.

REALIZACJA WYDATKÓW

Należy podkreślić, że w planie wydatków realizowane są tylko niezbędne potrzeby jednostek, zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie.

Stan należności i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego:

Należności jednostek samorządu terytorialnego:

Należności ogółem: **24.902.039,65 zł**

1) wymagalne razem: **8.184.286,39 zł**, z tego:

a) DD Strzegów – kwota 138,69 zł – odpłatność za pobyt dziecka,

b) PCPR Brzeg – kwota 4.374.262,24 zł – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych pieczach zastępczych oraz nienależnie pobrane świadczenia,

- c) DPS Grodków – kwota 5.576,62 zł – odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
 - d) PUP Brzeg – kwota 783.717,15 zł – należności z Funduszu Pracy na utworzenie miejsc pracy,
 - e) SOSzW Grodków – kwota 5.901,72 zł – wyżywienie, kwota 6.798,46 zł – świadczenia, kwota 1.956,85 zł – czynsz,
 - f) Zespół Szkół Specjalnych Brzeg – kwota 1.205,40 zł – czynsz,
 - g) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie – kwota 2.237,53 zł – wynajem powierzchni dla karetki Brzeskiego Centrum Medycznego,
 - h) Starostwo – kwota 2.687.507,92 zł – kary umowne, kwota 15.354,66 zł – usługi geodezyjne, kwota 243.296,67 zł – należności Skarbu Państwa, kwota 56.332,48 zł – dochody (Wydział Dróg);
- 2) pożyczki krótkoterminowe: **30.462,42 zł** – należności z tyt. udzielonych pożyczek – PUP Brzeg;
- 3) gotówka i depozyty: **16.608.659,00 zł**;
- 4) pozostałe należności: **78.631,84 zł**.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **27.368.636,36 zł**, z tego:

- 1) zobowiązania długoterminowe: **27.368.636,36 zł**, z tego:
- a) kredyty: 23.363.636,36 zł,
 - b) obligacje: 4.005.000 zł;
- 2) zobowiązania krótkoterminowe: **0 zł**.

Załącznik nr 4 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			15 242 908,00	16 701 267,41	16 658 435,14	99,74	109,57
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		5 200,00	9 973,00	8 375,08	83,98	191,79
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	3 700,00	3 626,00	3 313,26	91,38	98,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 700,00	3 626,00	3 313,26	91,38	98,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00	3 326,00	3 313,26	99,62	103,94
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00	300,00	0,00	0,00	60,00
	Pozostała działalność		01095	1 500,00	6 347,00	5 061,82	79,75	423,13
	Wydatki bieżące, z tego:			1 500,00	6 347,00	5 061,82	79,75	423,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 500,00	6 347,00	5 061,82	79,75	423,13
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		139 000,00	140 000,00	138 551,04	98,97	100,72
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	139 000,00	140 000,00	138 551,04	98,97	100,72
	Wydatki bieżące, z tego:			139 000,00	140 000,00	138 551,04	98,97	100,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			84 000,00	85 000,00	84 664,88	99,61	101,19
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 000,00	55 000,00	53 886,16	97,97	100,00
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		764 406,00	860 872,00	860 866,11	100,00	112,62
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	295 000,00	301 958,00	301 958,00	100,00	102,36
	Wydatki bieżące, z tego:			295 000,00	301 958,00	301 958,00	100,00	102,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			178 000,00	184 958,00	184 958,00	100,00	103,91
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nadzór budowlany		71015	469 406,00	558 914,00	558 908,11	100,00	119,07
	Wydatki bieżące, z tego:			469 406,00	558 914,00	558 908,11	100,00	119,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			409 483,00	477 582,00	477 579,54	100,00	116,63
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			57 723,00	78 548,00	78 545,25	100,00	136,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00	2 784,00	2 783,32	99,98	126,55
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		22 654,00	25 220,00	24 988,41	99,08	111,33
	Urzędy wojewódzkie		75011	9 654,00	12 120,00	12 120,00	100,00	125,54
	Wydatki bieżące, z tego:			9 654,00	12 120,00	12 120,00	100,00	125,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 654,00	12 120,00	12 120,00	100,00	125,54
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000,00	13 100,00	12 868,41	98,23	100,77
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00	13 100,00	12 868,41	98,23	100,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 960,00	8 960,00	8 906,44	99,40	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 040,00	4 140,00	3 961,97	95,70	102,48
5.	OBRONA NARODOWA	752		5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		11 134 248,00	11 974 572,00	11 973 071,29	99,99	107,55
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	11 134 248,00	11 924 572,00	11 923 071,29	99,99	107,10
	Wydatki bieżące, z tego:			11 134 248,00	11 879 572,00	11 878 071,29	99,99	106,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 136 974,00	10 509 273,37	10 507 772,67	99,99	103,67
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			672 212,00	1 019 594,83	1 019 594,82	100,00	151,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			325 062,00	350 703,80	350 703,80	100,00	107,89
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		264 000,00	263 941,00	263 933,64	100,00	99,98
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	264 000,00	263 941,00	263 933,64	100,00	99,98
	Wydatki bieżące, z tego:			264 000,00	263 941,00	263 933,64	100,00	99,98
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			135 960,00	135 901,00	135 893,64	99,99	99,96
	dotacje na zadania bieżące			128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	100,00
8.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0,00	24 315,92	21 126,34	86,88	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	0,00	24 315,92	21 126,34	86,88	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	24 315,92	21 126,34	86,88	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	24 315,92	21 126,34	86,88	0,00
9.	OCHRONA ZDROWIA	851		1 880 000,00	2 248 511,40	2 215 191,32	98,52	119,60
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	1 880 000,00	2 239 893,00	2 206 572,92	98,51	119,14
	Wydatki bieżące, z tego:			1 880 000,00	2 239 893,00	2 206 572,92	98,51	119,14
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 880 000,00	2 239 893,00	2 206 572,92	98,51	119,14
	Pozostała działalność		85195	0,00	8 618,40	8 618,40	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	8 618,40	8 618,40	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	8 618,40	8 618,40	100,00	0,00
10.	POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	18 180,00	17 424,00	95,84	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0,00	18 180,00	17 424,00	95,84	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	18 180,00	17 424,00	95,84	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	18 180,00	17 424,00	95,84	0,00
11.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	853		516 000,00	624 353,83	624 353,83	100,00	121,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	516 000,00	594 553,90	594 553,90	100,00	115,22
	Wydatki bieżące, z tego:			516 000,00	594 553,90	594 553,90	100,00	115,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			382 900,00	432 864,71	432 864,71	100,00	113,05
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			132 600,00	161 689,19	161 689,19	100,00	121,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc dla repatriantów		85334	0,00	20 559,93	20 559,93	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	20 559,93	20 559,93	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	20 559,93	20 559,93	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność		85395	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	9 240,00	9 240,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	9 240,00	9 240,00	100,00	0,00
12.	RODZINA	855		512 000,00	511 328,26	510 554,08	99,85	99,87
	Rodziny zastępcze		85508	305 000,00	306 207,84	306 207,84	100,00	100,40
	Wydatki bieżące, z tego:			305 000,00	306 207,84	306 207,84	100,00	100,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 081,00	3 062,08	3 062,08	100,00	99,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			301 919,00	303 145,76	303 145,76	100,00	100,41
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	207 000,00	205 120,42	204 346,24	99,62	99,09
	Wydatki bieżące, z tego:			207 000,00	205 120,42	204 346,24	99,62	99,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 091,00	2 043,46	2 043,46	100,00	97,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			204 909,00	203 076,96	202 302,78	99,62	99,11
	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			105 368 400,20	116 650 593,78	106 333 656,86	91,16	110,71
13.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		46 406,00	46 406,00	39 009,55	84,06	100,00
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	40 365,00	40 365,00	35 667,70	88,36	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			40 365,00	40 365,00	35 667,70	88,36	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 365,00	40 365,00	35 667,70	88,36	100,00
	Pozostała działalność		01095	6 041,00	6 041,00	3 341,85	55,32	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			6 041,00	6 041,00	3 341,85	55,32	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 041,00	6 041,00	3 341,85	55,32	100,00
14.	LEŚNICTWO	020		180 000,00	190 096,00	185 095,20	97,37	105,61
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	180 000,00	190 096,00	185 095,20	97,37	105,61
	Wydatki bieżące, z tego:			180 000,00	190 096,00	185 095,20	97,37	105,61
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			175 000,00	185 096,00	185 095,20	100,00	105,77
15.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		15 752 090,82	10 081 608,85	9 458 323,36	93,82	64,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	15 752 090,82	10 081 608,85	9 458 323,36	93,82	64,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 197 500,00	3 570 193,30	3 057 485,28	85,64	111,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 428,95	5 428,95	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 197 500,00	3 559 764,35	3 047 056,33	85,60	111,33
	dotacje na zadania bieżące			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe, z tego:			12 554 590,82	6 511 415,55	6 400 838,08	98,30	51,86
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 554 590,82	6 511 415,55	6 400 838,08	98,30	51,86
16.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		211 430,00	203 928,27	17 928,84	8,79	96,45
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	211 430,00	203 928,27	17 928,84	8,79	96,45
	Wydatki bieżące, z tego:			211 430,00	203 928,27	17 928,84	8,79	96,45
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			211 430,00	203 928,27	17 928,84	8,79	96,45
17.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		200 750,00	137 091,15	130 190,65	94,97	68,29
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	200 750,00	137 091,15	130 190,65	94,97	68,29
	Wydatki bieżące, z tego:			200 750,00	137 091,15	130 190,65	94,97	68,29
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			200 750,00	137 091,15	130 190,65	94,97	68,29
18.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		13 283 200,77	14 028 135,25	12 984 691,39	92,56	105,61
	Urzędy wojewódzkie		75011	28 864,00	28 864,00	26 651,62	92,34	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			28 864,00	28 864,00	26 651,62	92,34	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 864,00	28 864,00	26 651,62	92,34	100,00
	Rady powiatów		75019	413 980,00	465 980,00	442 212,10	94,90	112,56
	Wydatki bieżące, z tego:			413 980,00	465 980,00	442 212,10	94,90	112,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			104 330,00	57 330,00	36 173,10	63,10	54,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			306 000,00	408 650,00	406 039,00	99,36	133,55
	Starostwa powiatowe		75020	11 920 828,77	12 362 072,51	11 425 559,53	92,42	103,70
	Wydatki bieżące, z tego:			11 845 828,77	12 212 072,51	11 368 478,14	93,09	103,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 999 592,00	8 888 231,94	8 411 066,70	94,63	98,76
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 780 854,77	3 279 018,50	2 915 858,23	88,92	117,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 382,00	44 822,07	41 553,21	92,71	68,55
	Wydatki majątkowe, z tego:			75 000,00	150 000,00	57 081,39	38,05	200,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 000,00	150 000,00	57 081,39	38,05	200,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	231 700,00	216 700,00	169 539,75	78,24	93,53
	Wydatki bieżące, z tego:			231 700,00	216 700,00	169 539,75	78,24	93,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 500,00	13 892,00	7 491,00	53,92	52,42
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			205 200,00	202 808,00	162 048,75	79,90	98,83

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	676 728,00	942 023,00	917 118,65	97,36	139,20
	Wydatki bieżące, z tego:			676 728,00	942 023,00	917 118,65	97,36	139,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			651 900,00	897 789,00	877 808,89	97,77	137,72
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			23 500,00	42 711,00	37 890,93	88,71	181,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 328,00	1 523,00	1 418,83	93,16	114,68
	Pozostała działalność		75095	11 100,00	12 495,74	3 609,74	28,89	112,57
	Wydatki bieżące, w tym:			11 100,00	12 495,74	3 609,74	28,89	112,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 100,00	5 295,74	3 609,74	68,16	47,71
19.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		393 005,00	1 548 935,00	1 479 061,02	95,49	394,13
	Komendy powiatowe Policji		75405	10 000,00	10 000,00	9 999,09	99,99	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	10 000,00	9 999,09	99,99	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	9 999,09	99,99	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	0,00	119 320,00	99 320,00	83,24	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	99 320,00	99 320,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	99 320,00	99 320,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne		75412	20 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	135,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	135,00
	dotacje na zadania bieżące			20 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	135,00
	Obrona cywilna		75414	358 005,00	8 100,00	7 248,85	89,49	2,26
	Wydatki bieżące, z tego:			89 005,00	8 100,00	7 248,85	89,49	9,10
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 100,00	8 100,00	7 248,85	89,49	53,64
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			73 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe		75421	0,00	392 905,00	374 143,85	95,23	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0,00	112 096,00	93 334,85	83,26	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	50 000,00	32 661,80	65,32	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	62 096,00	60 673,05	97,71	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	280 809,00	280 809,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			0,00	280 809,00	280 809,00	100,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				280 809,00	280 809,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		75495	0,00	991 610,00	961 349,23	96,95	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	991 610,00	961 349,23	96,95	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	72 360,00	46 060,78	63,66	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	919 250,00	915 288,45	99,57	0,00
20.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		487 157,00	1 853 833,85	1 750 608,86	94,43	380,54
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		75702	422 172,00	1 788 848,85	1 750 608,86	97,86	423,73
	Wydatki bieżące, z tego:			422 172,00	1 788 848,85	1 750 608,86	97,86	423,73
	wydatki na obsługę długu			422 172,00	1 788 848,85	1 750 608,86	97,86	423,73
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	64 985,00	64 985,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			64 985,00	64 985,00	0,00	0,00	100,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			64 985,00	64 985,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 813 036,48	805 056,74	50 288,00	6,25	44,40
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	0,00	50 288,00	50 288,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	50 288,00	50 288,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	50 288,00	50 288,00	100,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 813 036,48	754 768,74	0,00	0,00	41,63
	Wydatki bieżące, z tego:			1 630 789,00	687 521,26	0,00	0,00	42,16
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 630 789,00	687 521,26	0,00	0,00	42,16
	Wydatki majątkowe, z tego:			182 247,48	67 247,48	0,00	0,00	36,90
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			182 247,48	67 247,48	0,00	0,00	36,90
22.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		34 633 897,74	46 543 507,59	43 170 880,02	92,75	134,39
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	4 928 570,00	5 809 714,25	5 328 198,08	91,71	117,88
	Wydatki bieżące, z tego:			4 928 570,00	5 809 714,25	5 328 198,08	91,71	117,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 535 070,00	5 319 138,25	4 868 810,33	91,53	117,29
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			390 000,00	471 641,00	440 455,15	93,39	120,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 500,00	18 935,00	18 932,60	99,99	541,00
	Świetlice szkolne		80107	121 800,00	131 514,00	126 813,04	96,43	107,98
	Wydatki bieżące, z tego:			121 800,00	131 514,00	126 813,04	96,43	107,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			111 600,00	118 640,00	115 005,27	96,94	106,31
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	12 674,00	11 635,23	91,80	126,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00	172,54	86,27	100,00
	Technika		80115	14 209 011,96	18 479 246,93	17 744 710,62	96,03	130,05
	Wydatki bieżące, z tego:			11 437 000,00	16 225 573,19	15 887 158,51	97,91	141,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 900 000,00	14 030 035,55	13 847 418,19	98,70	141,72
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 520 000,00	2 144 395,64	1 991 440,33	92,87	141,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 000,00	51 142,00	48 299,99	94,44	300,84
	Wydatki majątkowe, z tego:			2 772 011,96	2 253 673,74	1 857 552,11	82,42	81,30
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			2 772 011,96	2 253 673,74	1 857 552,11	82,42	81,30
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 855 830,80	1 265 132,60	869 010,97	68,69	68,17

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Szkoły policealne		80116	640 000,00	883 297,90	822 258,37	93,09	138,02
	Wydatki bieżące, z tego:			640 000,00	883 297,90	822 258,37	93,09	138,02
	dotacje na zadania bieżące			640 000,00	883 297,90	822 258,37	93,09	138,02
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	2 697 009,00	4 422 535,76	4 241 600,89	95,91	163,98
	Wydatki bieżące, z tego:			2 697 009,00	4 422 535,76	4 241 600,89	95,91	163,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 140 000,00	3 644 557,10	3 537 559,38	97,06	170,31
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			550 000,00	769 547,66	697 024,72	90,58	139,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 009,00	8 431,00	7 016,79	83,23	120,29
	Licea ogólnokształcące		80120	6 664 992,39	9 636 208,98	9 108 238,93	94,52	144,58
	Wydatki bieżące, z tego:			6 664 992,39	9 506 208,98	8 996 148,93	94,63	142,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 100 000,00	7 525 986,26	7 236 892,92	96,16	147,57
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			804 000,00	1 181 798,59	1 105 946,18	93,58	146,99
	dotacje na zadania bieżące			625 000,00	625 000,00	484 342,94	77,49	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 400,00	33 716,00	30 485,23	90,42	295,75
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			124 592,39	139 708,13	138 481,66	99,12	112,13
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	130 000,00	112 090,00	86,22	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	130 000,00	112 090,00	86,22	0,00
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 856 000,00	2 577 429,00	2 353 423,16	91,31	138,87
	Wydatki bieżące, z tego:			1 856 000,00	2 577 429,00	2 353 423,16	91,31	138,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 715 100,00	2 326 210,00	2 114 098,25	90,88	135,63
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			140 000,00	244 317,00	232 488,53	95,16	174,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			900,00	6 902,00	6 836,38	99,05	766,89
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	84 286,00	84 286,00	69 984,15	83,03	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			84 286,00	84 286,00	69 984,15	83,03	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			84 286,00	84 286,00	69 984,15	83,03	100,00
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	551 687,00	258 352,10	258 347,04	100,00	46,83
	Wydatki bieżące, z tego:			551 687,00	258 352,10	258 347,04	100,00	46,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			68 487,00	41 385,00	41 381,30	99,99	60,43
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			33 000,00	10 265,00	10 263,64	99,99	31,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			450 000,00	206 702,10	206 702,10	100,00	45,93

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152	954 017,00	803 800,49	475 821,82	59,20	84,25
	Wydatki bieżące, z tego:			954 017,00	803 800,49	475 821,82	59,20	84,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			629 547,00	556 315,49	324 129,64	58,26	88,37
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			324 450,00	247 450,00	151 659,08	61,29	76,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			20,00	35,00	33,10	94,57	175,00
	Pozostała działalność		80195	1 926 524,39	3 457 122,18	2 641 483,92	76,41	179,45
	Wydatki bieżące, z tego:			1 926 524,39	3 457 122,18	2 641 483,92	76,41	179,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	201 585,30	91 873,29	45,58	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			432 629,00	659 763,27	649 551,20	98,45	152,50
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 493 895,39	2 595 773,61	1 900 059,43	73,20	173,76
23.	OCHRONA ZDROWIA	851		9 353 710,39	9 407 095,39	7 196 110,97	76,50	100,57
	Szpitala ogólne		85111	2 445 603,05	2 857 019,85	2 606 275,43	91,22	116,82
	Wydatki bieżące, z tego:			694 251,00	1 105 667,80	1 105 667,43	100,00	159,26
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			694 251,00	1 105 667,80	1 105 667,43	100,00	159,26
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 751 352,05	1 751 352,05	1 500 608,00	85,68	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			1 751 352,05	1 751 352,05	1 500 608,00	85,68	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 751 352,05	1 751 352,05	1 500 608,00	85,68	100,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117	6 898 107,34	6 505 075,34	4 579 835,34	70,40	94,30
	Wydatki majątkowe, z tego:			6 898 107,34	6 505 075,34	4 579 835,34	70,40	94,30
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 898 107,34	6 505 075,34	4 579 835,34	70,40	94,30
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 324 307,34	2 226 280,11	2 226 280,11	100,00	168,11

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	0,00	0,20	0,20	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	0,20	0,20	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	0,20	0,20	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85195	10 000,00	45 000,00	10 000,00	22,22	450,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	45 000,00	10 000,00	22,22	450,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	35 000,00	10 000,00	28,57	0,00
24.	POMOC SPOŁECZNA	852		9 602 687,00	11 050 121,62	10 619 534,39	96,10	115,07
	Domy pomocy społecznej		85202	8 120 007,00	9 437 538,58	9 104 082,18	96,47	116,23
	Wydatki bieżące, z tego:			8 120 007,00	9 437 538,58	9 104 082,18	96,47	116,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 938 633,00	7 003 189,77	6 993 726,16	99,86	100,93
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 181 374,00	2 430 282,07	2 106 289,28	86,67	205,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	4 066,74	4 066,74	100,00	0,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	1 454 200,00	1 584 103,04	1 501 628,44	94,79	108,93
	Wydatki bieżące, z tego:			1 454 200,00	1 584 103,04	1 501 628,44	94,79	108,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 187 200,00	1 198 574,67	1 146 974,86	95,69	100,96
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			260 000,00	380 028,37	349 815,98	92,05	146,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	5 500,00	4 837,60	87,96	78,57
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	28 480,00	28 480,00	13 823,77	48,54	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			28 480,00	28 480,00	13 823,77	48,54	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			28 480,00	28 480,00	13 823,77	48,54	100,00
25.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		4 138 187,00	5 360 614,10	5 198 681,51	96,98	129,54
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	95 223,00	193 745,00	193 714,63	99,98	203,46
	Wydatki bieżące, z tego:			95 223,00	193 745,00	193 714,63	99,98	203,46
	dotacje na zadania bieżące			95 223,00	193 745,00	193 714,63	99,98	203,46
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	0,00	1 392,25	1 392,25	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	1 392,25	1 392,25	100,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	410,00	410,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	982,25	982,25	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Powiatowe urzędy pracy		85333	3 289 657,00	3 803 802,10	3 679 069,82	96,72	115,63
	Wydatki bieżące, z tego:			3 289 657,00	3 803 802,10	3 679 069,82	96,72	115,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 933 872,00	3 439 233,10	3 335 429,45	96,98	117,23
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			345 025,00	359 009,00	339 170,57	94,47	104,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 760,00	5 560,00	4 469,80	80,39	51,67
	Pozostała działalność		85395	753 307,00	1 361 674,75	1 324 504,81	97,27	180,76
	Wydatki bieżące, z tego:			753 307,00	1 361 674,75	1 324 504,81	97,27	180,76
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 000,00	5 000,00	33,33	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			753 307,00	1 346 674,75	1 319 504,81	97,98	178,77
26.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 584 487,00	4 470 297,55	4 292 991,62	96,03	124,71
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 640 500,00	2 096 319,75	1 996 766,01	95,25	127,79
	Wydatki bieżące, z tego:			1 640 500,00	2 096 319,75	1 996 766,01	95,25	127,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 440 000,00	1 696 637,75	1 607 565,40	94,75	117,82
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			200 000,00	395 682,00	385 278,49	97,37	197,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	4 000,00	3 922,12	98,05	800,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	33 480,00	33 480,00	28 537,42	85,24	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			33 480,00	33 480,00	28 537,42	85,24	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 480,00	33 480,00	28 537,42	85,24	100,00
	specjalistyczne		85406	1 741 500,00	2 054 820,00	2 009 108,02	97,78	117,99
	Wydatki bieżące, z tego:			1 741 500,00	2 054 820,00	2 009 108,02	97,78	117,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 550 000,00	1 797 765,00	1 770 359,61	98,48	115,98
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			190 000,00	255 155,00	237 131,80	92,94	134,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	1 900,00	1 616,61	85,08	126,67
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	5 079,00	5 079,00	5 052,89	99,49	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 079,00	5 079,00	5 052,89	99,49	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 079,00	5 052,89	99,49	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	113 944,00	147 544,00	120 733,14	81,83	129,49
	Wydatki bieżące, z tego:			113 944,00	147 544,00	120 733,14	81,83	129,49
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			113 944,00	147 544,00	120 733,14	81,83	129,49

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność		85495	49 984,00	133 054,80	132 794,14	99,80	266,19
	Wydatki bieżące, z tego:			49 984,00	133 054,80	132 794,14	99,80	266,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	82 324,80	82 066,70	99,69	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			49 984,00	50 730,00	50 727,44	99,99	101,49
27.	RODZINA	855		10 903 732,00	10 067 772,17	8 998 589,76	89,38	92,33
	Rodziny zastępcze		85508	4 451 455,00	3 885 807,48	3 550 448,74	91,37	87,29
	Wydatki bieżące, z tego:			4 451 455,00	3 885 807,48	3 550 448,74	91,37	87,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 331 703,00	1 061 303,00	982 600,75	92,58	79,70
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			215 500,00	272 700,00	253 649,59	93,01	126,54
	dotacje na zadania bieżące			464 952,00	489 952,00	484 988,74	98,99	105,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 439 300,00	2 061 852,48	1 829 209,66	88,72	84,53
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	6 434 055,00	5 961 550,69	5 275 654,23	88,49	92,66
	Wydatki bieżące, z tego:			5 884 055,00	5 659 550,69	5 137 180,68	90,77	96,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 458 664,00	3 944 228,75	3 654 913,56	92,66	88,46
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 107 295,00	1 451 122,84	1 307 754,87	90,12	131,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			318 096,00	264 199,10	174 512,25	66,05	83,06
	Wydatki majątkowe, z tego:			550 000,00	302 000,00	138 473,55	45,85	54,91
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			550 000,00	302 000,00	138 473,55	45,85	54,91
	Pozostała działalność		85595	18 222,00	220 414,00	172 486,79	78,26	1 209,60
	Wydatki bieżące, z tego:			18 222,00	220 414,00	172 486,79	78,26	1 209,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	97 200,00	79 712,39	82,01	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 222,00	120 014,00	91 024,40	75,84	658,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	3 200,00	1 750,00	54,69	0,00
28.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		70 000,00	78 187,25	62 158,20	79,50	111,70
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	Zmniejszenie hałasu i wibracji		90007	2 500,00	2 500,00	1 709,70	68,39	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			2 500,00	2 500,00	1 709,70	68,39	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 500,00	2 500,00	1 709,70	68,39	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność		90095	57 500,00	65 687,25	60 448,50	92,02	114,24
	Wydatki bieżące, z tego:			57 500,00	65 687,25	60 448,50	92,02	114,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			52 500,00	60 687,25	60 448,50	99,61	115,59
29.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		347 223,00	382 183,00	354 612,15	92,79	110,07
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	61 000,00	81 000,00	57 181,39	70,59	132,79
	Wydatki bieżące, z tego:			61 000,00	81 000,00	57 181,39	70,59	132,79
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			61 000,00	61 000,00	52 277,64	85,70	100,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	20 000,00	4 903,75	24,52	0,00
	Biblioteki		92116	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
	Muzea		92118	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	17 223,00	32 183,00	28 430,76	88,34	186,86
	Wydatki bieżące, z tego:			17 223,00	32 183,00	28 430,76	88,34	186,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 932,00	21 614,00	18 732,91	86,67	272,49
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 291,00	10 569,00	9 697,85	91,76	113,76
30.	KULTURA FIZYCZNA	926		367 400,00	395 724,00	344 901,37	87,16	107,71
	Obiekty sportowe		92601	280 000,00	288 324,00	255 182,30	88,51	102,97
	Wydatki bieżące, z tego:			280 000,00	288 324,00	255 182,30	88,51	102,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			151 421,00	151 971,00	146 017,57	96,08	100,36
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			126 579,00	135 353,00	108 599,68	80,23	106,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	1 000,00	565,05	56,51	50,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	87 400,00	87 400,00	69 719,07	79,77	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			87 400,00	87 400,00	69 719,07	79,77	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 400,00	23 400,00	17 671,87	75,52	60,94
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			34 000,00	45 000,00	33 547,20	74,55	132,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	19 000,00	18 500,00	97,37	126,67

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność		92695	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2 314 942,37	2 625 995,74	2 320 488,49	88,37	113,44
31.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		562 356,37	358 593,92	313 958,10	87,55	63,77
	Drogi publiczne powiatowe		60014	562 356,37	358 593,92	313 958,10	87,55	63,77
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	47 720,00	42 644,30	89,36	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	958,04	958,04	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	46 761,96	41 686,26	89,15	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			562 356,37	310 873,92	271 313,80	87,27	55,28
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			562 356,37	310 873,92	271 313,80	87,27	55,28
32.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		148 274,00	134 545,96	115 018,74	85,49	90,74
	Starostwa powiatowe		75020	148 274,00	134 545,96	115 018,74	85,49	90,74
	Wydatki bieżące, z tego:			148 274,00	134 545,96	115 018,74	85,49	90,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			121 439,00	107 710,96	88 454,74	82,12	88,70
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			26 835,00	26 835,00	26 564,00	98,99	100,00
33.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
34.	RODZINA	855		1 289 521,00	1 803 024,86	1 594 822,09	88,45	139,82
	Rodziny zastępcze		85508	540 216,00	540 216,00	342 139,53	63,33	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			540 216,00	540 216,00	342 139,53	63,33	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			96 000,00	96 000,00	38 489,30	40,09	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			444 216,00	444 216,00	303 650,23	68,36	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	749 305,00	1 262 808,86	1 252 682,56	99,20	168,53
	Wydatki bieżące, z tego:			749 305,00	1 262 808,86	1 252 682,56	99,20	168,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			549 127,00	917 337,00	917 337,00	100,00	167,05
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			195 195,00	338 128,86	328 002,56	97,01	173,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 983,00	7 343,00	7 343,00	100,00	147,36

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		34 791,00	19 831,00	19 831,00	100,00	57,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	34 791,00	19 831,00	19 831,00	100,00	57,00
	Wydatki bieżące, z tego:			34 791,00	19 831,00	19 831,00	100,00	57,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 328,00	18 100,03	18 100,03	100,00	57,78
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 463,00	1 730,97	1 730,97	100,00	49,98
36.	KULTURA FIZYCZNA	926		280 000,00	280 000,00	246 858,56	88,16	100,00
	Obiekty sportowe		92601	280 000,00	280 000,00	246 858,56	88,16	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			280 000,00	280 000,00	246 858,56	88,16	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			151 421,00	151 971,00	146 017,57	96,08	100,36
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			126 579,00	127 029,00	100 275,95	78,94	100,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	1 000,00	565,04	56,50	50,00
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			61 080,00	262 720,40	236 230,40	89,92	430,13
37.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		18 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	18 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			18 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 600,00	17 600,00	16 800,00	95,45	100,00
38.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		0,00	53 038,40	53 038,40	100,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe		75421	0,00	53 038,40	53 038,40	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	53 038,40	53 038,40	100,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 890,39	1 890,39	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	51 148,01	51 148,01	100,00	0,00
39.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0,00	148 500,00	123 210,00	82,97	0,00
	Pozostała działalność		80195	0,00	148 500,00	123 210,00	82,97	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	148 500,00	123 210,00	82,97	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	102 500,00	84 572,00	82,51	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	46 000,00	38 638,00	84,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00	100,24
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120	43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00	100,24
	Wydatki bieżące, z tego:			43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00	100,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 080,00	43 182,00	43 182,00	100,00	100,24
	OGÓLEM, z tego:			122 987 330,57	136 240 577,33	125 548 810,89	92,15	110,78
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			97 372 664,55	117 893 130,25	110 285 209,62	93,55	121,07
1)	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>66 245 999,00</i>	<i>77 450 621,72</i>	<i>74 521 805,53</i>	<i>96,22</i>	<i>116,91</i>
2)	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>20 811 109,77</i>	<i>27 037 285,35</i>	<i>23 926 699,19</i>	<i>88,50</i>	<i>129,92</i>
3)	<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>2 697 215,00</i>	<i>2 917 737,00</i>	<i>2 660 950,53</i>	<i>91,20</i>	<i>108,18</i>
4)	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>4 685 484,00</i>	<i>4 489 399,84</i>	<i>4 006 426,56</i>	<i>89,24</i>	<i>95,82</i>
5)	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			<i>2 445 699,78</i>	<i>4 144 252,49</i>	<i>3 418 718,95</i>	<i>82,49</i>	<i>169,45</i>
6)	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			<i>64 985,00</i>	<i>64 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
7)	<i>wydatki na obsługę długu</i>			<i>422 172,00</i>	<i>1 788 848,85</i>	<i>1 750 608,86</i>	<i>97,86</i>	<i>423,73</i>
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			25 614 666,02	18 347 447,08	15 263 601,27	83,19	71,63
1)	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>			<i>25 614 666,02</i>	<i>18 347 447,08</i>	<i>15 263 601,27</i>	<i>83,19</i>	<i>71,63</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			<i>5 200 490,19</i>	<i>5 523 573,76</i>	<i>4 876 708,08</i>	<i>88,29</i>	<i>106,21</i>

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2022 r.

w złotych

§	Treść	Przychody		Wsk. % kol. 4:3	Rozchody		Wsk. % kol. 7:6
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem, z tego:	10 733 419,83	16 497 409,50	153,70			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach określonych w odrębnych ustawach	8 187,25	8 187,25	100,00			
906	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	1 024 209,22	1 024 209,22	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 701 023,36	15 465 013,03	159,42			
	Rozchody ogółem, z tego:				2 221 363,64	2 221 363,64	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych				685 000,00	685 000,00	100,00
	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie				685 000,00	685 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 536 363,64	1 536 363,64	100,00
	splata kredytu w ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Warszawie				500 000,00	500 000,00	100,00
	splata kredytu w ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Warszawie				500 000,00	500 000,00	100,00
	splata kredytu w PKO Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie				536 363,64	536 363,64	100,00
	Ogółem:	10 733 419,83	16 497 409,50	153,70	2 221 363,64	2 221 363,64	100,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 r.

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 16 grudnia 2021r. uchwałą nr XXXIII/246/21 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2022 ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 30.06.2022r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono jednokrotnie - uchwałą nr XXXIX/282/22 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2022. Powyższa zmiana podyktowana była koniecznością zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę **8.187,25 zł** (niewykorzystaną z poprzedniego roku budżetowego), na zadanie pn.: „Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku w Starostwie Powiatowym w Brzegu”, co w rezultacie dało całkowitą wartość zadania w wysokości **45.687,25 zł**.

Zwiększenie planu wydatków w ww. rozdziale w 2022 r. było następstwem niewykorzystania w 2021 r. środków w kwocie **8.187,25 zł** przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Mając na uwadze fakt, iż prace planistyczne związane z przedmiotowym zadaniem rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku i nie przewidywały wzrostu cen sprzętu informatycznego, który miał miejsce po raz kolejny w ciągu ostatnich miesięcy, zadanie to miało wartość większą niż pierwotnie zaplanowano w budżecie na 2022 rok. Dlatego też środki niewykorzystane z 2021 roku zasadnym było wykorzystać na ten cel.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki powinny być wydatkowane na zadania związane tylko i wyłącznie z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego (po zmianach) związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2022 r. przedstawiały się następująco:

- 1) dochody bieżące wyniosły **69.937,93 zł** (planowane **70.000,00 zł**), co stanowiło realizację planowanych dochodów na poziomie 99,91%;
- 2) wydatki bieżące wyniosły **62.158,20 zł** (planowane **78.187,25 zł**), co stanowiło realizację planowanych wydatków na poziomie 79,50 %.

1. Szczegółowy plan dochodów i wydatków (po zmianach)

Przewidywał on wykonanie następujących zadań:

- 1) **Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska** – Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń ww. programu a co 4 lata jego aktualizację; dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu należy przewidzieć środki na jego wdrożenie; w ramach tego zadania przewidziano zakup toreb ekologicznych, celem podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;
- 2) **Opinia z zakresu ochrony środowiska** – skomplikowany charakter spraw prowadzonych przez tutejszy Wydział Ochrony Środowiska wymusza na organie posiadanie w niektórych sprawach dodatkowych dowodów i informacji wychodzących poza prowadzone przez ten organ postępowanie a stanowiących podstawę do rozstrzygnięcia postępowania; mając na uwadze powyższe w szczególnie skomplikowanych sprawach organ musi skorzystać z opinii biegłego; należy podkreślić, iż skorzystanie z opinii przewiduje Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego; dlatego w budżecie powiatu przeznaczonym na ochronę środowiska należało zabezpieczyć kwotę na sporządzenie w szczególnych przypadkach takiej opinii;
- 3) **Interwencyjne pomiary hałasu wraz z analizą** - w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648), nastąpiły zmiany w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku; zmiany polegają między innymi na tym, iż aktualnie Starostwa nie zlecają wykonania pomiarów emisji hałasu do GIOŚ, tylko do akredytowanych laboratoriów prywatnych, a środki na realizację powyższych pomiarów muszą zabezpieczyć we własnym budżecie; mając na uwadze powyższe zaplanowano w budżecie minimalną kwotę na tego typu zadanie;

- 4) **Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku w Starostwie Powiatowym w Brzegu** – obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; na mocy tej ustawy większość wytwarzanych w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzegu dokumentów musi zostać udostępniona na bip i stronie Starostwa Powiatowego w Brzegu; formę i zakres udostępnienia reguluje ww. ustawa i przepisy wykonawcze do tej ustawy; funkcjonujący w Starostwie system zaplanowano zmodernizować poprzez zwiększenie jego funkcjonalności dla pracowników wprowadzających informacje, jak również petentów, chcących wyszukać żądane informacje; funkcjonujący w Starostwie system posiadał tylko jedno stanowisko do wprowadzania informacji natomiast po modernizacji każdy pracujący w Wydziale pracownik merytoryczny na swoim stanowisku pracy posiada dostęp do systemu; należy także podkreślić, że ze względu na bardzo przestarzałą infrastrukturę informatyczną dla bezpieczeństwa użytkowanego systemu, a także w związku z możliwością ewentualnej pracy zdalnej np. podczas pandemii należało wymienić przestarzałą infrastrukturę informatyczną wykorzystywaną w Wydziale Ochrony Środowiska;
- 5) **Zakup i nasadzenia drzew** – w ramach zadania przewidziano zlecenie zakupu i nasadzenia drzew w pasach dróg powiatowych wynikających z decyzji administracyjnych.

Do dnia 31.12.2022 r. z 5 planowanych zadań nie zrealizowano dwóch zadań, tj.:

- 1) „Opinii z zakresu ochrony środowiska”- w związku z brakiem zaistnienia konieczności użycia w postępowaniu administracyjnym takiej opinii;
- 2) „Zakupu i nasadzenia drzew”- w związku z faktem, iż przekazanie przez Wydział Dróg do tut. Wydziału decyzji zawierających wykazy drzew i terminy wykonania nasadzeń zostało dokonane w trakcie roku budżetowego tutejszy Wydział po przeanalizowaniu przekazanych dokumentów uznał, że ilości wymaganych do nasadzenia drzew, a co za tym idzie środki potrzebne na ich realizację przekraczają znacząco środki finansowe, którymi dysponuje Wydział Ochrony Środowiska (środki przekazywane przez Marszałka Województwa Opolskiego przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną) w związku z czym brak było możliwości finansowych na realizację zadania w bieżącym roku budżetowym; Wydział uznał, iż w związku ze specyfiką przekazanych dokumentów i określonych w nich terminach, jak również koniecznością zabezpieczenia na ten cel wysokich środków finansowych, koniecznym jest realizowanie przedmiotowego zadania w układzie wieloletnim z koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie Powiatu - pochodzących z innych wpływów, niż tutejsza komórka dysponuje.

2. Pozyskiwanie środków pieniężnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

Wpływy z w/w tytułów przekazywane są przez Zarząd Województwa Opolskiego do budżetu powiatu i kształtują się odpowiednio:

- 1) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu;
- 2) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian;
- 3) 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu nakładanych przez starostę.

Od kilkunastu lat do budżetu powiatu wpływają jedynie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 r. przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wsk. %	Tytuł
					kol. 5:4	
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody ogółem, z tego:	70 000,00	69 937,93	99,91	
1.		Dochody bieżące, z tego:	70 000,00	69 937,93	99,91	
	90019	§ 0690	70 000,00	69 937,93	99,91	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
		Wydatki ogółem, z tego:	78 187,25	62 158,20	79,50	
		Wydatki bieżące, z tego:	78 187,25	62 158,20	79,50	
2.	90095	a) § 4300	15 000,00	15 000,00	100,00	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
	90095	b) § 4170	5 000,00	0,00	0,00	Opinia z zakresu ochrony środowiska
	90007	c) § 4390	2 500,00	1 709,70	68,39	Inwentaryzacyjne pomiary hałasu wraz z analizą
	90095	d) § 4210	45 687,25	45 448,50	99,48	Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku w Starostwie Powiatowym w Brzegu
	90005	e) § 4300	10 000,00	0,00	0,00	Zakup i nasadzenia drzew
3.		Dochody niezrealizowane (wykonane dochody ogółem + środki pozostałe z 2021 r.*) - wykonane wydatki)		15 966,98		
	*) środki pozostałe na koniec 2021 r. - 8.187,25 zł					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań 2023-2028
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Program: PO WER Projekt pn. <i>"Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"</i>	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	2020	2022	343 734,68	343 734,68	343 734,68	322 827,06	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				343 734,68	343 734,68	343 734,68	322 827,06	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Program: RPO WO Projekt pn. <i>"SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ II"</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2020	2022	1 079 354,32	113 307,00	697 895,68	697 844,25	99,99	0,00
	- wydatki bieżące				1 079 354,32	113 307,00	697 895,68	697 844,25	99,99	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Program: PO WER Projekt pn. <i>"Młodzi przedsiębiorcy"</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2021	2022	800 000,00	0,00	648 779,07	621 660,56	95,82	0,00
	- wydatki bieżące				800 000,00	640 000,00	648 779,07	621 660,56	95,82	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Program: PO WER Projekt pn. <i>"Kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego"</i>	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	2020	2022	88 510,98	39 490,86	39 490,86	39 490,86	100,00	0,00
	- wydatki bieżące				88 510,98	39 490,86	39 490,86	39 490,86	100,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Program: PO WER Projekt pn. <i>"Kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego"</i>	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2020	2021	54 073,01	32 333,76	32 333,76	31 107,30	96,21	0,00
	- wydatki bieżące				54 073,01	32 333,76	32 333,76	31 107,30	96,21	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Program: PO WER Projekt pn. <i>"Kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego"</i>	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2020	2021	108 115,01	52 767,77	52 883,51	52 883,50	100,00	0,00
	- wydatki bieżące				108 115,01	52 767,77	52 883,51	52 883,50	100,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Program: RPO WO Projekt pn. <i>"Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2021	2022	342 905,00	342 905,00	342 905,00	341 482,05	99,59	0,00
	- wydatki bieżące				62 096,00	73 905,00	62 096,00	60 673,05	97,71	0,00
	- wydatki majątkowe				280 809,00	269 000,00	280 809,00	280 809,00	100,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań 2023-2028
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Zadanie pn. <i>"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2023	2 340 928,57	175 000,00	185 096,00	185 095,20	100,00	80 000,00
	- wydatki bieżące				2 340 928,57	175 000,00	185 096,00	185 095,20	100,00	80 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zadanie pn. <i>"Wymiana samochodu służbowego na nowy w formie leasingu"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2023	75 785,16	18 364,00	20 015,00	20 014,66	100,00	17 513,00
	- wydatki bieżące				75 785,16	18 364,00	20 015,00	20 014,66	100,00	17 513,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zadanie pn. <i>"Zakup samochodu TOYOTA PROACE CITY VERSO w formie leasingu"</i>	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie	2020	2025	66 921,06	12 581,04	13 329,30	13 329,30	100,00	41 407,20
	- wydatki bieżące				66 921,06	12 581,04	13 329,30	13 329,30	100,00	41 407,20
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zadanie pn. <i>"Zakup samochodu OPEL Combo Life 18 w formie leasingu operacyjnego"</i>	Dom Dziecka w Skorogoszczy/Centrum Administracyjne Opiekuńczo-Wychowawcze w Skorogoszczy	2021	2028	155 385,49	0,00	21 231,70	21 231,70	100,00	134 153,79
	- wydatki bieżące				155 385,49	0,00	21 231,70	21 231,70	100,00	134 153,79
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zadanie pn. <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O - ul. Wrocławska w Brzegu"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2021	11 005 628,44	12 108 400,00	5 695 588,37	5 648 061,71	99,17	5 201 554,07
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				11 005 628,44	12 108 400,00	5 695 588,37	5 648 061,71	99,17	5 201 554,07
24	Zadanie pn. <i>"Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2022	2024	850 000,00	45 000,00	90 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				850 000,00	45 000,00	90 000,00	0,00	0,00	720 000,00
25	Zadanie pn. <i>"Pełnienie wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z budową zewnętrznej windy hydraulicznej"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2022	2023	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00
26	Zadanie pn. <i>"Przebudowa drogi powiatowej 1172 O, ul. Olawskiej w m. Brzeg obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej nr 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2021	2022	97 201,52	89 431,52	90 031,52	89 236,01	99,12	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				97 201,52	89 431,52	90 031,52	89 236,01	99,12	0,00
27	Zadanie pn. <i>"Przebudowa drogi powiatowej 1157 O, przy szkole podstawowej w m. Czepielowice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2021	2022	171 406,32	112 635,23	166 486,32	165 025,41	99,12	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				171 406,32	112 635,23	166 486,32	165 025,41	99,12	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań 2023-2028
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Zadanie pn. <i>"Przebudowa drogi powiatowej 1178 O, w m. Pępice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2021	2022	165 856,87	158 476,87	160 936,87	158 281,36	98,35	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				165 856,87	158 476,87	160 936,87	158 281,36	98,35	0,00
29	Zadanie pn. <i>"Przebudowa drogi powiatowej 1178 O, w m. Przylesie obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2021	2022	263 305,63	249 318,87	260 353,63	258 682,11	99,36	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				263 305,63	249 318,87	260 353,63	258 682,11	99,36	0,00
30	Zadanie pn. <i>"Przebudowa drogi powiatowej 1184 O, w m. Stroszowice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2021	2022	182 346,21	188 183,55	179 394,21	176 227,50	98,23	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				182 346,21	188 183,55	179 394,21	176 227,50	98,23	0,00
31	Zadanie pn. <i>"Przebudowa drogi powiatowej 1518 O, w m. Strzegów obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2021	2022	69 929,78	65 501,15	66 977,78	65 305,64	97,50	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				69 929,78	65 501,15	66 977,78	65 305,64	97,50	0,00
32	Zadanie pn. <i>"Za życiem"</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2022	2026	816 882,00	0,00	148 500,00	123 210,00	82,97	668 382,00
	- wydatki bieżące				816 882,00	0,00	148 500,00	123 210,00	82,97	668 382,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zadanie pn. <i>"Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej"</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2022	2023	199 874,65	0,00	84 374,80	84 114,65	99,69	115 499,85
	- wydatki bieżące				199 874,65	0,00	84 374,80	84 114,65	99,69	115 499,85
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zadanie pn. <i>"Remont Domu Pomocy społecznej w Jędrzejowie. Etap I - częściowa wymiana stolarki okiennej oraz roboty dekararskie"</i>	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	2022	2023	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
	- wydatki bieżące				271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zadanie pn. <i>"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu" w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Brzegu"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2022	1 290 208,43	916 181,16	988 541,14	988 541,14	100,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 290 208,43	916 181,16	988 541,14	988 541,14	100,00	0,00
36	Zadanie pn. <i>"Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z budową zewnętrznej windy hydraulicznej"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu			6 859 364,10	5 500 000,00	4 050 016,60	2 125 016,60	52,47	2 750 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 859 364,10	5 500 000,00	4 050 016,60	2 125 016,60	52,47	2 750 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań 2023-2028
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Zadanie pn. <i>"Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
38	Zadanie pn. <i>"Poprawa warunków życia w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00