



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 lipca 2023 r.

Poz. 4872

### SPRAWOZDANIE NR 1/2023 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 24 maja 2023 r.

#### Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2022 rok

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ul.Plac 1000-lecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ	Powiat golubsko-dobrzyński sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 871118550		Wysłać bez pisma przewodniego D17C5BF1353FDCBD

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 296 413,54	12 706 055,13	I Zobowiązania	27 901 704,22	26 397 668,70
I.1 Środki pieniężne	16 296 413,54	12 706 055,13	I.1 Zobowiązania finansowe	27 823 082,00	26 313 082,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 296 413,54	12 706 055,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 510 000,00	1 500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 313 082,00	24 813 082,00
II Należności i rozliczenia	415 108,98	828,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 676,05	62 657,49
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	946,17	21 929,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 694 132,03	-18 585 887,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	86 439,26	-2 891 755,14
II.2 Należności od budżetów	414 410,92	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	86 439,26	0,00

II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	698,06	828,46	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 891 755,14
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 780 571,29	-15 694 132,03
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 503 950,33	4 895 102,06
Suma aktywów	16 711 522,52	12 706 883,59	Suma pasywów	16 711 522,52	12 706 883,59

Zbigniew Szykowski

2023-04-20

Danuta Wioletta  
 Brzoskowska  
 Franciszek  
 Gutowski  
 Roman  
 Mirowski  
 Danuta Malecka

załącznik nr 1  
do sprawozdania finansowego z  
wykonania budżetu

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2022 r.

### Spis treści

1. WPROWADZENIE .....	
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLUBSKO- DOBRZYŃSKIEGO ZA 2022 ROK .....	
2.1. Planowanie budżetu .....	
2.2. Dane ogólne .....	
2.3. Dochody ogółem .....	
2.4. Dochody bieżące .....	
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	
2.4.2. Subwencja ogólna .....	
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	
2.5. Dochody majątkowe .....	
2.5.1. Dochody z majątku .....	
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	
2.6. Wydatki ogółem .....	
2.7. Wydatki bieżące .....	
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....	
2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	
2.7.18. Dział 855 – Rodzina .....	
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	

2.8.	Wydatki majątkowe .....	
2.9.	Przychody.....	
2.10.	Rozchody.....	
3.	DANE TABELARYCZNE .....	
3.1.	Wykonanie dochodów.....	
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	
3.6.	Wykonanie wydatków.....	
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu .....	
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	
3.21.	Zobowiązania wymagalne .....	
	.....	

## 1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLVI/283/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2022 rok

### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLVI/283/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 77 658 211,03 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 554 845,03 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 406 634,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 510 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 896 634,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i 14 uchwałami Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	111/249/21	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVII/288/2022	203 701,57	0,00	2 290 066,57	2 086 365,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
3	115/260/22	0,00	0,00	143 797,00	143 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVIII/292/2022	250,00	0,00	311 426,57	311 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIX/295/2022	1 090 571,23	0,00	2 744 310,23	18 225,00	1 635 514,00	0,00	0,00	0,00
6	120/270/22	0,00	0,00	125 080,00	125 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	L/303/2022	116 395,00	0,00	156 728,00	40 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LI/305/2022	139 506,00	0,00	975 906,00	9 400,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00
9	123/275/22	0,00	0,00	36 342,72	36 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10	124/281/22	0,00	0,00	13 859,87	13 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11	125/283/22	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LII/310/2022	362 736,00	0,00	500 155,47	137 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13	126/285/22	7 106,00	0,00	42 153,00	35 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	128/291/22	0,00	0,00	135 211,60	135 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIII/318/2022	1 213 130,05	80 213,41	3 544 102,60	1 591 185,96	820 000,00	0,00	0,00	0,00
16	LIV/322/2022	221 621,00	3 048,53	2 515 818,89	47 246,42	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
17	LV/330/2022	19 001 496,17	18 317 439,00	811 631,27	127 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00
18	136/331/22	254 882,00	0,00	263 381,00	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVI/336/2022	566 065,40	23 269,88	1 396 135,68	63 840,16	789 500,00	0,00	0,00	0,00
20	139/340/22	0,00	0,00	43 813,70	43 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LVII/341/2022	7 128 201,47	508 292,91	3 802 702,07	1 222 778,71	0,00	4 039 985,20	0,00	0,00
22	142/344/22	35 225,00	0,00	47 150,81	11 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23	143/355/22	288 471,00	0,00	323 231,91	34 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LVIII/350/2022	760 287,22	61 442,00	2 008 760,06	1 309 914,84	4 406 634,00	4 406 634,00	0,00	0,00
25	145/363/22	1 209,45	0,00	41 878,65	40 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIX/357/2022	1 472 888,00	1 912,00	1 996 809,24	525 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LX/362/2022	191 984,31	14 457 696,12	712 956,66	17 478 668,27	0,00	2 499 999,80	0,00	0,00
28	148/381/22	0,00	0,00	83 283,50	83 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>33 055 726,87</b>	<b>33 453 313,85</b>	<b>25 213 193,07</b>	<b>25 828 751,05</b>	<b>11 728 648,00</b>	<b>10 946 619,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 397 586,98 zł do kwoty 77 260 624,05 zł;
- plan wydatków zmalał o 615 557,98 zł do kwoty 82 939 287,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 782 029,00 zł do kwoty 8 188 663,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 000 000,00 zł do kwoty 2 510 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 678 663,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2021 i 2022 roku.

## 2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

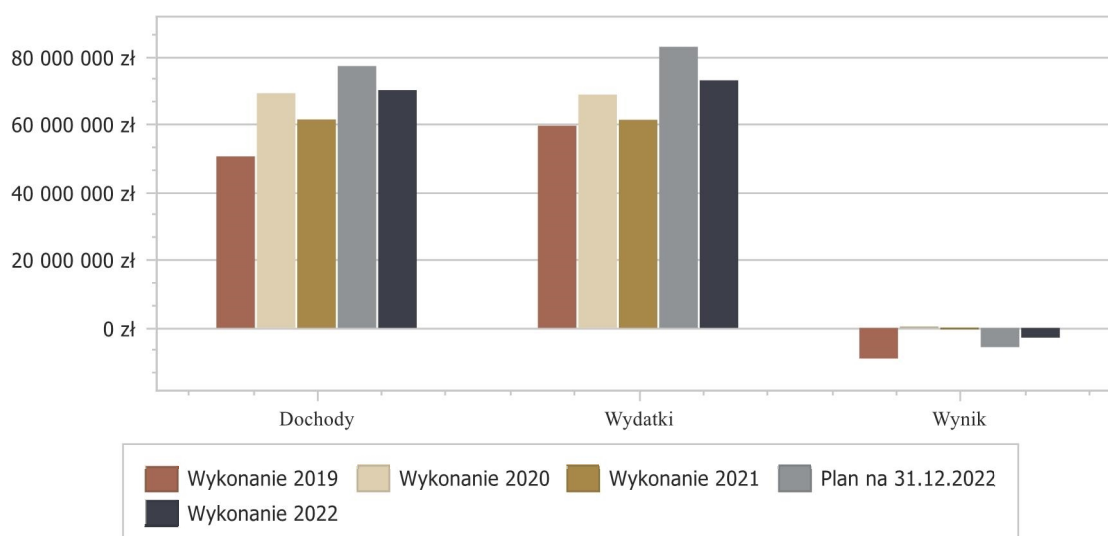
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	77 658 211,03	77 260 624,05	70 155 984,29	90,80%
Wydatki	83 554 845,03	82 939 287,05	73 047 739,43	88,07%
<b>Wynik</b>	<b>-5 896 634,00</b>	<b>-5 678 663,00</b>	<b>-2 891 755,14</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 891 755,14 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2019-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



### 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 70 155 984,29 zł, a ich realizacja stanowiła 90,80% planu wynoszącego 77 260 624,05 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

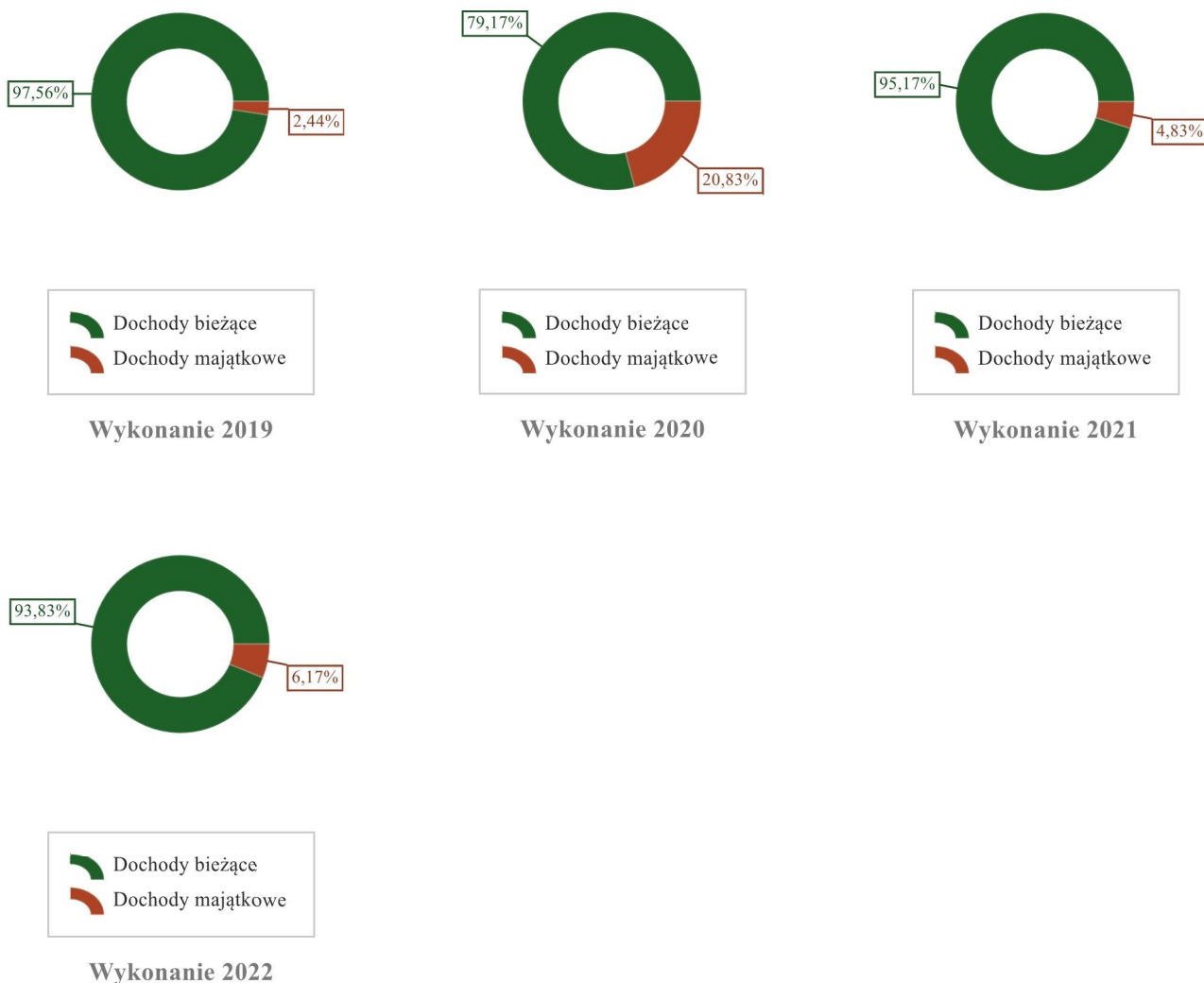
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	55 923 627,80	67 113 698,23	65 824 005,63	98,08%	93,83%
Dochody majątkowe	21 734 583,23	10 146 925,82	4 331 978,66	42,69%	6,17%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>77 658 211,03</b>	<b>77 260 624,05</b>	<b>70 155 984,29</b>	<b>90,80%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	28 375 945,00	29 467 094,00	29 477 055,94	100,03%	42,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 036 268,00	16 058 286,20	15 729 810,76	97,95%	22,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 367 600,00	5 305 568,00	5 300 684,74	99,91%	7,56%
600	Transport i łączność	7 283 622,00	9 295 580,28	3 669 842,64	39,48%	5,23%
852	Pomoc społeczna	2 460 800,00	3 172 611,00	3 169 693,95	99,91%	4,52%
801	Oświata i wychowanie	16 385 258,30	3 512 974,40	3 135 583,65	89,26%	4,47%
851	Ochrona zdrowia	1 462 500,00	2 022 808,00	2 045 302,85	101,11%	2,92%
855	Rodzina	1 863 134,00	1 972 798,00	2 029 725,20	102,89%	2,89%
710	Działalność usługowa	1 558 361,23	1 727 177,23	1 644 108,49	95,19%	2,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 948 738,50	2 092 767,24	1 362 701,18	65,11%	1,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 306 084,00	1 276 501,11	1 087 714,47	85,21%	1,55%
750	Administracja publiczna	162 900,00	842 638,00	972 346,74	115,39%	1,39%
020	Leśnictwo	240 000,00	252 820,59	246 334,86	97,43%	0,35%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	39 000,00	63 775,09	163,53%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	37 000,00	36 303,73	98,12%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>77 658 211,03</b>	<b>77 260 624,05</b>	<b>70 155 984,29</b>	<b>90,80%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



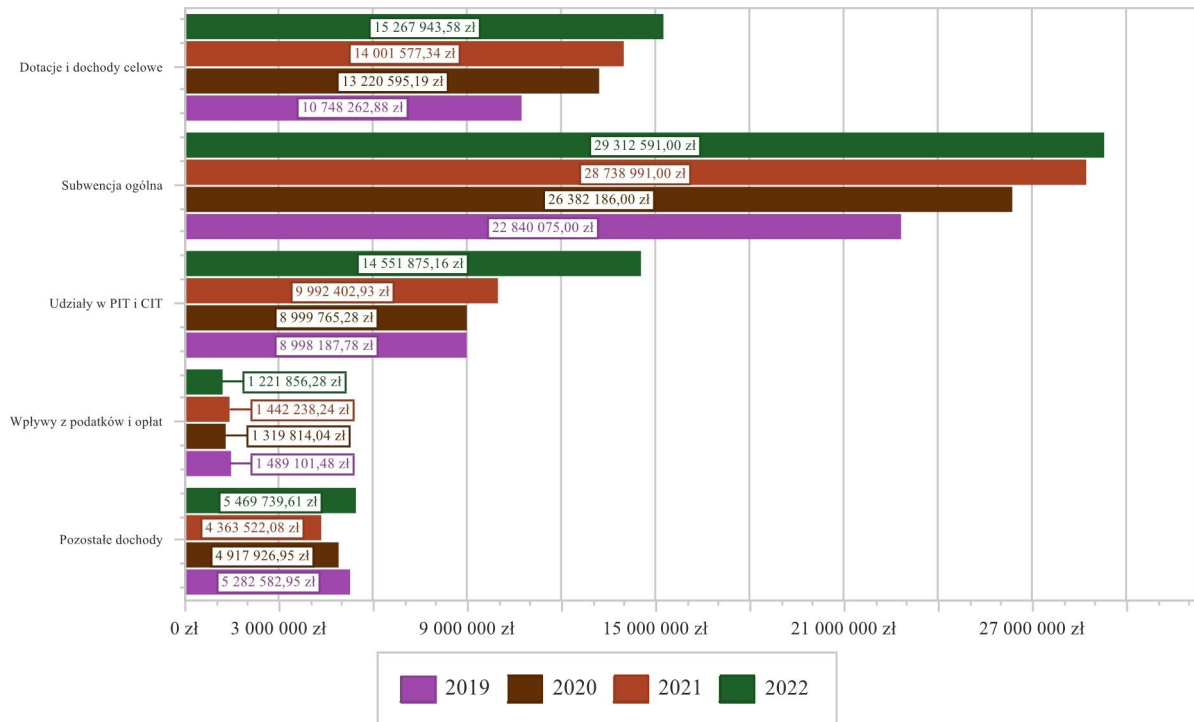
#### 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 65 824 005,63 zł, tj. w 98,08% w stosunku do planu wynoszącego 67 113 698,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

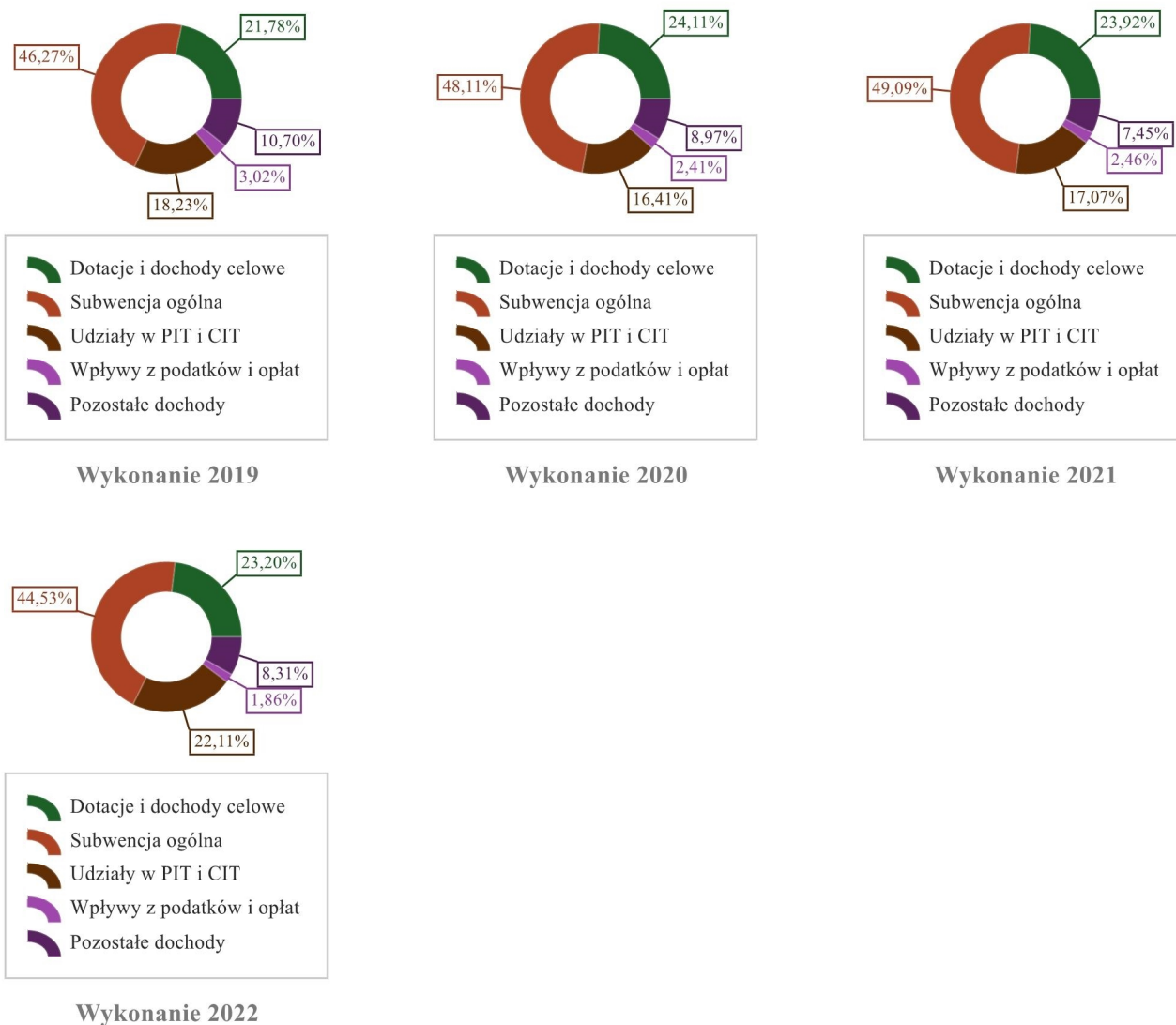
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 950 380,80	16 812 750,62	15 267 943,58	90,81%	23,20%
Subwencja ogólna	28 375 945,00	29 312 591,00	29 312 591,00	100,00%	44,53%
Udziały w PIT i CIT	8 475 268,00	14 551 875,20	14 551 875,16	100,00%	22,11%
Wpływy z podatków i opłat	1 624 922,00	1 544 614,00	1 221 856,28	79,10%	1,86%
Pozostałe dochody	3 497 112,00	4 891 867,41	5 469 739,61	111,81%	8,31%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 923 627,80</b>	<b>67 113 698,23</b>	<b>65 824 005,63</b>	<b>98,08%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



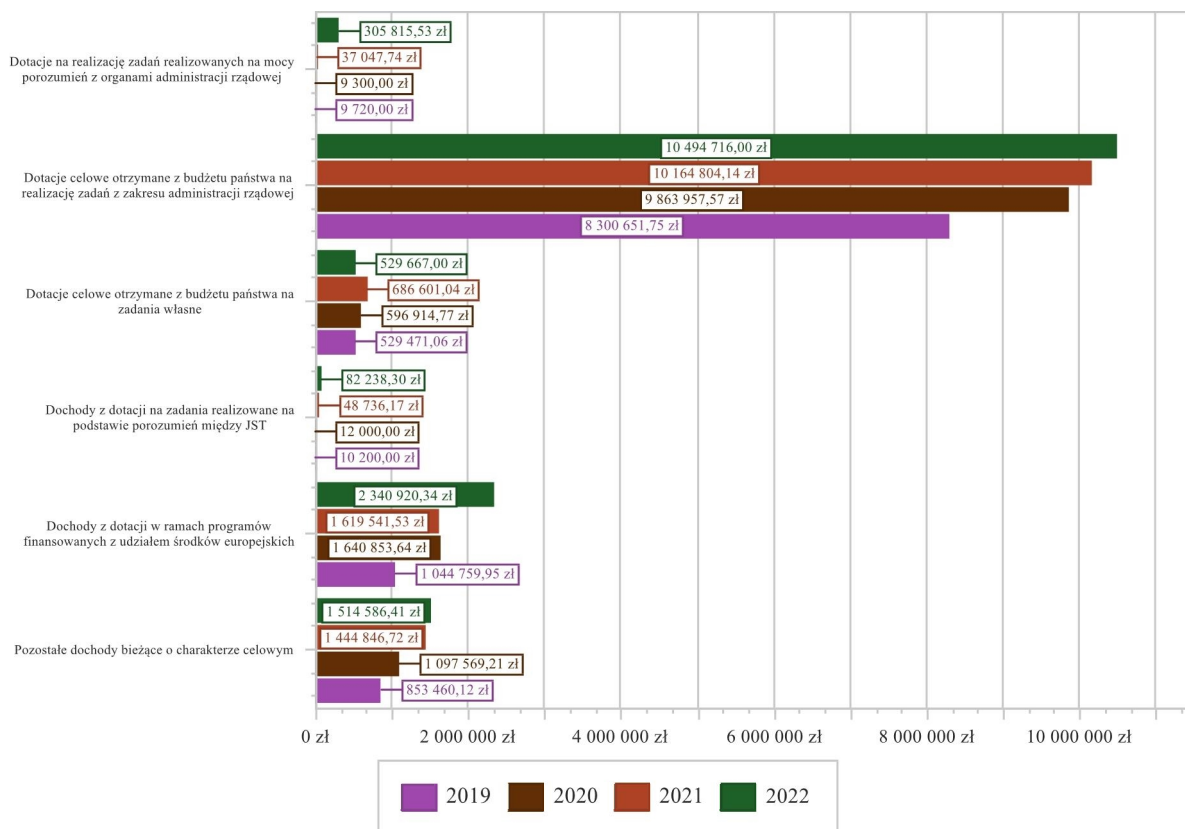
#### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 812 750,62 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 267 943,58 zł, co stanowi 90,81% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 494 716,00 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 305 815,53 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 529 667,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 82 238,30 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 340 920,34 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 340 920,34 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 514 586,41 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 286 402,12 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2022 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

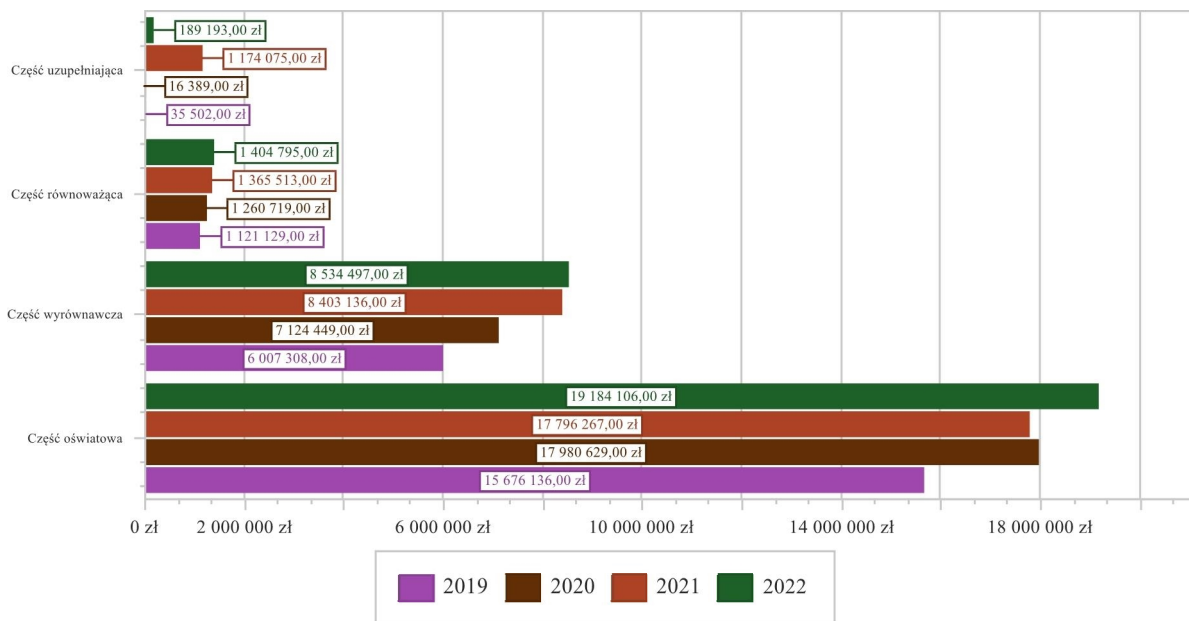
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 282 650,60 zł;
- Pomoc społeczna – 2 512 810,56 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 215 851,07 zł;
- Ochrona zdrowia – 2 013 381,76 zł.

#### 2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 312 591,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 312 591,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 184 106,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 534 497,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 404 795,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 189 193,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

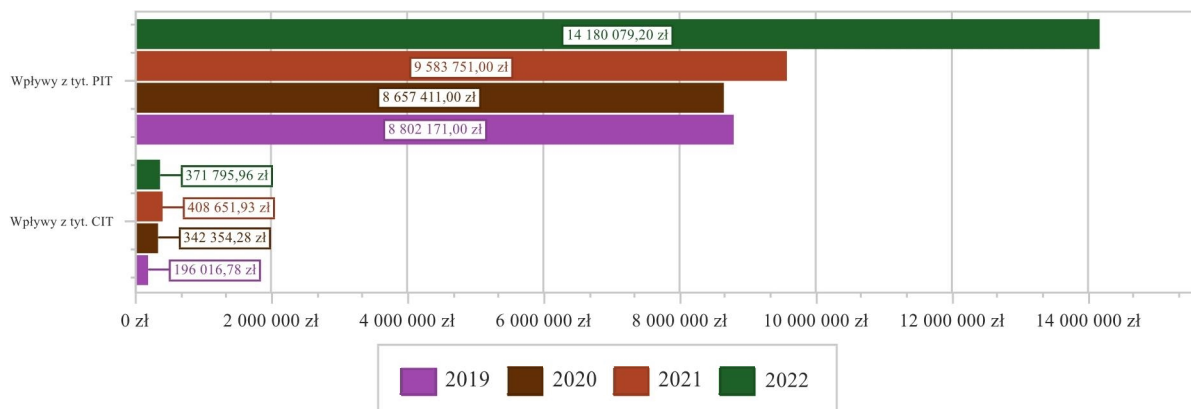


#### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 551 875,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 551 875,16 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 371 795,96 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 180 079,20 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



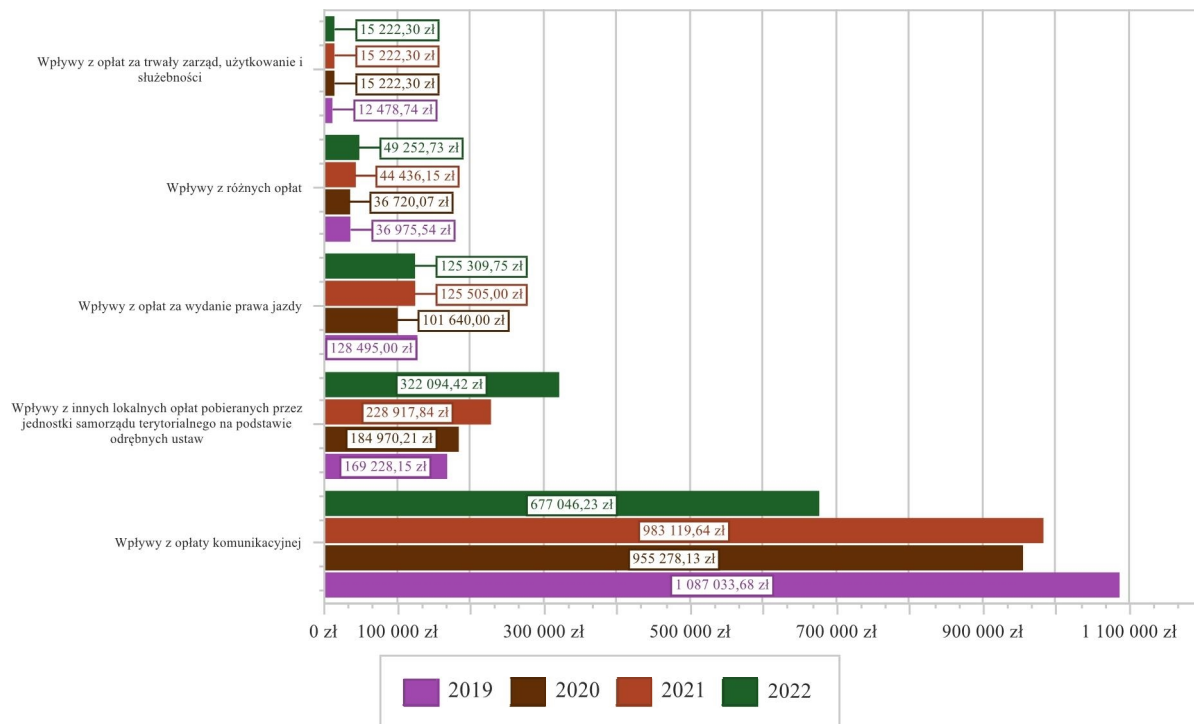
#### 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 544 614,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 221 856,28 zł, co stanowi 79,10% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 677 046,23 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 322 094,42 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 125 309,75 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 49 252,73 zł;

- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 15 222,30 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



#### 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

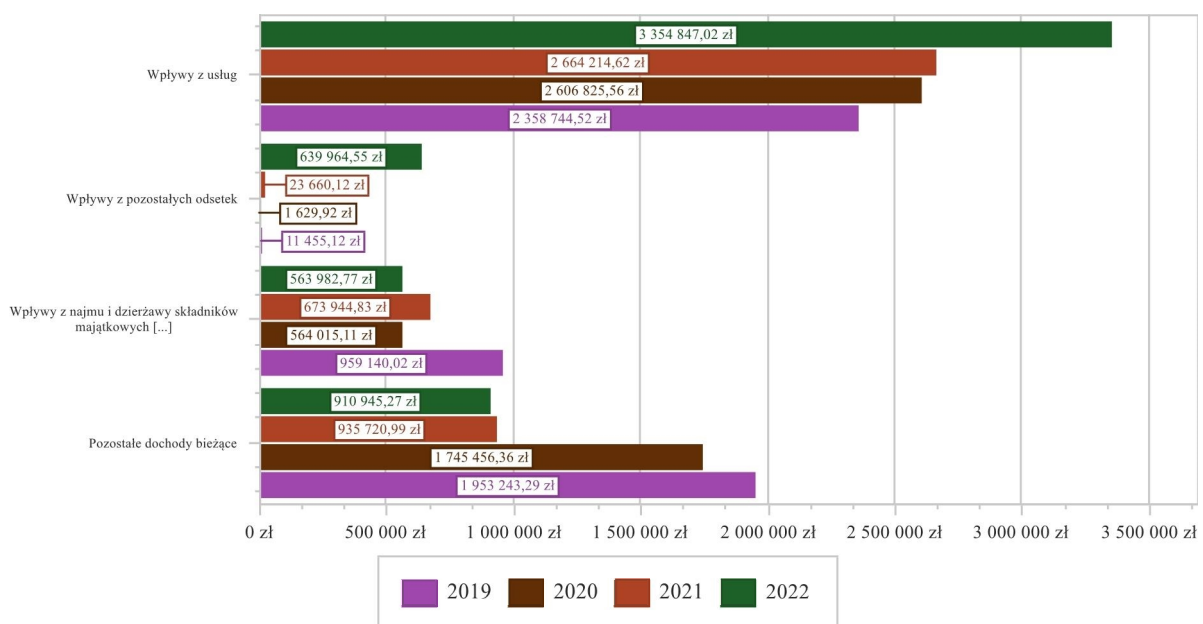
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 891 867,41 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 469 739,61 zł, co stanowi 111,81% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 354 847,02 zł uzyskane w obszarze:
  - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 432 818,87 zł;
  - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 446 157,91 zł;
  - Rodziny zastępcze – 399 093,61 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 386 757,10 zł;
  - Pozostała działalność – 356 689,92 zł;
  - Inne – 333 329,61 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 639 964,55 zł uzyskane w obszarze:
  - Starostwa powiatowe – 400 066,71 zł;
  - Wpływy do rozliczenia – 132 756,94 zł;
  - Powiatowe urzędy pracy – 48 975,13 zł;
  - Szpitale ogólne – 31 921,09 zł;
  - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10 950,00 zł;
  - Inne – 15 294,68 zł.
- 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 – 563 982,77 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 545 537,20 zł;

- Technika – 9 787,04 zł;
- Szkoły podstawowe specjalne – 8 658,53 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 516 336,25 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 123 990,17 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 117 805,78 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 80 131,53 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 42 500,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 30 000,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 181,54 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



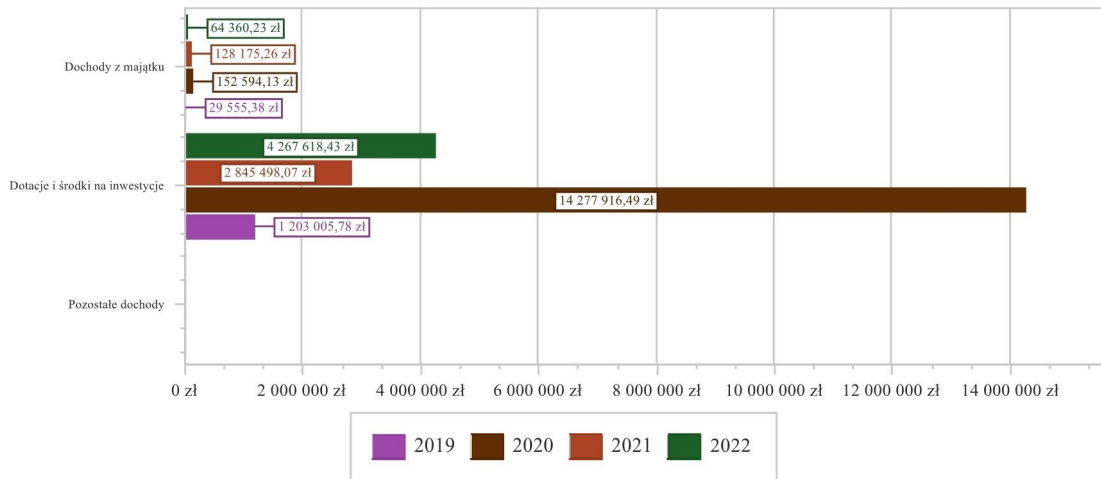
## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 331 978,66 zł, tj. w 42,69% w stosunku do planu wynoszącego 10 146 925,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	310 000,00	304 000,00	64 360,23	21,17%	1,49%
Dotacje i środki na inwestycje	21 424 583,23	9 842 925,82	4 267 618,43	43,36%	98,51%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>21 734 583,23</b>	<b>10 146 925,82</b>	<b>4 331 978,66</b>	<b>42,69%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

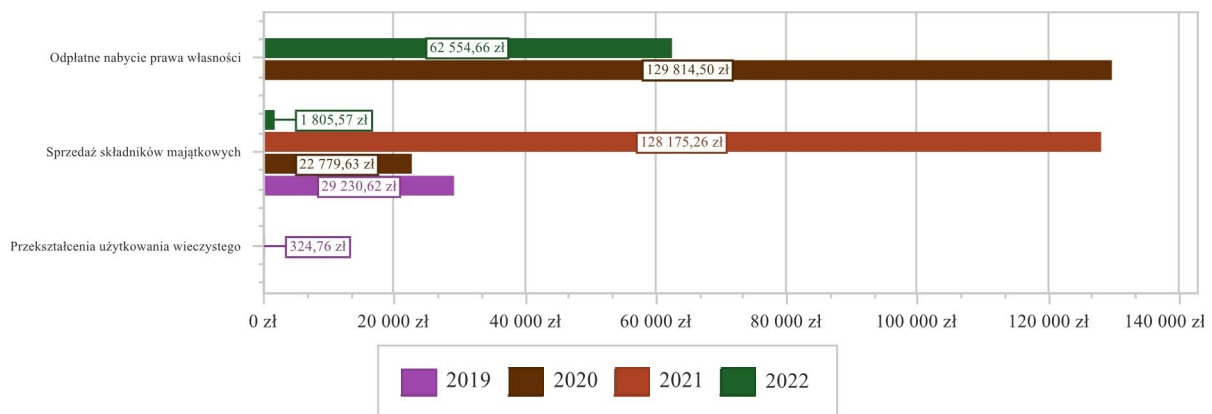




### 2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 304 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 64 360,23 zł, co stanowi 21,17% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 62 554,66 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 805,57 zł.

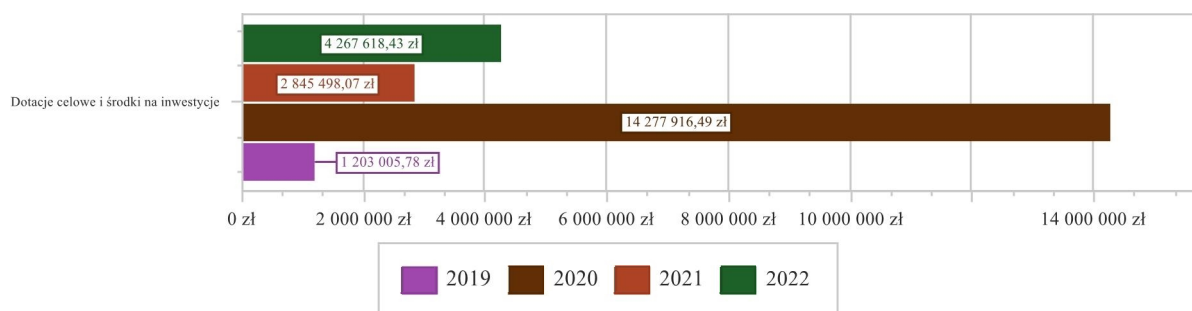


Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

### 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 842 925,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 267 618,43 zł, co stanowi 43,36% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 3 338 183,28 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 434 683,74 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 215 000,00 zł;
- Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie – 154 020,10 zł.

### 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 73 047 739,43 zł, a ich realizacja wyniosła 88,07% planu wynoszącego 82 939 287,05 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	55 596 599,00	67 385 283,52	62 563 119,60	92,84%	85,65%
Wydatki majątkowe	27 958 246,03	15 554 003,53	10 484 619,83	67,41%	14,35%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>83 554 845,03</b>	<b>82 939 287,05</b>	<b>73 047 739,43</b>	<b>88,07%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 850 206,30	27 005 931,91	25 287 356,41	93,64%	34,62%
750	Administracja publiczna	5 744 120,20	9 323 114,54	8 419 000,71	90,30%	11,53%
851	Ochrona zdrowia	4 484 500,00	7 083 510,00	7 064 083,76	99,73%	9,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 385 100,00	5 397 108,00	5 334 742,56	98,84%	7,30%
600	Transport i łączność	10 567 683,00	9 913 881,00	5 079 669,31	51,24%	6,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 953 741,20	5 583 904,20	4 470 119,79	80,05%	6,12%
852	Pomoc społeczna	3 561 951,00	4 407 446,88	4 083 950,22	92,66%	5,59%
855	Rodzina	3 594 563,00	3 908 630,00	3 646 237,30	93,29%	4,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 401 964,00	3 559 465,00	3 410 259,58	95,81%	4,67%
710	Działalność usługowa	1 938 107,33	2 248 293,93	2 068 514,49	92,00%	2,83%
757	Obsługa długu publicznego	596 400,00	1 682 252,00	1 661 600,58	98,77%	2,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 226 903,00	1 307 603,00	1 195 670,44	91,44%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 606,00	796 026,00	763 404,27	95,90%	1,05%
020	Leśnictwo	240 000,00	252 820,59	246 334,86	97,43%	0,34%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	125 300,00	125 300,00	100,00%	0,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	37 000,00	36 495,15	98,64%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	192 000,00	152 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>83 554 845,03</b>	<b>82 939 287,05</b>	<b>73 047 739,43</b>	<b>88,07%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



## 2.7. Wydatki bieżące

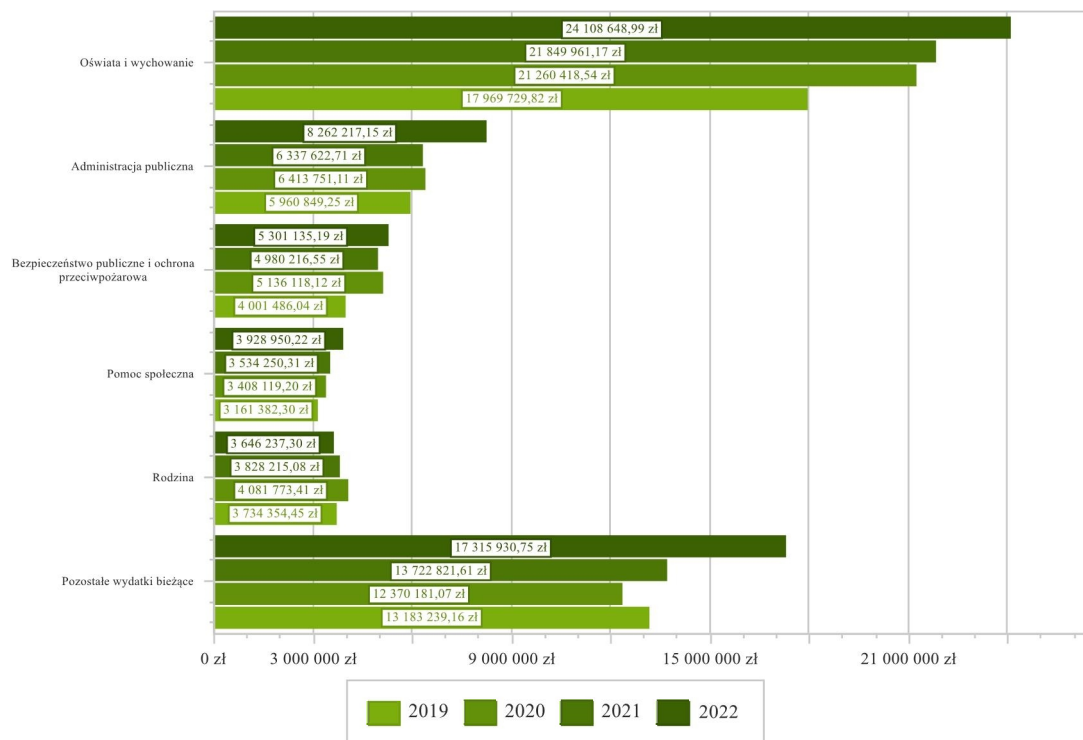
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 563 119,60 zł, tj. w 92,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 385 283,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 477 806,30	25 825 274,91	24 108 648,99	93,35%	38,53%
750	Administracja publiczna	5 594 120,20	9 113 228,04	8 262 217,15	90,66%	13,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 385 100,00	5 352 108,00	5 301 135,19	99,05%	8,47%
852	Pomoc społeczna	3 561 951,00	4 212 446,88	3 928 950,22	93,27%	6,28%
855	Rodzina	3 594 563,00	3 908 630,00	3 646 237,30	93,29%	5,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 401 964,00	3 559 465,00	3 410 259,58	95,81%	5,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 738 718,50	4 328 538,50	3 373 356,22	77,93%	5,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 950 461,00	2 849 388,00	2 731 302,53	95,86%	4,37%
851	Ochrona zdrowia	1 484 500,00	2 083 510,00	2 064 083,76	99,07%	3,30%
757	Obsługa długu publicznego	596 400,00	1 682 252,00	1 661 600,58	98,77%	2,66%
710	Działalność usługowa	1 334 506,00	1 644 692,60	1 553 123,36	94,43%	2,48%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 226 903,00	1 307 603,00	1 195 670,44	91,44%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 606,00	796 026,00	763 404,27	95,90%	1,22%
020	Leśnictwo	240 000,00	252 820,59	246 334,86	97,43%	0,39%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	125 300,00	125 300,00	100,00%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	37 000,00	36 495,15	98,64%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	192 000,00	152 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 596 599,00</b>	<b>67 385 283,52</b>	<b>62 563 119,60</b>	<b>92,84%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

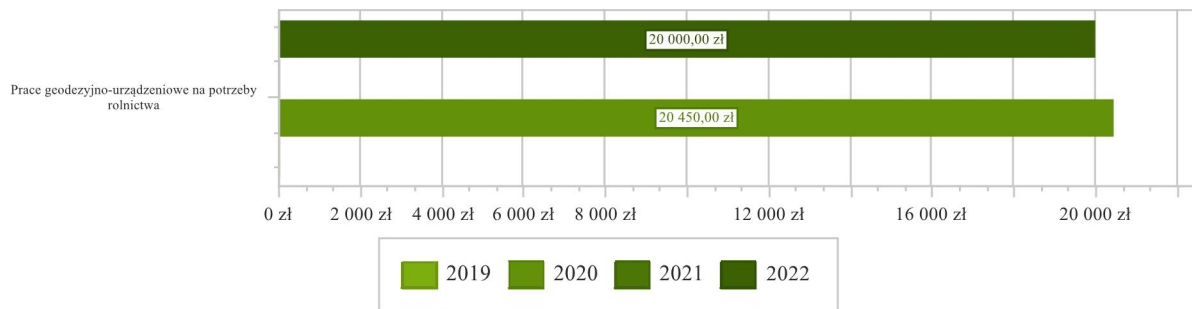


### 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

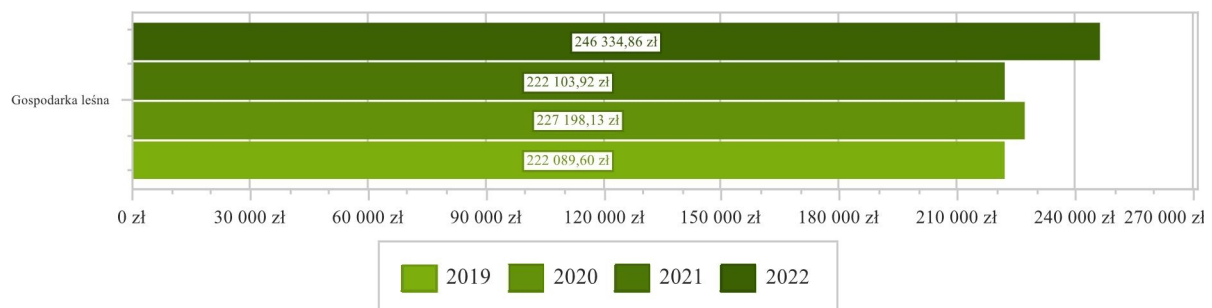


### 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 820,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 334,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 246 334,86 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 252 820,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 246 334,86 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

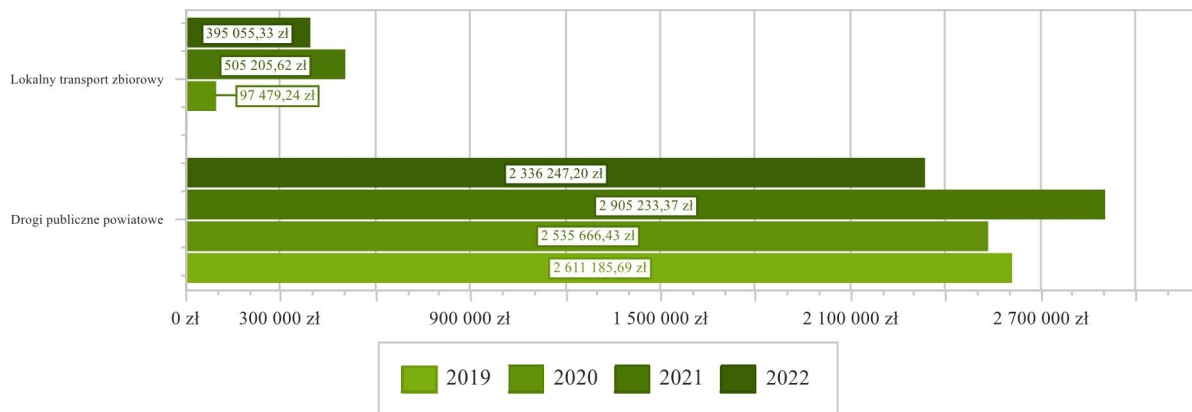


### 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 849 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 731 302,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 395 055,33 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 505 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 395 055,33 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 336 247,20 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 343 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 812 669,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 430 584,50 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 43 050,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 943,19 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

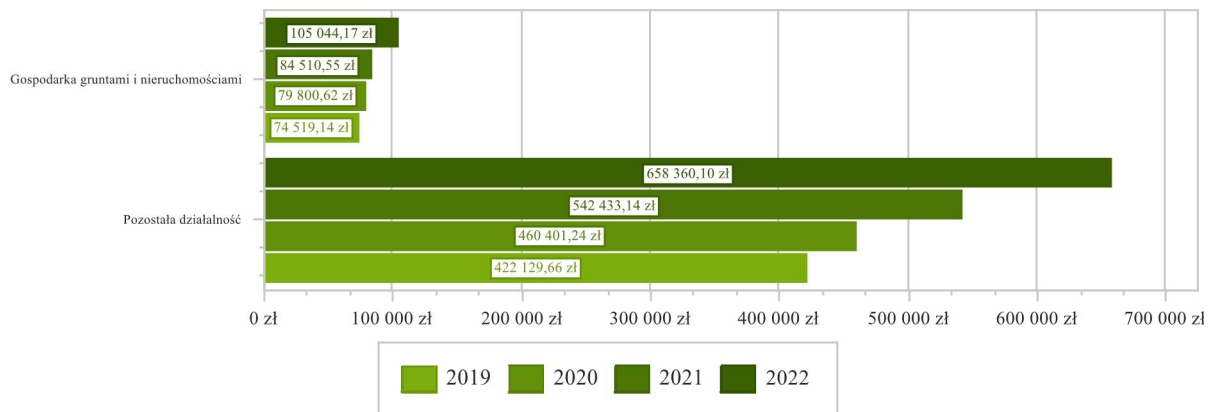


#### 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 026,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 763 404,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 105 044,17 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 113 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 110,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 533,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 405,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 435,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 777,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 482,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 301,38 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 658 360,10 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 682 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 425 807,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 577,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 87 196,91 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 32 066,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 711,87 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

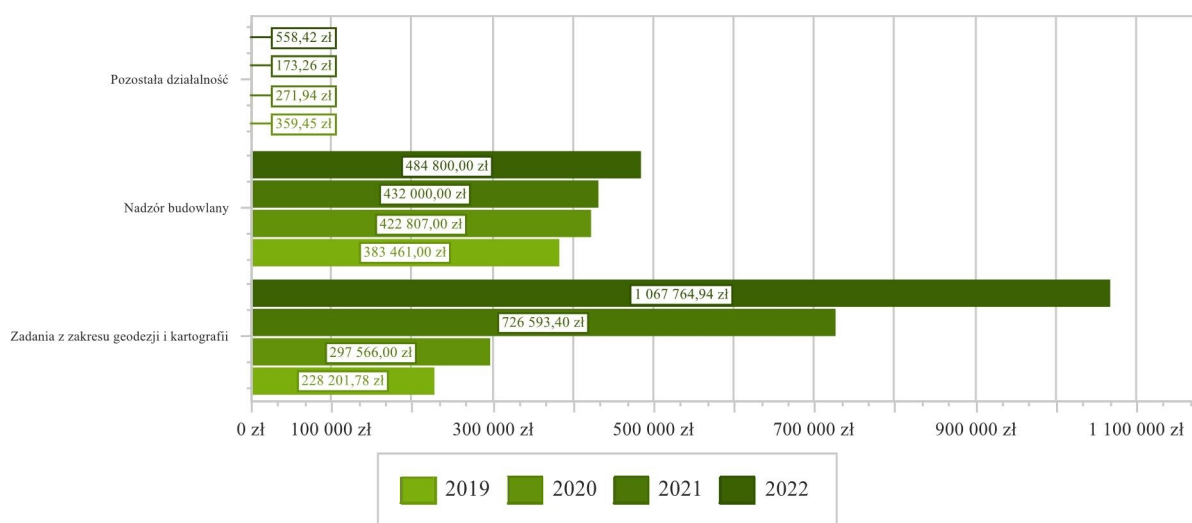
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 644 692,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 553 123,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 067 764,94 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 1 154 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650 166,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 208 131,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 878,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 554,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 258,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 045,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 674,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 680,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 376,26 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 484 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 484 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 195 608,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 455,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 416,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 031,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 219,16 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 011,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 799,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 535,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 398,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 965,00 zł;
  - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 060,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 956,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 929,00 zł;



- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 786,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 580,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 578,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 89,40 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558,42 zł, co stanowi 10,71% planu rocznego wynoszącego 5 215,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558,42 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

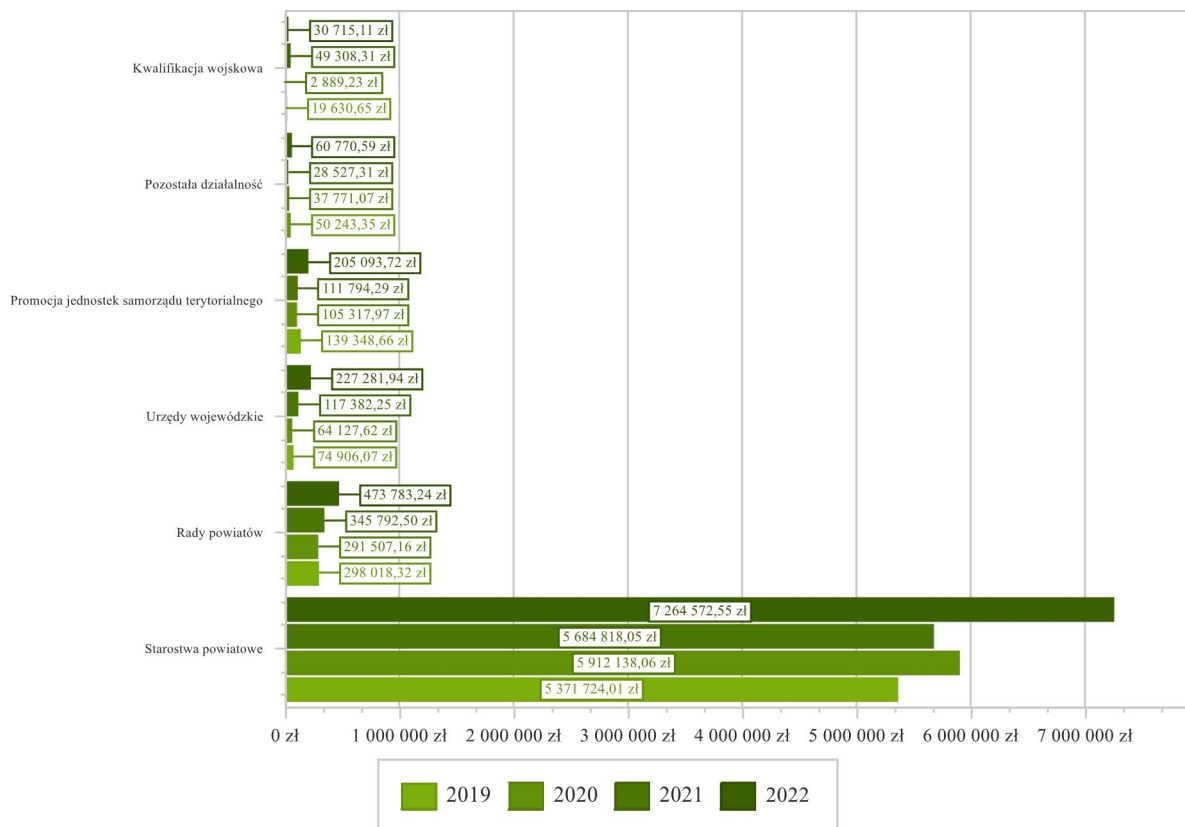
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 113 228,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 262 217,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 227 281,94 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 238 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 858,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 147,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 591,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 462,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 221,63 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 473 783,24 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 480 031,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 445 075,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 094,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 516,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 097,24 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7 264 572,55 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 8 065 877,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 238 591,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 731 852,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 526 998,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477 518,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300 879,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 210 621,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 301,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 287,48 zł;
- zakup energii w kwocie 87 295,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 270,02 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 71 886,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 67 051,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 763,48 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 853,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 430,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 379,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 104,06 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 527,29 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 509,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 936,38 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 505,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4 397,86 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 592,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 189,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 432,87 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 272,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 125,15 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,94 zł.
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 30 715,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 30 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 240,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 236,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 073,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 887,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 160,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,13 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 205 093,72 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 125,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 121,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 846,80 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 770,59 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 164,59 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 627,43 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 426,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 552,40 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

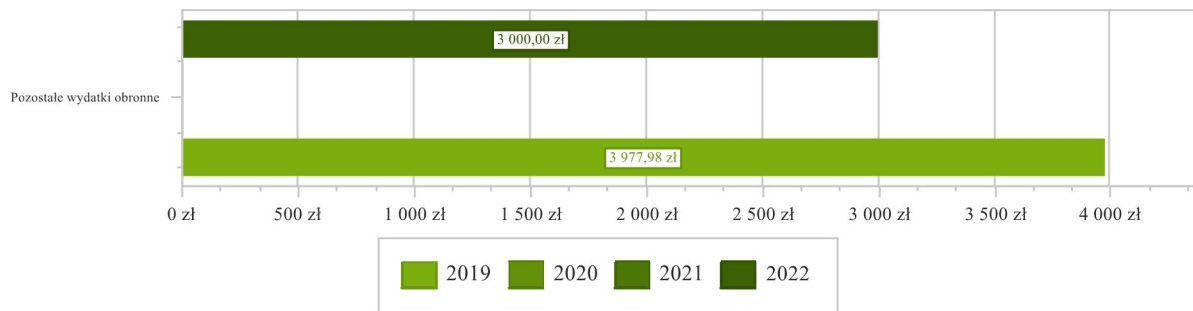


### 2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



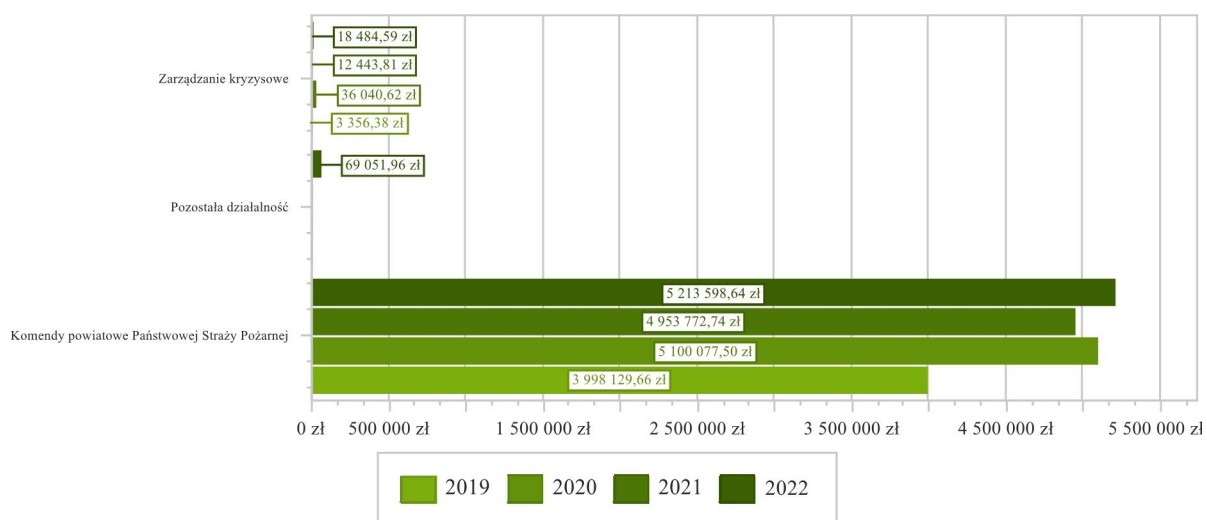
### 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 352 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 301 135,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 213 598,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 213 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 215 641,79 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 746 437,60 zł;
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 256 315,40 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 235 522,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 777,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 211 889,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 236,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 60 791,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 223,51 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 23 697,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 017,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 283,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 278,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 666,00 zł;
  - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 11 389,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 733,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 602,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 261,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 951,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 555,14 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 435,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 553,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 338,56 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 484,59 zł, co stanowi 31,60% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 859,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 670,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 236,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 126,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 051,96 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 514,29 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 537,67 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg



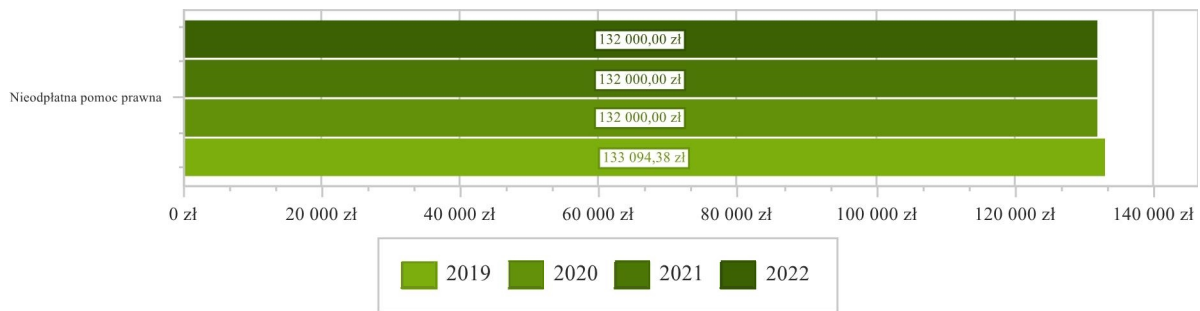
rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

### 2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 132 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 64 020,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 060,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 329,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

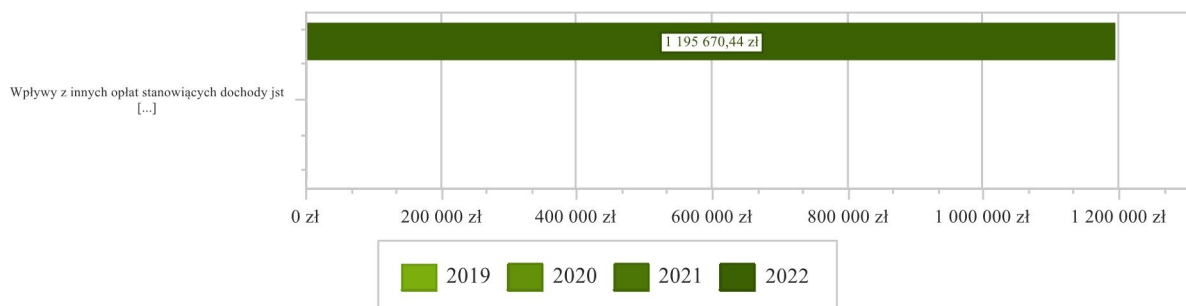


#### 2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 307 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 670,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 1 195 670,44 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 1 307 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 642 854,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345 607,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 063,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 082,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 650,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 864,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 478,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 068,92 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

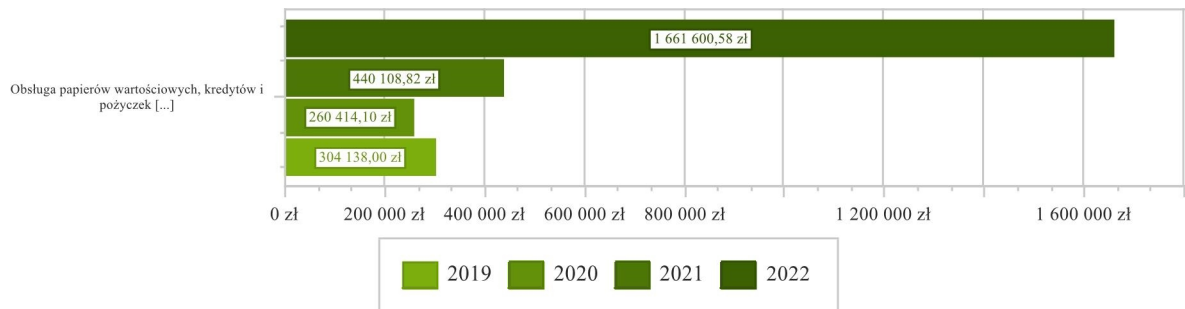


#### 2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 682 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 661 600,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 661 600,58 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 682 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 537 824,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 775,79 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

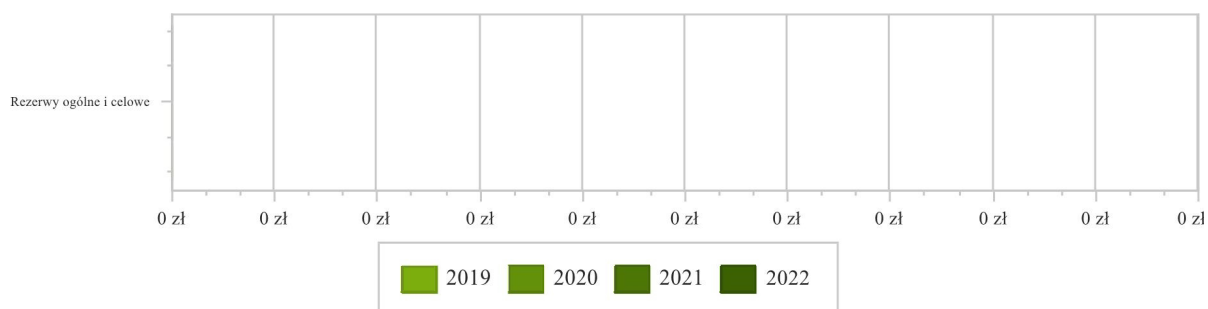


#### 2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 152 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



#### 2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 825 274,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 108 648,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 4 248 096,74 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 4 300 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 693 716,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538 766,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 602,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 200 040,35 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 354,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 131 683,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 623,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 243,10 zł;
- zakup energii w kwocie 50 545,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 016,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 625,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 697,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 427,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 126,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 665,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 496,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 314,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 274,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 944,22 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 902,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 376 037,71 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 387 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 132 774,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 350,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 718,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 458,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 715,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 143,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 617,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 803,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 889,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 959,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 239,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 660,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 600,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 338,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 244,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 121,96 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 7 210 125,85 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 7 667 687,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 803 066,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820 493,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 629,25 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 326 089,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 301 157,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 298 399,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 258 948,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 222,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 965,42 zł;



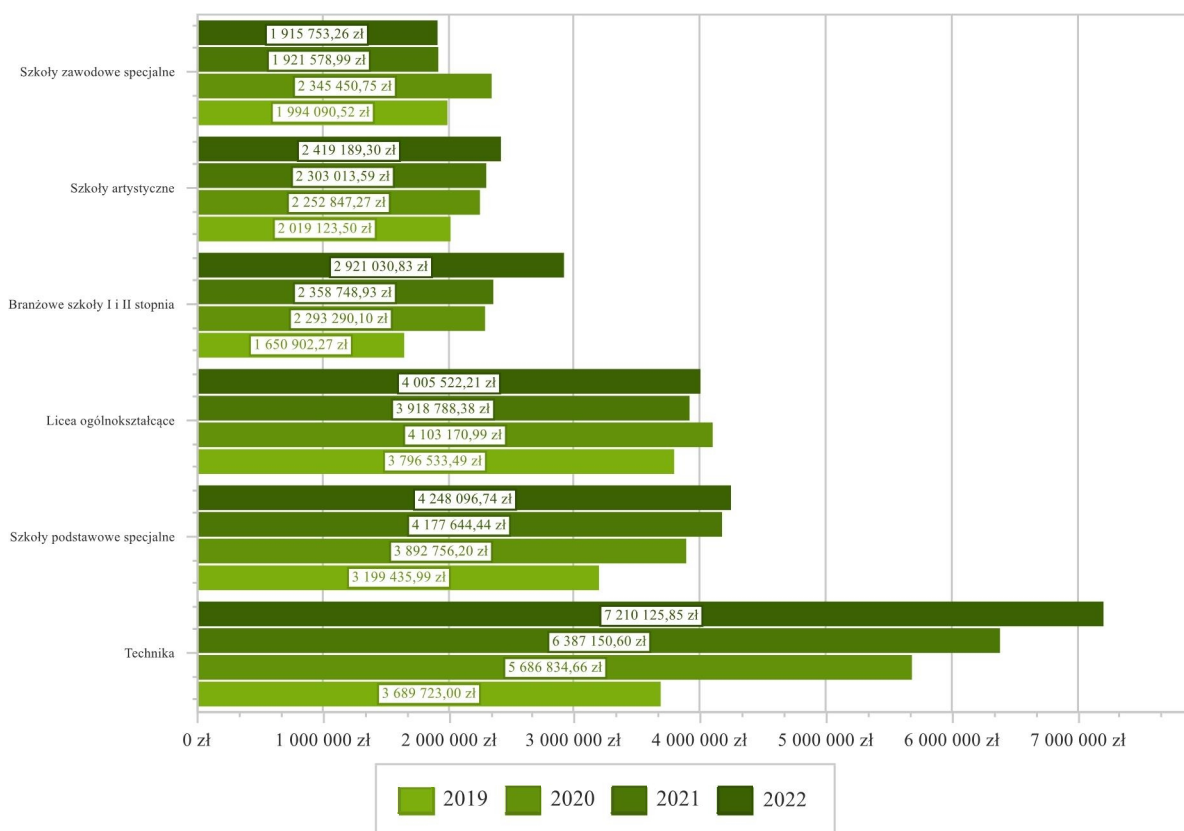
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 011,43 zł;
- zakup energii w kwocie 96 723,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 735,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 198,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 695,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 902,05 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 538,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 864,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 802,10 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 552,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 252,61 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 947,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 409,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 921 030,83 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 3 357 323,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 887 849,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 650 154,98 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 307 908,86 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 221 438,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 211 125,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 530,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 849,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 464,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 220,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 492,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 334,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 304,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 636,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 657,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 339,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 049,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 265,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 731,10 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 600,69 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 338,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 244,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 193,05 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 005 522,21 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 4 252 326,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 216 246,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 455 401,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 830,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176 834,58 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 152 013,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 556,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 658,42 zł;
- zakup energii w kwocie 104 998,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 98 792,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 541,08 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 522,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 311,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 184,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 828,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 808,67 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 058,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 760,15 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 185,95 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 4 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 798,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 614,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 419 189,30 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 2 566 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 378 124,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 003,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 279,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 677,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 734,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 137,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 227,02 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 054,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 463,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 792,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 973,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 219,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 013,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 683,21 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 806,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 908,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 624,81 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 017,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 410,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 915 753,26 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 2 099 848,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 109 107,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 603,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 301,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 303,69 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 695,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 930,73 zł;
- zakup energii w kwocie 49 159,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 000,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 583,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 603,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 463,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 077,82 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 8 499,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 668,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 851,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 247,09 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 043,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 975,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 676,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 489,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 470,57 zł.
- w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 87 426,00 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 94 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 320,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 106,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 66 885,75 zł, co stanowi 75,25% planu rocznego wynoszącego 88 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 270,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 926,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 688,71 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 81 164,73 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 110 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 486,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 611,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 557,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 418,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,42 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 12 802,39 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 13 378,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 669,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 764 614,22 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 886 988,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 347 728,07 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 408,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 987,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 638,73 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 563,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 905,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 817,94 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 465,67 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 817,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 247,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 091,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 928,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 897,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 116,10 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



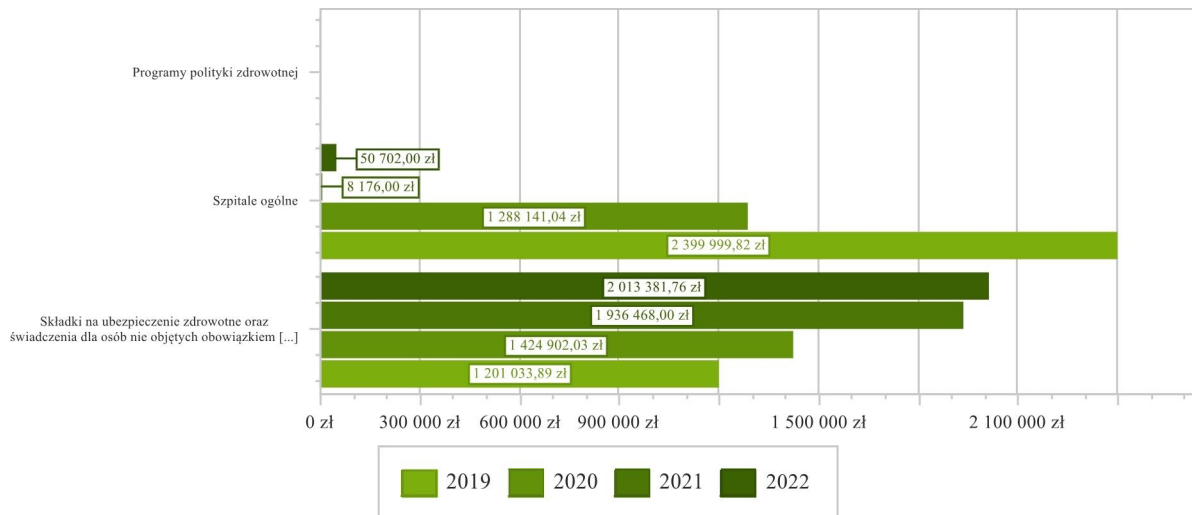
#### 2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 083 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 064 083,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 50 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 092,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 15 610,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 2 013 381,76 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 2 022 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 013 381,76 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



#### 2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

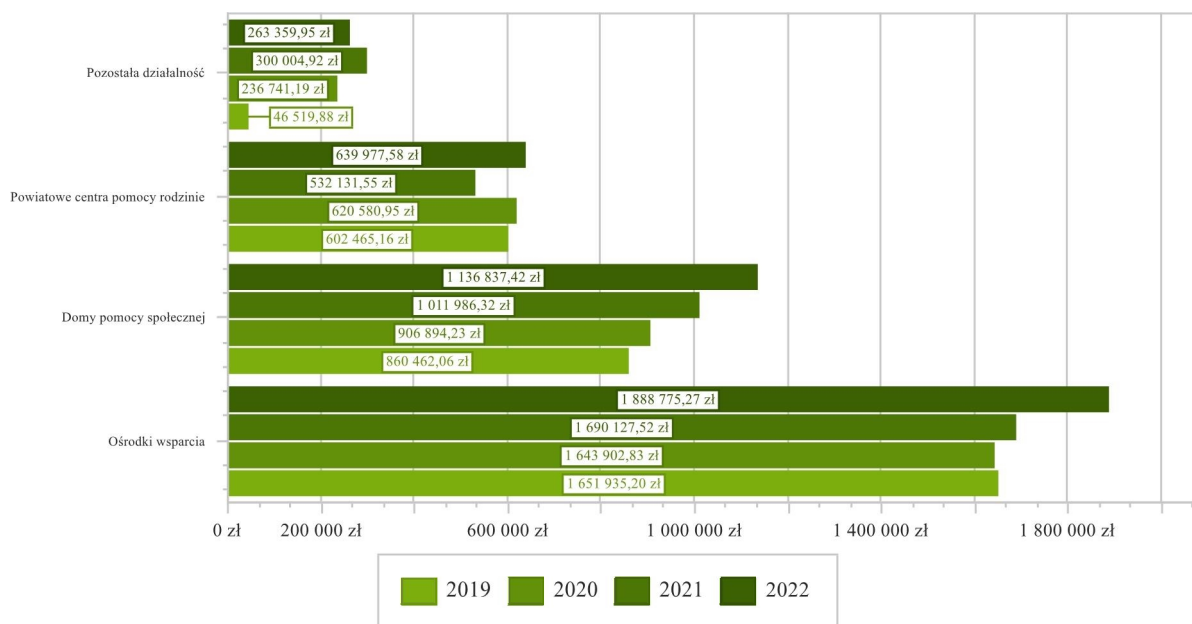
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 212 446,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 928 950,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 136 837,42 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 1 264 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 679 022,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 778,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 061,31 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 68 983,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 853,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 747,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 130,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 196,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 964,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 295,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 310,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 467,13 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 302,24 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 320,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 692,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 352,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 156,44 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 545,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 473,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 286,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 449,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 344,38 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 888 775,27 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 1 933 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 160 186,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 949,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 199 979,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 081,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 011,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 037,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 15 962,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 943,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 186,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 923,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 027,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 748,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 339,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 587,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 812,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 639 977,58 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 713 461,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 326,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 842,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 999,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 381,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 661,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 731,61 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 810,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 563,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 423,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 076,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 580,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 340,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 249,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 045,05 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 596,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 412,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 203,81 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 359,95 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 301 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 116 093,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 654,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 936,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 500,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 877,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 016,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,75 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



#### 2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

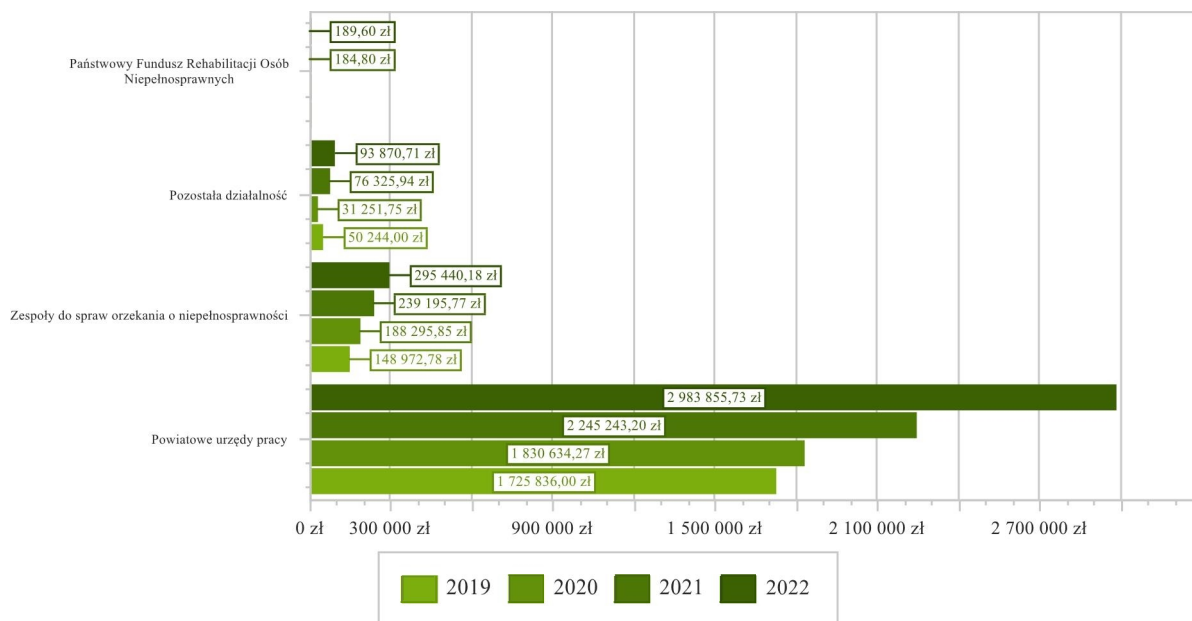
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 328 538,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 373 356,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 295 440,18 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 306 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 437,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 716,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 125,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 656,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 675,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 558,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 971,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 906,64 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 402,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 907,56 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 583,30 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 189,60 zł, co stanowi 14,20% planu rocznego wynoszącego 1 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 189,60 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 983 855,73 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 3 823 012,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 210 092,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 296,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 165,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 882,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 58 496,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 462,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 980,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 719,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 872,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 778,89 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 683,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 255,81 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 237,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 039,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 031,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 545,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 624,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 448,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 870,71 zł, co stanowi 47,55% planu rocznego wynoszącego 197 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 714,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 625,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 096,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 677,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 632,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 523,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 081,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 762,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 250,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 899,17 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 440,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,55 zł;



Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



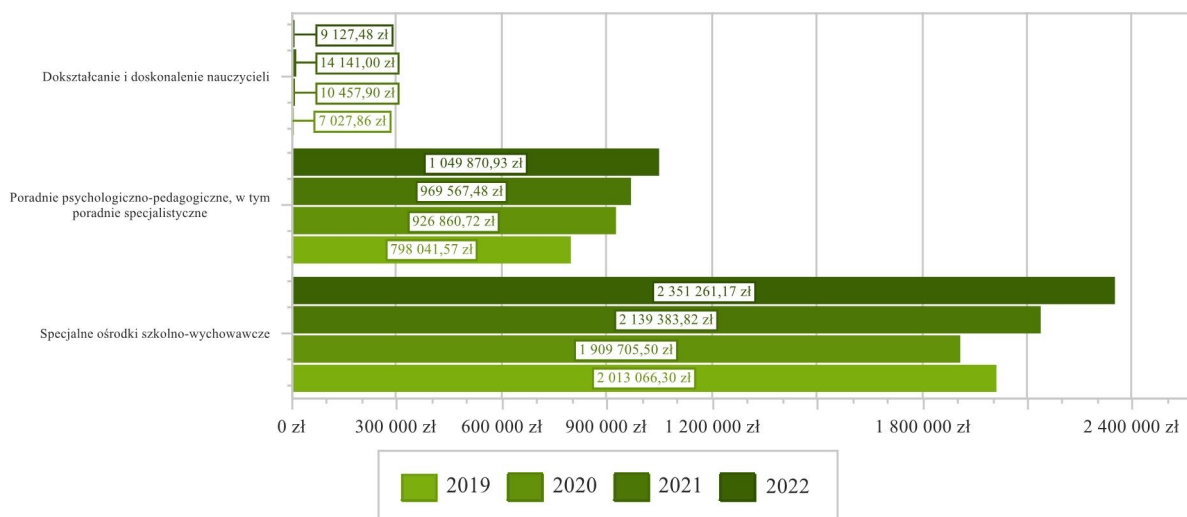
#### 2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 559 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 410 259,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 351 261,17 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 2 453 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 917 424,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 615 028,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 111,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 137 124,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 326,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 649,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 368,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 881,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 280,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 138,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 606,12 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 909,31 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 209,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 041,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 605,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 990,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 749,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 617,40 zł.

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 049 870,93 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 1 091 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 606 172,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 502,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 642,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 528,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 192,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 360,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 149,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 160,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 359,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 019,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 568,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 429,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 047,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 286,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 857,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 264,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 127,48 zł, co stanowi 63,19% planu rocznego wynoszącego 14 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 127,48 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



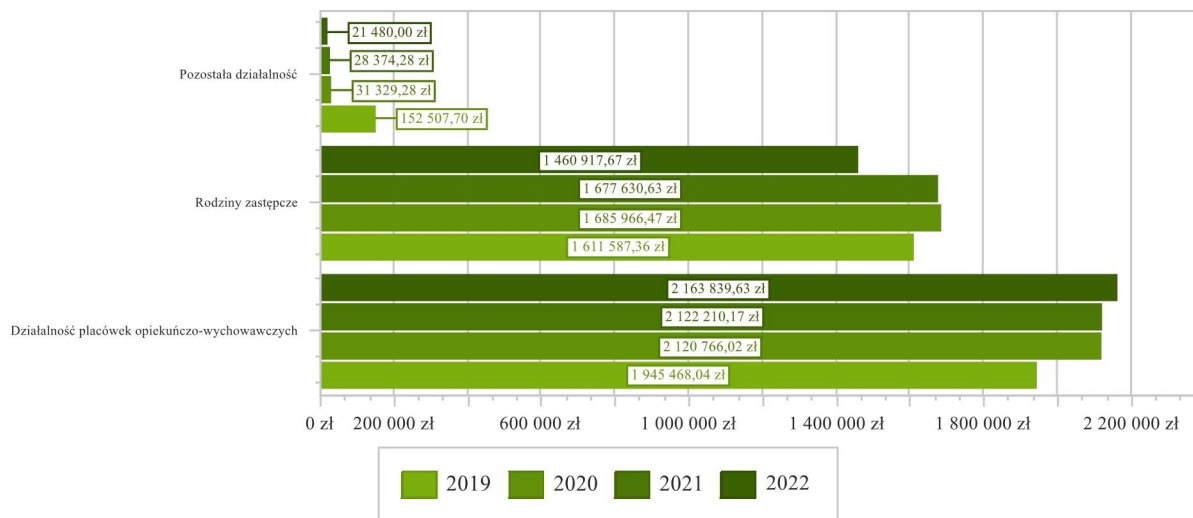
#### 2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 908 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 646 237,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 460 917,67 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 1 573 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 212 618,33 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 333,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 714,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 435,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 552,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 021,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 484,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 163 839,63 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 2 291 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 118 588,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245 311,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 957,25 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 106 494,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 224,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 771,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 546,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 608,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 49 607,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 667,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 542,56 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 18 081,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 741,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 8 307,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 917,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 434,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 373,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 214,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 704,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 951,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 686,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109,25 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 480,00 zł, co stanowi 49,34% planu rocznego wynoszącego 43 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 480,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

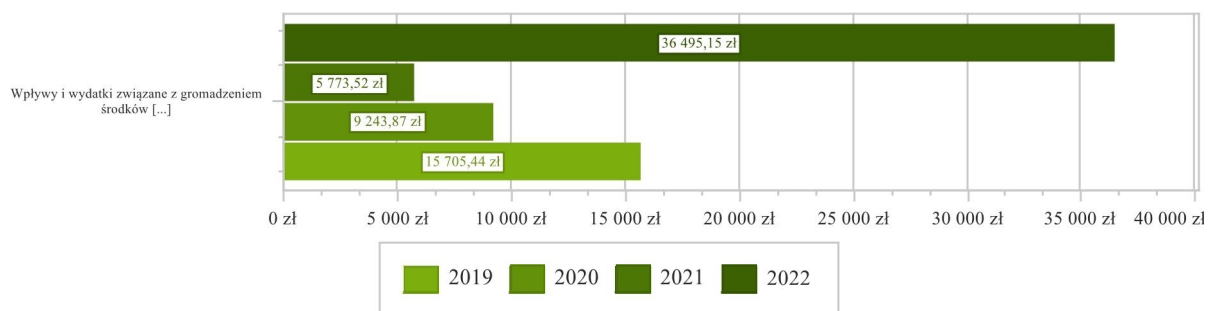


### 2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 495,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 36 495,15 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 623,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 406,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 464,71 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



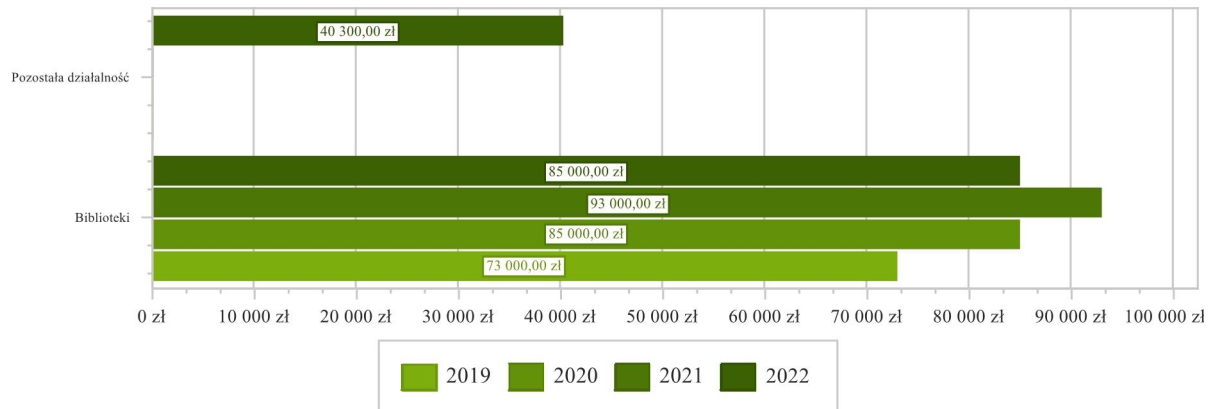
### 2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 300,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 484 619,83 zł, tj. w 67,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 554 003,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	47,69%
600	Transport i łączność	7 617 222,00	7 064 493,00	2 348 366,78	33,24%	22,40%
801	Oświata i wychowanie	15 372 400,00	1 180 657,00	1 178 707,42	99,83%	11,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 022,70	1 255 365,70	1 096 763,57	87,37%	10,46%
710	Działalność usługowa	603 601,33	603 601,33	515 391,13	85,39%	4,92%
750	Administracja publiczna	150 000,00	209 886,50	156 783,56	74,70%	1,50%
852	Pomoc społeczna	0,00	195 000,00	155 000,00	79,49%	1,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	33 607,37	74,68%	0,32%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>27 958 246,03</b>	<b>15 554 003,53</b>	<b>10 484 619,83</b>	<b>67,41%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

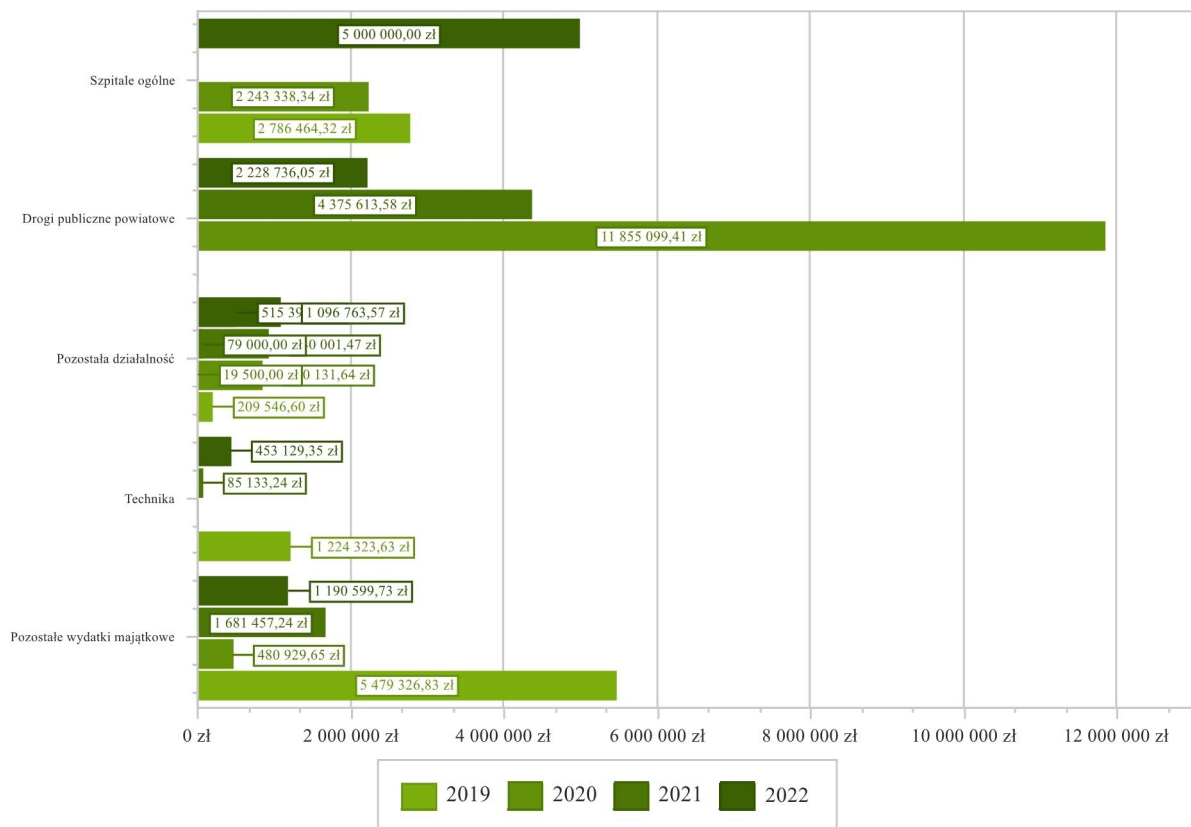
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60013	Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	60 000,00	16 665,00	6 662,50	39,98	0,06
600	60014	Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	120 000,00	108 533,00	35 362,50	32,58	0,34
600	60095	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	101 304,00	113 304,00	112 968,23	99,70	1,08
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130	0,00	31 199,00	31 198,95	100,00	0,30
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny-Ostrowite od km 3+130 do km 3+895	0,00	28 000,00	27 999,72	100,00	0,27
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2120C Radomin-Szczutowo-Gulbiny-Cetki od km 0+000 do km 0+300 i nr 2131 C Plebanka-Radomin od km 5+218 do km 5+318	0,00	18 801,00	18 800,55	100,00	0,18
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2104 C - Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie - etap I od km 0+000 do km 0+955, etap II od km 1+471 do km 2+161, etap III od km 2+840 do km 5+440, łączna długość 4,245 km	3 437 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1726C - Niedźwiedz-Lobdowo-Tokary od km 7+136 do 9+063 o długości 1,927 km	0,00	2 050 000,00	1 988 198,45	96,99	18,96
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2127 C - Golub-Dobrzyń - Dulsk - Radomin od km 7+766 do km 11+004 o długości 3,24 km	2 506 538,00	3 197 991,00	105 850,88	3,31	1,01
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 c Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie od km 0+955 do km 1+471	1 242 377,00	1 500 000,00	21 325,00	1,42	0,20
710	71095	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	603 601,33	603 601,33	515 391,13	85,39	4,92
750	75020	Archiwum zakładowe dla Starostwa Powiatowego	150 000,00	148 145,50	99 578,00	67,22	0,95
750	75020	Zakup kopiarek kolorowych dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	28 900,00	28 874,25	99,91	0,27
750	75020	Zakup UTM Fortigate 80F z licencjami na 3 lata FortiGuard UTP i wsparciem 24x7 Forticare	0,00	32 841,00	28 331,31	86,27	0,27
754	75411	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	2,24
754	75405	Zakup drona dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	15 000,00	3 607,37	24,05	0,03
754	75411	Zakup pierwszego wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu					
801	80195	Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	8 090 000,00	30 822,00	28 947,94	93,92	0,28
801	80132	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	114 700,00	114 700,00	100,00	1,09
801	80120	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	7 150 000,00	144 405,00	144 405,00	100,00	1,38
801	80120	Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	192 600,00	192 525,13	99,96	1,84
801	80115	Wymiana pieca miałowego na piec gazowy w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	3 130,00	3 129,35	100,00	0,03
801	80115	Zakup gruntu pod rozbudowę infrastruktury oświatowej dla Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	4,29
801	80132	Zakup instrumentu organowego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,71
801	80102	Zakup samochodu osobowego, zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	132 400,00	170 000,00	170 000,00	100,00	1,62
851	85111	Modernizacja Laboratorium Analitycznego i Bakteriologicznego Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania polegającą na dostosowaniu piwnic pod blokiem operacyjnym pod potrzeby Szpitalnego Laboratorium Analitycznego i Szpitalnego Laboratorium Mikrobiologicznego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	28,61
851	85111	Objęcie nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	19,07
852	85295	Zakup protezy kończyny, zakup wózka o napędzie elektrycznym	0,00	195 000,00	155 000,00	79,49	1,48
853	85395	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	1 215 022,70	1 156 474,70	1 056 473,57	91,35	10,08
853	85395	Utwardzenie nawierzchni pod garaż i drogi dojazdowej dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Zakup garażu blaszanego na potrzeby Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	30 000,00	13 399,00	44,66	0,13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	85395	Zakup traktorka wraz ze sprzętem towarzyszącym dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	26 891,00	26 891,00	100,00	0,26
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>27 958 246,03</b>	<b>15 554 003,53</b>	<b>10 484 619,83</b>	<b>67,41</b>	<b>100,00</b>

Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.





Wykres 38: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



**2.9. Przychody**

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 118 949,97 zł, (co stanowi 160,21% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 990 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 128 949,97 zł.

**2.10. Rozchody**

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł (co stanowi 99,60% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 510 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 990 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartości</b>
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 510 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 510 000,00

## 3. Dane tabelaryczne

## 3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 820,59</b>	<b>246 334,86</b>	<b>97,43%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 820,59</b>	<b>246 334,86</b>	<b>97,43%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 249,48	3 239,48	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 742,82	14 752,82	100,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	234 828,29	228 342,56	97,24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 283 622,00</b>	<b>9 295 580,28</b>	<b>3 669 842,64</b>	<b>39,48%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>446 000,00</b>	<b>428 257,00</b>	<b>313 041,03</b>	<b>73,10%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	77 000,00	68 038,30	88,36%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 000,00	351 257,00	245 002,73	69,75%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 837 622,00</b>	<b>8 867 183,28</b>	<b>3 356 451,61</b>	<b>37,85%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 000,00	12 875,20	107,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	196,35	151,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 196,78	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 826 622,00	2 526 870,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 469 614,00	1 469 614,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 834 363,06	1 844 363,06	38,15%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 206,22	24 206,22	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>350,00</b>	<b>250,00%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	140,00	350,00	250,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 306 084,00</b>	<b>1 276 501,11</b>	<b>1 087 714,47</b>	<b>85,21%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 306 084,00</b>	<b>1 276 501,11</b>	<b>1 087 714,47</b>	<b>85,21%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 222,00	15 222,00	15 222,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 041,00	4 041,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	550 000,00	545 537,20	99,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	62 554,66	20,85%
		0830	Wpływy z usług	180 362,00	234 455,11	267 360,28	114,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 863,00	8 919,94	113,44%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 500,00	64 920,00	62 774,46	96,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	121 304,63	121,30%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 558 361,23</b>	<b>1 727 177,23</b>	<b>1 644 108,49</b>	<b>95,19%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>614 900,00</b>	<b>728 141,00</b>	<b>723 289,91</b>	<b>99,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	446 157,91	99,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 900,00	278 141,00	277 132,00	99,64%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 400,00</b>	<b>485 975,00</b>	<b>486 134,84</b>	<b>100,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 075,00	1 334,84	124,17%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 300,00	484 800,00	484 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 061,23</b>	<b>513 061,23</b>	<b>434 683,74</b>	<b>84,72%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	513 061,23	513 061,23	434 683,74	84,72%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 900,00</b>	<b>842 638,00</b>	<b>972 346,74</b>	<b>115,39%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 900,00</b>	<b>47 474,00</b>	<b>47 474,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 900,00	47 474,00	47 474,00	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>81 100,00</b>	<b>723 947,00</b>	<b>853 657,63</b>	<b>117,92%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 016,00	2 016,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 400,00	1 776,00	126,86%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 634,00	863,84	52,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 000,00	1 805,57	45,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318 394,00	400 066,71	125,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 960,00	51 978,05	208,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	233 700,00	265 769,92	113,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	106 168,69	97 668,69	91,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	143,00	181,54	126,95%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 331,31	28 331,31	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 900,00</b>	<b>30 717,00</b>	<b>30 715,11</b>	<b>99,99%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	18 057,00	18 056,01	99,99%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 900,00	12 660,00	12 659,10	99,99%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 367 600,00</b>	<b>5 305 568,00</b>	<b>5 300 684,74</b>	<b>99,91%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 367 600,00</b>	<b>5 225 568,00</b>	<b>5 231 632,78</b>	<b>100,12%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 160,00	10 950,00	212,21%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 366 600,00	5 162 253,00	5 162 243,64	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 355,00	51 355,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 800,00	2 084,14	115,79%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 051,96</b>	<b>86,31%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	69 051,96	86,31%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 036 268,00</b>	<b>16 058 286,20</b>	<b>15 729 810,76</b>	<b>97,95%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 561 000,00</b>	<b>1 506 411,00</b>	<b>1 177 935,60</b>	<b>78,19%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 013 316,00	677 046,23	66,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	322 095,00	322 094,42	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	4 079,20	203,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	13 310,00	88,73%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 000,00	115 000,00	125 309,75	108,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 096,00	203,20%
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 475 268,00</b>	<b>14 551 875,20</b>	<b>14 551 875,16</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 103 472,00	14 180 079,20	14 180 079,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	371 796,00	371 796,00	371 795,96	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 375 945,00</b>	<b>29 467 094,00</b>	<b>29 477 055,94</b>	<b>100,03%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 436 653,00</b>	<b>19 184 106,00</b>	<b>19 184 106,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 436 653,00	19 184 106,00	19 184 106,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>189 193,00</b>	<b>189 193,00</b>	<b>100,00%</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	189 193,00	189 193,00	100,00%
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 534 497,00</b>	<b>8 534 497,00</b>	<b>8 534 497,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 534 497,00	8 534 497,00	8 534 497,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 708,00</b>	<b>31 708,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 708,00	31 708,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>122 795,00</b>	<b>132 756,94</b>	<b>108,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122 795,00	132 756,94	108,11%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 404 795,00</b>	<b>1 404 795,00</b>	<b>1 404 795,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 404 795,00	1 404 795,00	1 404 795,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 385 258,30</b>	<b>3 512 974,40</b>	<b>3 135 583,65</b>	<b>89,26%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>161 773,00</b>	<b>161 747,23</b>	<b>99,98%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	24,02	96,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	8 581,00	8 658,53	100,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	123,00	121,95	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	3,44	86,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	60 540,00	60 539,29	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 400,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>242 088,87</b>	<b>362 656,44</b>	<b>356 737,40</b>	<b>98,37%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	728,00	728,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	189,00	110,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 440,00	9 787,04	179,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331,00	331,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 963,00	68 652,38	105,68%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 688,87	282 023,44	268 049,98	95,05%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 630 958,00</b>	<b>1 682 666,00</b>	<b>1 362 139,09</b>	<b>80,95%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 541 255,31	1 590 133,31	1 286 449,00	80,90%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 702,69	92 532,69	75 690,09	81,80%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 852 700,00</b>	<b>470 019,37</b>	<b>452 012,70</b>	<b>96,17%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	442,00	44,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	49 600,00	51 813,14	104,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 793,00	99 793,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 709,00	54,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00	41 095,54	26 825,32	65,28%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 410,83	18 352,14	85,71%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 792 500,00	0,00	0,00	-
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	154 080,00	154 020,10	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>12 812,77</b>	<b>100,49%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 750,00	12 812,77	100,49%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>238 415,00</b>	<b>242 877,46</b>	<b>179 211,42</b>	<b>73,79%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 539,68	60 656,28	43 852,95	72,30%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 375,32	3 550,72	2 580,46	72,67%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 500,00	178 670,46	132 778,01	74,31%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>13 378,23</b>	<b>12 802,39</b>	<b>95,70%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 378,23	12 802,39	95,70%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 306 096,43</b>	<b>562 335,90</b>	<b>593 602,65</b>	<b>105,56%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	256 988,00	356 689,92	138,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 191,54	50 191,54	33 565,38	66,87%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 904,89	5 904,89	4 030,92	68,26%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	249 251,47	199 316,43	79,97%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 200 000,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 462 500,00</b>	<b>2 022 808,00</b>	<b>2 045 302,85</b>	<b>101,11%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 921,09</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31 921,09	-
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 462 500,00</b>	<b>2 022 808,00</b>	<b>2 013 381,76</b>	<b>99,53%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 462 500,00	2 022 808,00	2 013 381,76	99,53%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 460 800,00</b>	<b>3 172 611,00</b>	<b>3 169 693,95</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>713 800,00</b>	<b>879 512,00</b>	<b>958 141,60</b>	<b>108,94%</b>
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	315 000,00	386 757,10	122,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	307,45	153,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 850,00	18 615,05	157,09%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	463 800,00	525 149,00	525 149,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 497,00	13 497,00	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>1 899 857,00</b>	<b>1 894 888,76</b>	<b>99,74%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 113,00	6 113,49	100,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 746 000,00	1 893 744,00	1 888 775,27	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 502,00</b>	<b>16 274,30</b>	<b>104,98%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	827,22	1 654,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 452,00	15 151,88	104,84%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>377 740,00</b>	<b>300 389,29</b>	<b>79,52%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	181 740,00	84 389,29	46,43%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	195 000,00	215 000,00	110,26%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 948 738,50</b>	<b>2 092 767,24</b>	<b>1 362 701,18</b>	<b>65,11%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>182 150,00</b>	<b>225 250,00</b>	<b>220 521,40</b>	<b>97,90%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 330,00	1 500,00	23,70%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000,00	218 770,00	218 770,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	251,40	167,60%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 268,00</b>	<b>43 474,00</b>	<b>123,27%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 268,00	43 474,00	123,27%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 766 588,50</b>	<b>1 832 249,24</b>	<b>1 096 508,40</b>	<b>59,84%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	4 870,00	221,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	484,28	968,56%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 243,00	40 868,07	3 287,86%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,00	7 622,78	3 285,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 292 929,79	1 292 929,79	631 069,70	48,81%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 158,71	241 158,71	117 707,83	48,81%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	230 000,00	294 135,74	293 885,74	99,92%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197,38</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 197,38	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>63 775,09</b>	<b>163,53%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>63 775,09</b>	<b>163,53%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	39 000,00	63 775,09	163,53%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 863 134,00</b>	<b>1 972 798,00</b>	<b>2 029 725,20</b>	<b>102,89%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>561 500,00</b>	<b>562 575,00</b>	<b>510 286,19</b>	<b>90,71%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	8 000,00	3 454,16	43,18%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	399 093,61	88,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 182,00	12 345,61	134,45%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	103 500,00	95 393,00	95 392,81	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 258 100,00</b>	<b>1 366 689,00</b>	<b>1 497 495,88</b>	<b>109,57%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	4 836,47	241,82%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 300 000,00	1 432 818,87	110,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,83	94,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	572,00	724,05	126,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 100,00	58 114,00	58 113,66	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 534,00</b>	<b>43 534,00</b>	<b>21 943,13</b>	<b>50,40%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	463,13	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 115,44	41 115,44	20 286,67	49,34%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	2 418,56	2 418,56	1 193,33	49,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 303,73</b>	<b>98,12%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 303,73</b>	<b>98,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	36 303,73	98,12%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>77 658 211,03</b>	<b>77 260 624,05</b>	<b>70 155 984,29</b>	<b>90,80%</b>

**3.2. Wykonanie dochodów bieżących**

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 820,59</b>	<b>246 334,86</b>	<b>97,43%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 820,59</b>	<b>246 334,86</b>	<b>97,43%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 249,48	3 239,48	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 742,82	14 752,82	100,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	234 828,29	228 342,56	97,24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>457 000,00</b>	<b>440 527,00</b>	<b>331 659,36</b>	<b>75,29%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>446 000,00</b>	<b>428 257,00</b>	<b>313 041,03</b>	<b>73,10%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	77 000,00	68 038,30	88,36%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 000,00	351 257,00	245 002,73	69,75%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 130,00</b>	<b>18 268,33</b>	<b>150,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 000,00	12 875,20	107,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	196,35	151,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 196,78	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>350,00</b>	<b>250,00%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	140,00	350,00	250,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 006 084,00</b>	<b>976 501,11</b>	<b>1 025 159,81</b>	<b>104,98%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 006 084,00</b>	<b>976 501,11</b>	<b>1 025 159,81</b>	<b>104,98%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 222,00	15 222,00	15 222,30	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 041,00	4 041,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	550 000,00	545 537,20	99,19%
		0830	Wpływy z usług	180 362,00	234 455,11	267 360,28	114,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 863,00	8 919,94	113,44%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 500,00	64 920,00	62 774,46	96,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	121 304,63	121,30%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 045 300,00</b>	<b>1 214 116,00</b>	<b>1 209 424,75</b>	<b>99,61%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>614 900,00</b>	<b>728 141,00</b>	<b>723 289,91</b>	<b>99,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	446 157,91	99,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 900,00	278 141,00	277 132,00	99,64%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 400,00</b>	<b>485 975,00</b>	<b>486 134,84</b>	<b>100,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 075,00	1 334,84	124,17%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 300,00	484 800,00	484 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 900,00</b>	<b>810 306,69</b>	<b>942 209,86</b>	<b>116,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 900,00</b>	<b>47 474,00</b>	<b>47 474,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 900,00	47 474,00	47 474,00	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>71 100,00</b>	<b>691 615,69</b>	<b>823 520,75</b>	<b>119,07%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 016,00	2 016,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 400,00	1 776,00	126,86%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 634,00	863,84	52,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318 394,00	400 066,71	125,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 960,00	51 978,05	208,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	233 700,00	265 769,92	113,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 168,69	97 668,69	91,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	143,00	181,54	126,95%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 900,00</b>	<b>30 717,00</b>	<b>30 715,11</b>	<b>99,99%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	18 057,00	18 056,01	99,99%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 900,00	12 660,00	12 659,10	99,99%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 367 600,00</b>	<b>5 300 568,00</b>	<b>5 295 684,74</b>	<b>99,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 367 600,00</b>	<b>5 220 568,00</b>	<b>5 226 632,78</b>	<b>100,12%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 160,00	10 950,00	212,21%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 366 600,00	5 162 253,00	5 162 243,64	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 355,00	51 355,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 800,00	2 084,14	115,79%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 051,96</b>	<b>86,31%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	69 051,96	86,31%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 036 268,00</b>	<b>16 058 286,20</b>	<b>15 729 810,76</b>	<b>97,95%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 561 000,00</b>	<b>1 506 411,00</b>	<b>1 177 935,60</b>	<b>78,19%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 013 316,00	677 046,23	66,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	322 095,00	322 094,42	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	4 079,20	203,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	13 310,00	88,73%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 000,00	115 000,00	125 309,75	108,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 096,00	203,20%
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 475 268,00</b>	<b>14 551 875,20</b>	<b>14 551 875,16</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 103 472,00	14 180 079,20	14 180 079,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	371 796,00	371 796,00	371 795,96	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 375 945,00</b>	<b>29 467 094,00</b>	<b>29 477 055,94</b>	<b>100,03%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 436 653,00</b>	<b>19 184 106,00</b>	<b>19 184 106,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 436 653,00	19 184 106,00	19 184 106,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>189 193,00</b>	<b>189 193,00</b>	<b>100,00%</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	189 193,00	189 193,00	100,00%
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 534 497,00</b>	<b>8 534 497,00</b>	<b>8 534 497,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 534 497,00	8 534 497,00	8 534 497,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 708,00</b>	<b>31 708,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 708,00	31 708,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>122 795,00</b>	<b>132 756,94</b>	<b>108,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122 795,00	132 756,94	108,11%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 404 795,00</b>	<b>1 404 795,00</b>	<b>1 404 795,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 404 795,00	1 404 795,00	1 404 795,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 300 358,30</b>	<b>3 266 494,40</b>	<b>2 889 163,55</b>	<b>88,45%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>22 600,00</b>	<b>69 373,00</b>	<b>69 347,23</b>	<b>99,96%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	24,02	96,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	8 581,00	8 658,53	100,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	123,00	121,95	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	3,44	86,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	60 540,00	60 539,29	100,00%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>100,00%</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>242 088,87</b>	<b>362 656,44</b>	<b>356 737,40</b>	<b>98,37%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	728,00	728,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	189,00	110,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 440,00	9 787,04	179,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331,00	331,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 963,00	68 652,38	105,68%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 688,87	282 023,44	268 049,98	95,05%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 630 958,00</b>	<b>1 682 666,00</b>	<b>1 362 139,09</b>	<b>80,95%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 541 255,31	1 590 133,31	1 286 449,00	80,90%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 702,69	92 532,69	75 690,09	81,80%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>60 200,00</b>	<b>315 939,37</b>	<b>297 992,60</b>	<b>94,32%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	442,00	44,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	49 600,00	51 813,14	104,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 793,00	99 793,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 709,00	54,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00	41 095,54	26 825,32	65,28%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 410,83	18 352,14	85,71%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>12 812,77</b>	<b>100,49%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 750,00	12 812,77	100,49%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>238 415,00</b>	<b>242 877,46</b>	<b>179 211,42</b>	<b>73,79%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 539,68	60 656,28	43 852,95	72,30%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 375,32	3 550,72	2 580,46	72,67%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 500,00	178 670,46	132 778,01	74,31%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>13 378,23</b>	<b>12 802,39</b>	<b>95,70%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 378,23	12 802,39	95,70%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 096,43</b>	<b>562 335,90</b>	<b>593 602,65</b>	<b>105,56%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	256 988,00	356 689,92	138,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 191,54	50 191,54	33 565,38	66,87%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 904,89	5 904,89	4 030,92	68,26%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	249 251,47	199 316,43	79,97%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 462 500,00</b>	<b>2 022 808,00</b>	<b>2 045 302,85</b>	<b>101,11%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 921,09</b>	<b>-</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31 921,09	-
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 462 500,00</b>	<b>2 022 808,00</b>	<b>2 013 381,76</b>	<b>99,53%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 462 500,00	2 022 808,00	2 013 381,76	99,53%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 460 800,00</b>	<b>2 977 611,00</b>	<b>2 954 693,95</b>	<b>99,23%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>713 800,00</b>	<b>879 512,00</b>	<b>958 141,60</b>	<b>108,94%</b>
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	315 000,00	386 757,10	122,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	307,45	153,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 850,00	18 615,05	157,09%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	463 800,00	525 149,00	525 149,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 497,00	13 497,00	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>1 899 857,00</b>	<b>1 894 888,76</b>	<b>99,74%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 113,00	6 113,49	100,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 746 000,00	1 893 744,00	1 888 775,27	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 502,00</b>	<b>16 274,30</b>	<b>104,98%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	827,22	1 654,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 452,00	15 151,88	104,84%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>182 740,00</b>	<b>85 389,29</b>	<b>46,73%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	181 740,00	84 389,29	46,43%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 948 738,50</b>	<b>2 092 767,24</b>	<b>1 362 701,18</b>	<b>65,11%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>182 150,00</b>	<b>225 250,00</b>	<b>220 521,40</b>	<b>97,90%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 330,00	1 500,00	23,70%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000,00	218 770,00	218 770,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	251,40	167,60%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 268,00</b>	<b>43 474,00</b>	<b>123,27%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 268,00	43 474,00	123,27%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 766 588,50</b>	<b>1 832 249,24</b>	<b>1 096 508,40</b>	<b>59,84%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	4 870,00	221,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	484,28	968,56%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 243,00	40 868,07	3 287,86%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,00	7 622,78	3 285,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 292 929,79	1 292 929,79	631 069,70	48,81%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 158,71	241 158,71	117 707,83	48,81%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	230 000,00	294 135,74	293 885,74	99,92%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197,38</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 197,38	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>63 775,09</b>	<b>163,53%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>63 775,09</b>	<b>163,53%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	39 000,00	63 775,09	163,53%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 863 134,00</b>	<b>1 972 798,00</b>	<b>2 029 725,20</b>	<b>102,89%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>561 500,00</b>	<b>562 575,00</b>	<b>510 286,19</b>	<b>90,71%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	8 000,00	3 454,16	43,18%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	399 093,61	88,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 182,00	12 345,61	134,45%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	103 500,00	95 393,00	95 392,81	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 258 100,00</b>	<b>1 366 689,00</b>	<b>1 497 495,88</b>	<b>109,57%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	4 836,47	241,82%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 300 000,00	1 432 818,87	110,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,83	94,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	572,00	724,05	126,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 100,00	58 114,00	58 113,66	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 534,00</b>	<b>43 534,00</b>	<b>21 943,13</b>	<b>50,40%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	463,13	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 115,44	41 115,44	20 286,67	49,34%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 418,56	2 418,56	1 193,33	49,34%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 303,73</b>	<b>98,12%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 303,73</b>	<b>98,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	36 303,73	98,12%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>55 923 627,80</b>	<b>67 113 698,23</b>	<b>65 824 005,63</b>	<b>98,08%</b>

### 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 826 622,00</b>	<b>8 855 053,28</b>	<b>3 338 183,28</b>	<b>37,70%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 826 622,00</b>	<b>8 855 053,28</b>	<b>3 338 183,28</b>	<b>37,70%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 826 622,00	2 526 870,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 469 614,00	1 469 614,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 834 363,06	1 844 363,06	38,15%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 206,22	24 206,22	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>62 554,66</b>	<b>20,85%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>62 554,66</b>	<b>20,85%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	62 554,66	20,85%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>513 061,23</b>	<b>513 061,23</b>	<b>434 683,74</b>	<b>84,72%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 061,23</b>	<b>513 061,23</b>	<b>434 683,74</b>	<b>84,72%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	513 061,23	513 061,23	434 683,74	84,72%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 331,31</b>	<b>30 136,88</b>	<b>93,21%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 331,31</b>	<b>30 136,88</b>	<b>93,21%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 000,00	1 805,57	45,14%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 331,31	28 331,31	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 084 900,00</b>	<b>246 480,00</b>	<b>246 420,10</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>92 400,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 400,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 792 500,00</b>	<b>154 080,00</b>	<b>154 020,10</b>	<b>99,96%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 792 500,00	0,00	0,00	-
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na	0,00	154 080,00	154 020,10	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 200 000,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>110,26%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>110,26%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	195 000,00	215 000,00	110,26%
			<b>Razem</b>	<b>21 734 583,23</b>	<b>10 146 925,82</b>	<b>4 331 978,66</b>	<b>42,69%</b>

**3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł**

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 103 472,00	14 180 079,20	14 180 079,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	371 796,00	371 796,00	371 795,96	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 013 316,00	677 046,23	66,81%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 222,00	15 222,00	15 222,30	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	322 095,00	322 094,42	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 041,00	4 041,00	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	4 079,20	203,96%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	1 828,00	1 170,00	64,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 300,00	15 300,00	13 310,00	86,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 041,00	2 040,02	99,95%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 000,00	115 000,00	125 309,75	108,97%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	8 290,63	82,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 300,00	43 771,00	49 252,73	112,52%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	652 500,00	564 021,00	563 982,77	99,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	62 554,66	20,85%
0830	Wpływy z usług	2 623 362,00	3 070 800,11	3 354 847,02	109,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 000,00	1 805,57	45,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	458 973,48	591 473,70	128,87%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 243,00	40 868,07	3 287,86%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,00	7 622,78	3 285,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 787,82	80 131,53	160,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	112 609,00	117 805,78	104,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	453 368,00	516 336,25	113,89%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 057 431,76	3 182 290,59	2 139 717,71	67,24%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 560,17	345 565,57	201 202,63	58,22%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 038,00	102 259,96	86,63%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 630 700,00	10 359 345,23	10 341 209,53	99,82%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 900,00	355 751,47	305 815,53	85,96%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	463 800,00	529 667,00	529 667,00	100,00%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	154 600,00	153 507,00	153 506,47	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 355,00	51 355,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 497,00	13 497,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200,00	90 200,00	81 238,30	90,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 250,00	102 190,00	123 990,17	121,33%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	143,00	181,54	126,95%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 500,00	428 878,46	293 841,30	68,51%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	234 828,29	228 342,56	97,24%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	230 000,00	294 135,74	293 885,74	99,92%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 000,00	351 257,00	245 002,73	69,75%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 688,87	282 023,44	268 049,98	95,05%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 410,83	18 352,14	85,71%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	189 193,00	189 193,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 375 945,00	29 123 398,00	29 123 398,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 819 122,00	2 526 870,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	513 061,23	541 392,54	463 015,05	85,52%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 400,00	292 400,00	312 400,00	106,84%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 469 614,00	1 469 614,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 834 363,06	1 844 363,06	38,15%
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	154 080,00	154 020,10	99,96%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 206,22	24 206,22	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>77 658 211,03</b>	<b>77 260 624,05</b>	<b>70 155 984,29</b>	<b>90,80%</b>

**3.5. Wykonanie dochodów własnych**

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 103 472,00	14 180 079,20	14 180 079,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	371 796,00	371 796,00	371 795,96	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 013 316,00	677 046,23	66,81%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 222,00	15 222,00	15 222,30	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	322 095,00	322 094,42	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 041,00	4 041,00	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	4 079,20	203,96%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	1 828,00	1 170,00	64,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 300,00	15 300,00	13 310,00	86,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 041,00	2 040,02	99,95%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 000,00	115 000,00	125 309,75	108,97%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	8 290,63	82,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 300,00	43 771,00	49 252,73	112,52%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	652 500,00	564 021,00	563 982,77	99,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	62 554,66	20,85%
0830	Wpływy z usług	2 623 362,00	3 070 800,11	3 354 847,02	109,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 000,00	1 805,57	45,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	458 973,48	591 473,70	128,87%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 243,00	40 868,07	3 287,86%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,00	7 622,78	3 285,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 787,82	80 131,53	160,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	112 609,00	117 805,78	104,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	453 368,00	516 336,25	113,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 250,00	102 190,00	123 990,17	121,33%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	143,00	181,54	126,95%
	<b>Razem</b>	<b>13 907 302,00</b>	<b>21 292 356,61</b>	<b>21 307 831,28</b>	<b>100,07%</b>



**3.6. Wykonanie wydatków**

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 820,59</b>	<b>246 334,86</b>	<b>97,43%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 820,59</b>	<b>246 334,86</b>	<b>97,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	252 820,59	246 334,86	97,43%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 567 683,00</b>	<b>9 913 881,00</b>	<b>5 079 669,31</b>	<b>51,24%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>518 930,00</b>	<b>505 930,00</b>	<b>395 055,33</b>	<b>78,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	518 930,00	505 930,00	395 055,33	78,08%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>210 000,00</b>	<b>16 665,00</b>	<b>6 662,50</b>	<b>39,98%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	16 665,00	6 662,50	39,98%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 737 449,00</b>	<b>9 277 982,00</b>	<b>4 564 983,25</b>	<b>49,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 832,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 223,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 593,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 380,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 680,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	1 812 734,00	1 812 669,51	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 000,00	7 943,19	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	430 724,00	430 584,50	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	43 050,00	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 923,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 305 918,00	6 934 524,00	2 228 736,05	32,14%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 304,00</b>	<b>113 304,00</b>	<b>112 968,23</b>	<b>99,70%</b>
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 304,00	113 304,00	112 968,23	99,70%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>539 606,00</b>	<b>796 026,00</b>	<b>763 404,27</b>	<b>95,90%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 243,00</b>	<b>113 663,00</b>	<b>105 044,17</b>	<b>92,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	72 785,87	68 110,00	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 435,13	4 435,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00	14 130,00	12 405,21	87,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 850,00	1 777,37	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	301,38	301,38	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	18 678,62	16 533,08	88,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 482,00	1 482,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>447 363,00</b>	<b>682 363,00</b>	<b>658 360,10</b>	<b>96,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	430 000,00	425 807,63	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	100 000,00	87 196,91	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 000,00	90 577,69	98,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	22 711,87	90,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 363,00	32 363,00	32 066,00	99,08%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 938 107,33</b>	<b>2 248 293,93</b>	<b>2 068 514,49</b>	<b>92,00%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>900 260,00</b>	<b>1 154 677,00</b>	<b>1 067 764,94</b>	<b>92,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 730,00	705 730,00	650 166,04	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	41 556,00	41 554,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900,00	105 900,00	104 878,64	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 541,00	11 674,13	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 258,90	97,53%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 376,26	22,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	227 640,00	208 131,00	91,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 045,11	96,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 300,00</b>	<b>484 800,00</b>	<b>484 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 480,00	195 608,17	195 608,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 628,00	19 031,75	19 031,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 128,00	59 455,22	59 455,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 163,00	6 398,62	6 398,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 535,00	10 535,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 219,16	17 219,16	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 799,43	10 799,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	929,00	929,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 416,33	32 416,33	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	580,00	580,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	13 011,96	13 011,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	89,40	89,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	956,00	956,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 965,00	5 965,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	635,00	578,00	578,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	786,96	786,96	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	780,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>607 547,33</b>	<b>608 816,93</b>	<b>515 949,55</b>	<b>84,75%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 946,00	5 215,60	558,42	10,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 061,23	513 061,23	434 683,74	84,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 540,10	90 540,10	80 707,39	89,14%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 744 120,20</b>	<b>9 323 114,54</b>	<b>8 419 000,71</b>	<b>90,30%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200 536,00</b>	<b>238 602,00</b>	<b>227 281,94</b>	<b>95,26%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 710,00	188 010,00	179 858,24	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	8 592,00	8 591,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	34 000,00	31 147,76	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 674,00	4 462,67	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 221,63	96,86%
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>446 500,00</b>	<b>480 031,94</b>	<b>473 783,24</b>	<b>98,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	447 600,00	445 075,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 097,24	31,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	24 381,94	23 094,44	94,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 550,00	4 516,56	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 881 184,20</b>	<b>8 275 763,60</b>	<b>7 421 356,11</b>	<b>89,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	45 400,00	42 763,48	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 000,00	4 323 032,00	4 238 591,15	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 300,00	303 123,00	300 879,01	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 670,00	796 170,00	731 852,49	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	93 850,00	85 270,02	90,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	11 509,00	82,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	126 000,00	118 287,48	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849 496,21	396 518,86	46,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 125,15	37,51%
		4260	Zakup energii	63 000,00	97 277,00	87 295,23	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	240 347,00	210 621,96	87,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	3 189,00	28,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	553 898,00	510 330,03	92,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 168,69	16 668,69	66,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	35 956,00	35 379,24	98,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	6 000,00	4 397,86	73,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	20 000,00	13 527,29	67,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	37 853,23	94,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	10 936,38	72,91%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	73 951,00	67 051,66	90,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 614,00	120 904,00	120 301,14	99,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	11 505,00	9 505,00	82,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,20	3 914,20	3 592,00	91,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 680,00	14 104,06	89,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	97 000,00	71 886,99	74,11%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,94	0,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 272,34	45,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	49 655,00	35 430,00	71,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 550,00	2 432,87	32,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 145,50	99 578,00	67,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 409,69	28 874,25	86,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 331,31	28 331,31	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 900,00</b>	<b>30 717,00</b>	<b>30 715,11</b>	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	1 888,74	1 887,84	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	116,13	116,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 240,00	15 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	3 074,00	3 073,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 445,00	10 237,13	10 236,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	161,00	160,47	99,67%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>205 093,72</b>	<b>90,75%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 000,00	39 121,04	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	142 000,00	135 125,88	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	15 846,80	99,04%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>60 770,59</b>	<b>84,40%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	25 627,43	91,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	8 000,00	4 426,17	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	29 164,59	91,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 552,40	77,62%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 385 100,00</b>	<b>5 397 108,00</b>	<b>5 334 742,56</b>	<b>98,84%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 607,37</b>	<b>24,05%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	3 607,37	24,05%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 366 600,00</b>	<b>5 243 608,00</b>	<b>5 243 598,64</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	339,00	338,56	99,87%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 332,00	211 890,00	211 889,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 454,00	54 224,00	54 223,51	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 710,00	60 792,00	60 791,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283,00	6 603,00	6 602,85	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 019 440,00	3 215 642,00	3 215 641,79	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 940,00	256 318,00	256 315,40	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 435,00	235 523,00	235 522,03	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 390,00	11 390,00	11 389,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 568,00	19 284,00	19 283,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	2 556,00	2 555,14	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	486 195,00	746 438,00	746 437,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 832,00	224 777,00	224 777,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	20 018,00	20 017,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	17 279,00	17 278,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 666,00	12 666,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	74 237,00	74 236,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 734,00	8 733,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	553,00	553,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 981,00	3 951,00	3 951,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	4 262,00	4 261,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 697,00	23 697,00	23 697,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 827,00	2 435,00	2 435,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>18 484,59</b>	<b>31,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	2 670,83	8,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	10 859,98	72,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	2 236,45	24,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	590,40	39,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	2 126,93	70,90%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 051,96</b>	<b>86,31%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 401,00	45 514,29	96,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 599,00	23 537,67	72,20%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	7 329,60	7 329,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	60 060,00	60 060,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	590,40	590,40	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 226 903,00</b>	<b>1 307 603,00</b>	<b>1 195 670,44</b>	<b>91,44%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 226 903,00</b>	<b>1 307 603,00</b>	<b>1 195 670,44</b>	<b>91,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 610,00	679 610,00	642 854,06	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	114 400,00	103 063,93	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	8 864,77	72,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	370 000,00	345 607,14	93,41%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 068,92	34,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	73 082,46	71,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 000,00	2 478,23	49,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	17 650,93	96,49%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>596 400,00</b>	<b>1 682 252,00</b>	<b>1 661 600,58</b>	<b>98,77%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>596 400,00</b>	<b>1 682 252,00</b>	<b>1 661 600,58</b>	<b>98,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	123 852,00	123 775,79	99,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	588 400,00	1 558 400,00	1 537 824,79	98,68%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>192 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>192 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	192 000,00	152 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 850 206,30</b>	<b>27 005 931,91</b>	<b>25 287 356,41</b>	<b>93,64%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 054 819,00</b>	<b>4 470 579,00</b>	<b>4 418 096,74</b>	<b>98,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 920,00	84 120,00	82 623,86	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 700,00	263 700,00	261 602,40	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 626,00	15 625,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 100,00	550 300,00	538 766,85	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 800,00	60 800,00	56 243,10	92,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	54 000,00	48 016,77	88,92%
		4260	Zakup energii	14 900,00	55 000,00	50 545,29	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	12 650,00	8 697,55	68,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 665,00	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 180,00	131 970,00	131 683,72	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	944,22	94,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 497,00	1 496,35	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 500,00	2 126,72	85,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	6 450,00	6 427,40	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 069,00	148 056,00	144 354,06	97,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 000,00	902,40	90,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 900,00	1 314,15	69,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 000,00	1 274,65	25,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 539 300,00	2 702 800,00	2 693 716,06	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 400,00	200 080,00	200 040,35	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 400,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>201 820,00</b>	<b>387 321,00</b>	<b>376 037,71</b>	<b>97,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	660,00	660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	111 600,00	111 350,20	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 239,91	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	45 200,00	40 718,81	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	6 500,00	5 803,47	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	12 685,00	12 143,25	95,73%
		4260	Zakup energii	5 500,00	18 500,00	17 715,91	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 959,97	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	35 518,00	35 458,34	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	325,00	121,96	37,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	601,00	600,69	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	262,00	244,80	93,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 013,00	4 889,12	97,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	339,00	338,40	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 500,00	136 500,00	132 774,94	97,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	7 618,00	7 617,94	100,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>6 472 479,87</b>	<b>8 120 817,11</b>	<b>7 663 255,20</b>	<b>94,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 650,00	123 150,00	119 965,42	97,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 700,00	659 055,00	647 629,25	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	41 195,00	39 695,72	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 200,00	870 120,97	818 705,78	94,09%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00	1 787,81	1 787,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 100,00	104 686,69	96 763,40	92,43%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	248,03	248,03	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	60 402,51	58 132,07	96,24%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00	10 603,60	10 603,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	172 205,00	151 826,48	88,17%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	395,81	395,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 960,00	2 960,00	2 947,10	99,56%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	260 599,00	62 198,84	23,87%
		4260	Zakup energii	37 000,00	97 890,00	96 723,73	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 740,00	61 840,00	27 902,05	45,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 700,00	1 409,00	52,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	290 288,88	286 104,31	98,56%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 295,63	12 295,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	6 321,00	6 252,61	98,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	6 663,30	6 552,27	98,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	75 958,28	75 950,66	99,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	215 817,87	250 138,90	250 138,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	12 139,00	12 136,38	99,98%
		4431	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 401,80	6 401,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 991,00	285 191,00	258 948,83	90,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	9 864,00	9 864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	10 620,54	9 650,24	90,86%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	151,86	151,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 643 000,00	3 893 193,50	3 803 066,72	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 500,00	303 050,00	301 157,55	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 130,00	3 129,35	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 202 729,00</b>	<b>3 357 323,85</b>	<b>2 921 030,83</b>	<b>87,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 120,00	28 620,00	27 304,33	95,40%
		3247	Stypendia dla uczniów	328 396,95	328 396,95	290 789,24	88,55%
		3249	Stypendia dla uczniów	19 113,05	19 113,05	17 119,62	89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00	153 300,00	148 849,86	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	12 657,62	90,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00	200 215,00	186 753,55	93,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 718,37	21 718,37	21 513,10	99,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,03	1 274,03	1 264,10	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	25 224,85	19 608,22	77,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,81	1 944,81	1 916,00	98,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,19	113,19	112,60	99,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	223 327,12	213 883,12	199 406,85	93,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 997,88	12 431,88	11 718,15	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	49 633,00	44 181,16	89,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 456,00	8 541,62	90,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	497,38	90,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	434 454,00	209 126,85	48,14%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 540,00	12 312,00	48,21%
		4260	Zakup energii	18 500,00	47 700,00	40 334,84	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	5 248,00	4 339,47	82,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 400,00	1 265,00	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	66 238,00	62 333,40	94,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	965 868,06	580 280,06	555 155,34	95,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 214,54	33 510,54	32 666,24	97,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 375,00	2 049,36	86,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	601,00	600,69	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	770,00	731,10	94,95%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	244,80	61,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 741,00	52 741,00	49 492,78	93,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	339,00	338,40	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	300,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 345,00	193,05	4,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 300,00	948 495,00	887 849,30	93,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00	72 613,00	69 464,81	95,66%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 717 897,00</b>	<b>4 589 331,08</b>	<b>4 342 452,34</b>	<b>94,62%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	9 100,00	8 808,67	96,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	359 146,00	333 479,45	92,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 909,50	15 351,06	85,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 400,00	23 311,01	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 800,00	492 965,60	452 776,90	91,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 062,50	2 625,01	85,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 600,00	63 709,00	56 165,01	88,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	438,83	376,07	85,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 950,00	5 760,15	96,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	147 530,00	146 658,42	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	614,08	40,94%
		4260	Zakup energii	62 900,00	154 250,00	104 998,72	68,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	109 781,11	98 792,29	89,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	375,00	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	136 572,00	125 188,48	91,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 400,00	39 695,54	26 825,32	67,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	9 160,00	8 828,53	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	1 960,00	1 798,95	91,78%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 377,00	150 377,00	147 556,81	98,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	7 148,00	7 058,30	98,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	10 700,00	9 184,53	85,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 522,05	26 522,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 149 800,00	2 292 583,00	2 216 246,87	96,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 700,00	176 900,00	176 834,58	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 185,95	5 185,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00	337 005,00	336 930,13	99,98%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 185 110,00</b>	<b>2 756 537,00</b>	<b>2 608 889,30</b>	<b>94,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 800,00	67 800,00	63 227,02	93,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00	181 200,00	174 279,31	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 450,00	10 219,99	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 800,00	300 400,00	276 003,06	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 700,00	42 600,00	38 792,53	91,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 800,00	9 013,00	60,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	33 406,00	28 973,67	86,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 500,00	46 054,73	99,04%
		4260	Zakup energii	35 150,00	65 094,00	41 463,26	63,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	7 850,00	2 806,00	35,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	740,00	57,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 140,00	136 640,00	130 677,35	95,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	2 040,00	1 624,81	79,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	3 240,00	1 908,34	58,90%
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	410,00	53,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	111 400,00	108 734,20	97,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	1 757,00	1 017,00	57,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	300,00	17,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 400,00	3 683,21	57,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 307 600,00	1 427 600,00	1 378 124,56	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 900,00	103 900,00	101 137,26	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 700,00	114 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 137 360,00</b>	<b>2 099 848,52</b>	<b>1 915 753,26</b>	<b>91,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 220,00	19 370,00	18 463,98	95,32%
		3247	Stypendia dla uczniów	8 505,00	8 499,60	8 027,39	94,44%
		3249	Stypendia dla uczniów	495,00	500,40	472,60	94,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 100,00	92 100,00	75 930,73	82,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	5 851,00	5 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 434,00	238 767,58	213 603,29	89,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 061,00	26 204,97	21 603,05	82,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 565,00	102 364,69	88 303,69	86,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,75	1 275,75	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74,25	74,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 389,00	58 659,85	39 583,84	67,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 450,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 900,00	13 295,10	70,34%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	782,72	71,16%
		4260	Zakup energii	17 606,00	50 360,00	49 159,88	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	9 650,00	6 668,78	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 575,00	123 363,04	103 445,86	83,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 758,93	22 530,93	22 530,46	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 806,07	1 326,07	1 325,14	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 240,00	975,28	78,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560,00	1 044,00	1 043,06	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	1 970,39	1 247,09	63,29%
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	640,00	489,60	76,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 625,00	48 025,00	47 000,41	97,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	677,00	676,80	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	470,57	23,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 100,00	1 166 100,00	1 109 107,68	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 600,00	87 254,00	85 695,26	98,21%
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>70 000,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>87 426,00</b>	<b>92,91%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 112,00	1 106,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 988,00	86 320,00	92,83%
	<b>80146</b>		<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>94 881,00</b>	<b>88 881,00</b>	<b>66 885,75</b>	<b>75,25%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	77 799,00	61 270,57	78,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 189,00	688,71	31,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 981,00	8 893,00	4 926,47	55,40%
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>104 905,00</b>	<b>110 005,00</b>	<b>81 164,73</b>	<b>73,78%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 600,00	11 611,80	74,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 418,64	64,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 500,00	2 557,83	73,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00	1 205,00	90,42	7,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 500,00	87 500,00	65 486,04	74,84%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>13 378,23</b>	<b>12 802,39</b>	<b>95,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,46	132,43	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 245,77	12 669,96	95,65%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 608 205,43</b>	<b>917 810,12</b>	<b>793 562,16</b>	<b>86,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 920,00	236 920,00	216 408,40	91,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	14 905,92	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	47 527,00	44 638,73	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 360,00	4 247,81	79,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	79 600,00	47 987,34	60,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 741,47	13 817,94	87,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	116,10	116,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	3 091,58	34,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	322 391,30	310 131,77	96,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 191,54	50 191,54	33 638,78	67,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 904,89	5 904,89	3 957,52	67,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	13 465,67	79,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	897,59	59,84%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	22 573,60	17 563,62	77,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 817,45	96,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 928,00	38,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 373,22	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00	30 822,00	28 947,94	93,92%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 484 500,00</b>	<b>7 083 510,00</b>	<b>7 064 083,76</b>	<b>99,73%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3 012 000,00</b>	<b>5 050 702,00</b>	<b>5 050 702,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 092,00	25 092,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 610,00	15 610,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 462 500,00</b>	<b>2 022 808,00</b>	<b>2 013 381,76</b>	<b>99,53%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 462 500,00	2 022 808,00	2 013 381,76	99,53%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 561 951,00</b>	<b>4 407 446,88</b>	<b>4 083 950,22</b>	<b>92,66%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 085 241,00</b>	<b>1 264 201,00</b>	<b>1 136 837,42</b>	<b>89,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	2 545,00	84,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 148,00	710 002,00	679 022,21	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	50 400,00	43 853,90	87,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 477,00	125 477,00	108 778,03	86,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 395,00	18 395,00	10 467,13	56,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 747,54	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	81 135,00	70 061,31	86,35%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	80 000,00	68 983,20	86,23%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	9 500,00	8 302,24	87,39%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	12 310,38	72,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 816,00	15 295,07	54,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	30 000,00	23 130,00	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	30 000,00	21 196,37	70,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 200,00	3 156,44	75,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 500,00	2 473,56	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	344,38	34,44%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 500,00	3 352,00	74,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	20 965,00	20 964,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 449,00	96,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	106,00	70,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 500,00	7 320,00	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 900,00	2 286,80	78,86%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 261,00	11 261,00	6 692,37	59,43%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>1 933 744,00</b>	<b>1 888 775,27</b>	<b>97,67%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 047 600,00	1 162 397,00	1 160 186,00	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	347 949,53	347 949,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	23 037,26	23 037,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	64 081,38	64 081,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	7 923,43	7 923,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 186,45	12 186,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	17 095,99	15 962,56	93,37%
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 273,27	28 011,05	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	241 341,47	199 979,39	82,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 587,96	2 587,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 027,00	5 027,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	12 943,55	12 943,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 748,00	3 748,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 339,71	3 339,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 812,00	1 812,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>625 710,00</b>	<b>713 461,88</b>	<b>639 977,58</b>	<b>89,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	4 580,16	91,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 600,00	361 775,94	338 326,95	93,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,00	21 010,00	20 661,24	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	60 999,55	70,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	7 076,96	58,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 000,00	12 563,00	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 475,94	42 381,04	97,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	13 731,61	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	553,50	55,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	114 100,00	105 842,98	92,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	3 249,30	92,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	14 000,00	12 810,60	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	203,81	40,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 045,05	81,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 000,00	9 423,49	94,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	596,00	99,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 100,00	412,19	37,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	4 340,15	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>496 040,00</b>	<b>418 359,95</b>	<b>84,34%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 878,00	2 877,33	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	116 422,00	116 093,33	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	11 500,00	85,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,00	2 016,30	85,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,00	281,75	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 371,00	109 654,72	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 151,00	20 936,52	45,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	155 000,00	79,49%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 953 741,20</b>	<b>5 583 904,20</b>	<b>4 470 119,79</b>	<b>80,05%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>263 691,00</b>	<b>306 791,00</b>	<b>295 440,18</b>	<b>96,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 650,00	151 150,00	147 437,51	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 558,07	9 558,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	28 310,00	26 656,84	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 061,81	2 906,64	71,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	27 125,00	27 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 675,94	11 675,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 402,20	1 402,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	61 716,00	61 716,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	907,56	907,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 330,00	1 500,00	23,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	583,30	583,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,00	3 971,12	3 971,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>800,00</b>	<b>1 335,00</b>	<b>189,60</b>	<b>14,20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 335,00	189,60	14,20%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 474 227,50</b>	<b>3 823 012,50</b>	<b>2 983 855,73</b>	<b>78,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 500,00	3 778,89	83,98%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 605,00	1 602 626,35	1 575 179,27	98,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 375,86	1 098 375,86	535 104,93	48,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 870,30	204 870,30	99 808,43	48,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 294,00	108 335,03	108 335,03	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797,24	2 797,24	2 385,45	85,28%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521,74	521,74	444,94	85,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 741,00	302 504,65	291 201,03	96,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300,59	188 300,59	91 945,61	48,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 122,04	35 122,04	17 149,84	48,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 937,00	39 937,00	33 042,14	82,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,10	3 456,10	1 633,71	47,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,63	644,63	304,62	47,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 872,33	5 872,33	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 808,48	12 719,24	99,30%
		4260	Zakup energii	25 000,00	60 000,00	58 496,00	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	624,00	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 357,16	76 882,41	98,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 255,81	90,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	2 238,00	2 237,64	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	448,41	56,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 039,00	2 039,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 462,00	54 462,00	54 462,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 683,00	3 683,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 545,00	1 545,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 216,00	2 031,00	91,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 215 022,70</b>	<b>1 452 765,70</b>	<b>1 190 634,28</b>	<b>81,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 523,00	3 523,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 800,00	17 096,66	18,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00	2 081,60	10,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 450,00	168,55	6,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 750,00	7 632,40	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 714,05	32 714,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 762,40	1 762,40	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 677,61	8 677,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 633,77	17 625,27	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	899,17	899,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	440,00	440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 022,70	1 198 474,70	1 056 473,57	88,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 891,00	40 290,00	70,82%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 401 964,00</b>	<b>3 559 465,00</b>	<b>3 410 259,58</b>	<b>95,81%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 405 578,00</b>	<b>2 453 465,00</b>	<b>2 351 261,17</b>	<b>95,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 200,00	61 500,00	59 368,10	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 900,00	615 100,00	615 028,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 000,00	38 138,03	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 600,00	293 600,00	276 111,06	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 700,00	27 700,00	26 606,12	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	40 300,00	40 280,71	99,95%
		4260	Zakup energii	10 700,00	79 937,00	51 881,73	64,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	6 800,00	5 909,31	86,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	2 650,00	1 990,00	75,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	140 000,00	137 124,14	97,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 800,00	1 749,42	62,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 150,00	4 041,51	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	2 605,00	62,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 128,00	89 128,00	88 326,15	99,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	7 600,00	7 200,00	94,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 300,00	1 617,40	70,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	7 000,00	5 209,73	74,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 400,00	959 050,00	917 424,15	95,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	70 650,00	70 649,87	100,00%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>981 941,00</b>	<b>1 091 555,00</b>	<b>1 049 870,93</b>	<b>96,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	5 320,00	4 429,65	83,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	131 300,00	125 642,23	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	10 900,00	9 359,92	85,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00	137 200,00	128 502,47	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 200,00	17 160,00	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	9 600,00	6 568,80	68,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	32 090,00	31 360,89	97,73%
		4260	Zakup energii	2 300,00	7 020,00	7 019,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	21 250,00	21 149,57	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	2 050,00	2 047,16	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	1 350,00	1 286,14	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 881,00	44 881,00	42 192,30	94,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	264,00	264,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 200,00	857,91	71,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 300,00	622 800,00	606 172,12	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 300,00	45 800,00	45 528,77	99,41%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 445,00</b>	<b>14 445,00</b>	<b>9 127,48</b>	<b>63,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 556,00	13 356,00	9 127,48	68,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 889,00	1 089,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 594 563,00</b>	<b>3 908 630,00</b>	<b>3 646 237,30</b>	<b>93,29%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 411 325,00</b>	<b>1 573 918,00</b>	<b>1 460 917,67</b>	<b>92,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 500,00	1 274 501,46	1 212 618,33	95,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	150 745,00	130 333,39	86,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00	9 325,00	8 552,41	91,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	50 128,29	34 435,79	68,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 018,25	4 021,71	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	68 000,00	62 714,61	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 484,00	82,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 157,43	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 600,00	94,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 139 704,00</b>	<b>2 291 178,00</b>	<b>2 163 839,63</b>	<b>94,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	109,25	5,20%
		3110	Świadczenia społeczne	181 100,00	112 129,34	106 494,07	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 600,00	1 138 705,00	1 118 588,13	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 200,00	85 200,00	74 546,85	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 300,00	213 769,74	203 957,25	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00	29 309,92	27 542,56	93,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 600,00	60 600,00	52 608,13	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	95 500,00	93 224,73	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	54 000,00	49 607,65	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	22 000,00	18 081,13	82,19%
		4260	Zakup energii	64 000,00	97 000,00	90 771,73	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 700,00	2 373,00	35,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 600,00	2 214,99	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	285 500,00	245 311,76	85,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	9 000,00	7 434,13	82,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	3 300,00	951,68	28,84%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 760,00	11 741,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 704,00	40 104,00	39 667,19	98,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 310,00	8 307,00	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	8 390,00	7 917,00	94,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 000,00	3 000,00	686,00	22,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 200,00	1 704,40	77,47%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 534,00</b>	<b>43 534,00</b>	<b>21 480,00</b>	<b>49,34%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388,89	10 388,89	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611,11	611,11	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,06	1 852,06	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,94	108,94	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,78	241,78	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,22	14,22	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,44	944,44	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	55,56	55,56	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 554,94	26 554,94	20 286,67	76,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 562,06	1 562,06	1 193,33	76,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	1 133,33	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	66,67	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 495,15</b>	<b>98,64%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 495,15</b>	<b>98,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 600,00	6 406,58	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 700,00	29 623,86	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	464,71	66,39%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>125 300,00</b>	<b>125 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 300,00	40 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>83 554 845,03</b>	<b>82 939 287,05</b>	<b>73 047 739,43</b>	<b>88,07%</b>

## 3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 820,59</b>	<b>246 334,86</b>	<b>97,43%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 820,59</b>	<b>246 334,86</b>	<b>97,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	252 820,59	246 334,86	97,43%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 950 461,00</b>	<b>2 849 388,00</b>	<b>2 731 302,53</b>	<b>95,86%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>518 930,00</b>	<b>505 930,00</b>	<b>395 055,33</b>	<b>78,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	518 930,00	505 930,00	395 055,33	78,08%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 431 531,00</b>	<b>2 343 458,00</b>	<b>2 336 247,20</b>	<b>99,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 832,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 223,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 593,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 380,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 680,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	1 812 734,00	1 812 669,51	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 000,00	7 943,19	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	430 724,00	430 584,50	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	43 050,00	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 923,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>539 606,00</b>	<b>796 026,00</b>	<b>763 404,27</b>	<b>95,90%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 243,00</b>	<b>113 663,00</b>	<b>105 044,17</b>	<b>92,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	72 785,87	68 110,00	93,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 435,13	4 435,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00	14 130,00	12 405,21	87,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 850,00	1 777,37	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	301,38	301,38	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	18 678,62	16 533,08	88,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 482,00	1 482,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>447 363,00</b>	<b>682 363,00</b>	<b>658 360,10</b>	<b>96,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	430 000,00	425 807,63	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	100 000,00	87 196,91	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 000,00	90 577,69	98,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	22 711,87	90,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 363,00	32 363,00	32 066,00	99,08%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 334 506,00</b>	<b>1 644 692,60</b>	<b>1 553 123,36</b>	<b>94,43%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>900 260,00</b>	<b>1 154 677,00</b>	<b>1 067 764,94</b>	<b>92,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 730,00	705 730,00	650 166,04	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	41 556,00	41 554,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900,00	105 900,00	104 878,64	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 541,00	11 674,13	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 258,90	97,53%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 376,26	22,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	227 640,00	208 131,00	91,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 045,11	96,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 300,00</b>	<b>484 800,00</b>	<b>484 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 480,00	195 608,17	195 608,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 628,00	19 031,75	19 031,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 128,00	59 455,22	59 455,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 163,00	6 398,62	6 398,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 535,00	10 535,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 219,16	17 219,16	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 799,43	10 799,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	929,00	929,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 416,33	32 416,33	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	580,00	580,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	13 011,96	13 011,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	89,40	89,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	956,00	956,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 965,00	5 965,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	635,00	578,00	578,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	786,96	786,96	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	780,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 946,00</b>	<b>5 215,60</b>	<b>558,42</b>	<b>10,71%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 946,00	5 215,60	558,42	10,71%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 594 120,20</b>	<b>9 113 228,04</b>	<b>8 262 217,15</b>	<b>90,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200 536,00</b>	<b>238 602,00</b>	<b>227 281,94</b>	<b>95,26%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 710,00	188 010,00	179 858,24	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	8 592,00	8 591,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	34 000,00	31 147,76	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 674,00	4 462,67	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 221,63	96,86%
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>446 500,00</b>	<b>480 031,94</b>	<b>473 783,24</b>	<b>98,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	447 600,00	445 075,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 097,24	31,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	24 381,94	23 094,44	94,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 550,00	4 516,56	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 731 184,20</b>	<b>8 065 877,10</b>	<b>7 264 572,55</b>	<b>90,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	45 400,00	42 763,48	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 000,00	4 323 032,00	4 238 591,15	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 300,00	303 123,00	300 879,01	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 670,00	796 170,00	731 852,49	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	93 850,00	85 270,02	90,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	11 509,00	82,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	126 000,00	118 287,48	93,88%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849 496,21	396 518,86	46,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 125,15	37,51%
		4260	Zakup energii	63 000,00	97 277,00	87 295,23	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	240 347,00	210 621,96	87,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	3 189,00	28,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	553 898,00	510 330,03	92,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 168,69	16 668,69	66,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	35 956,00	35 379,24	98,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	6 000,00	4 397,86	73,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	20 000,00	13 527,29	67,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	37 853,23	94,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	10 936,38	72,91%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	73 951,00	67 051,66	90,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 614,00	120 904,00	120 301,14	99,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	11 505,00	9 505,00	82,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,20	3 914,20	3 592,00	91,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 680,00	14 104,06	89,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	97 000,00	71 886,99	74,11%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,94	0,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 272,34	45,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	49 655,00	35 430,00	71,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 550,00	2 432,87	32,22%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 900,00</b>	<b>30 717,00</b>	<b>30 715,11</b>	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	1 888,74	1 887,84	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	116,13	116,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 240,00	15 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	3 074,00	3 073,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 445,00	10 237,13	10 236,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	161,00	160,47	99,67%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>205 093,72</b>	<b>90,75%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 000,00	39 121,04	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	142 000,00	135 125,88	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	15 846,80	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>60 770,59</b>	<b>84,40%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	25 627,43	91,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	8 000,00	4 426,17	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	29 164,59	91,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 552,40	77,62%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 385 100,00</b>	<b>5 352 108,00</b>	<b>5 301 135,19</b>	<b>99,05%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 366 600,00</b>	<b>5 213 608,00</b>	<b>5 213 598,64</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	339,00	338,56	99,87%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 332,00	211 890,00	211 889,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 454,00	54 224,00	54 223,51	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 710,00	60 792,00	60 791,96	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 283,00	6 603,00	6 602,85	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 019 440,00	3 215 642,00	3 215 641,79	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 940,00	256 318,00	256 315,40	100,00%
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 435,00	235 523,00	235 522,03	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 390,00	11 390,00	11 389,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 568,00	19 284,00	19 283,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	2 556,00	2 555,14	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	486 195,00	746 438,00	746 437,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 832,00	224 777,00	224 777,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	20 018,00	20 017,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	17 279,00	17 278,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 666,00	12 666,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	74 237,00	74 236,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 734,00	8 733,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	553,00	553,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 981,00	3 951,00	3 951,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	4 262,00	4 261,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 697,00	23 697,00	23 697,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 827,00	2 435,00	2 435,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>18 484,59</b>	<b>31,60%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	2 670,83	8,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	10 859,98	72,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	2 236,45	24,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	590,40	39,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	2 126,93	70,90%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 051,96</b>	<b>86,31%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 401,00	45 514,29	96,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 599,00	23 537,67	72,20%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	7 329,60	7 329,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	60 060,00	60 060,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	590,40	590,40	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 226 903,00</b>	<b>1 307 603,00</b>	<b>1 195 670,44</b>	<b>91,44%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 226 903,00</b>	<b>1 307 603,00</b>	<b>1 195 670,44</b>	<b>91,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 610,00	679 610,00	642 854,06	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	114 400,00	103 063,93	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	8 864,77	72,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	370 000,00	345 607,14	93,41%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 068,92	34,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	73 082,46	71,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 000,00	2 478,23	49,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	17 650,93	96,49%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>596 400,00</b>	<b>1 682 252,00</b>	<b>1 661 600,58</b>	<b>98,77%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>596 400,00</b>	<b>1 682 252,00</b>	<b>1 661 600,58</b>	<b>98,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	123 852,00	123 775,79	99,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	588 400,00	1 558 400,00	1 537 824,79	98,68%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>192 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>192 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	192 000,00	152 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 477 806,30</b>	<b>25 825 274,91</b>	<b>24 108 648,99</b>	<b>93,35%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 922 419,00</b>	<b>4 300 579,00</b>	<b>4 248 096,74</b>	<b>98,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 920,00	84 120,00	82 623,86	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 700,00	263 700,00	261 602,40	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 626,00	15 625,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 100,00	550 300,00	538 766,85	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 800,00	60 800,00	56 243,10	92,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	54 000,00	48 016,77	88,92%
		4260	Zakup energii	14 900,00	55 000,00	50 545,29	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	12 650,00	8 697,55	68,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 665,00	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 180,00	131 970,00	131 683,72	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	944,22	94,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 497,00	1 496,35	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 500,00	2 126,72	85,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	6 450,00	6 427,40	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 069,00	148 056,00	144 354,06	97,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 000,00	902,40	90,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 900,00	1 314,15	69,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 000,00	1 274,65	25,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 539 300,00	2 702 800,00	2 693 716,06	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 400,00	200 080,00	200 040,35	99,98%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>201 820,00</b>	<b>387 321,00</b>	<b>376 037,71</b>	<b>97,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	660,00	660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	111 600,00	111 350,20	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 239,91	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	45 200,00	40 718,81	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	6 500,00	5 803,47	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	12 685,00	12 143,25	95,73%
		4260	Zakup energii	5 500,00	18 500,00	17 715,91	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 959,97	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	35 518,00	35 458,34	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	325,00	121,96	37,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	601,00	600,69	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	262,00	244,80	93,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 013,00	4 889,12	97,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	339,00	338,40	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 500,00	136 500,00	132 774,94	97,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	7 618,00	7 617,94	100,00%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>6 472 479,87</b>	<b>7 667 687,11</b>	<b>7 210 125,85</b>	<b>94,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 650,00	123 150,00	119 965,42	97,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 700,00	659 055,00	647 629,25	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	41 195,00	39 695,72	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 200,00	870 120,97	818 705,78	94,09%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00	1 787,81	1 787,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 100,00	104 686,69	96 763,40	92,43%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	248,03	248,03	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	60 402,51	58 132,07	96,24%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00	10 603,60	10 603,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	172 205,00	151 826,48	88,17%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	395,81	395,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 960,00	2 960,00	2 947,10	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	260 599,00	62 198,84	23,87%
		4260	Zakup energii	37 000,00	97 890,00	96 723,73	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 740,00	61 840,00	27 902,05	45,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 700,00	1 409,00	52,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	290 288,88	286 104,31	98,56%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 295,63	12 295,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	6 321,00	6 252,61	98,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	6 663,30	6 552,27	98,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	75 958,28	75 950,66	99,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	215 817,87	250 138,90	250 138,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	12 139,00	12 136,38	99,98%
		4431	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 401,80	6 401,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 991,00	285 191,00	258 948,83	90,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	9 864,00	9 864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	10 620,54	9 650,24	90,86%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	151,86	151,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 643 000,00	3 893 193,50	3 803 066,72	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 500,00	303 050,00	301 157,55	99,38%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 202 729,00</b>	<b>3 357 323,85</b>	<b>2 921 030,83</b>	<b>87,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 120,00	28 620,00	27 304,33	95,40%
		3247	Stypendia dla uczniów	328 396,95	328 396,95	290 789,24	88,55%
		3249	Stypendia dla uczniów	19 113,05	19 113,05	17 119,62	89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00	153 300,00	148 849,86	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	12 657,62	90,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00	200 215,00	186 753,55	93,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 718,37	21 718,37	21 513,10	99,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,03	1 274,03	1 264,10	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	25 224,85	19 608,22	77,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,81	1 944,81	1 916,00	98,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,19	113,19	112,60	99,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	223 327,12	213 883,12	199 406,85	93,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 997,88	12 431,88	11 718,15	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	49 633,00	44 181,16	89,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 456,00	8 541,62	90,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	497,38	90,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	434 454,00	209 126,85	48,14%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 540,00	12 312,00	48,21%
		4260	Zakup energii	18 500,00	47 700,00	40 334,84	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	5 248,00	4 339,47	82,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 400,00	1 265,00	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	66 238,00	62 333,40	94,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	965 868,06	580 280,06	555 155,34	95,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 214,54	33 510,54	32 666,24	97,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 375,00	2 049,36	86,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	601,00	600,69	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	770,00	731,10	94,95%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	244,80	61,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 741,00	52 741,00	49 492,78	93,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	339,00	338,40	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	300,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 345,00	193,05	4,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 300,00	948 495,00	887 849,30	93,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00	72 613,00	69 464,81	95,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 567 897,00</b>	<b>4 252 326,08</b>	<b>4 005 522,21</b>	<b>94,20%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	9 100,00	8 808,67	96,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	359 146,00	333 479,45	92,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 909,50	15 351,06	85,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 400,00	23 311,01	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 800,00	492 965,60	452 776,90	91,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 062,50	2 625,01	85,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 600,00	63 709,00	56 165,01	88,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	438,83	376,07	85,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 950,00	5 760,15	96,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	147 530,00	146 658,42	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	614,08	40,94%
		4260	Zakup energii	62 900,00	154 250,00	104 998,72	68,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	109 781,11	98 792,29	89,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	375,00	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	136 572,00	125 188,48	91,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 400,00	39 695,54	26 825,32	67,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	9 160,00	8 828,53	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	1 960,00	1 798,95	91,78%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 377,00	150 377,00	147 556,81	98,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	7 148,00	7 058,30	98,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	10 700,00	9 184,53	85,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 522,05	26 522,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 149 800,00	2 292 583,00	2 216 246,87	96,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 700,00	176 900,00	176 834,58	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 185,95	5 185,95	100,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 185 110,00</b>	<b>2 566 837,00</b>	<b>2 419 189,30</b>	<b>94,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 800,00	67 800,00	63 227,02	93,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00	181 200,00	174 279,31	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 450,00	10 219,99	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 800,00	300 400,00	276 003,06	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 700,00	42 600,00	38 792,53	91,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 800,00	9 013,00	60,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	33 406,00	28 973,67	86,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 500,00	46 054,73	99,04%
		4260	Zakup energii	35 150,00	65 094,00	41 463,26	63,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	7 850,00	2 806,00	35,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	740,00	57,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 140,00	136 640,00	130 677,35	95,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	2 040,00	1 624,81	79,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	3 240,00	1 908,34	58,90%
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	410,00	53,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	111 400,00	108 734,20	97,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	1 757,00	1 017,00	57,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	300,00	17,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 400,00	3 683,21	57,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 307 600,00	1 427 600,00	1 378 124,56	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 900,00	103 900,00	101 137,26	97,34%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 137 360,00</b>	<b>2 099 848,52</b>	<b>1 915 753,26</b>	<b>91,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 220,00	19 370,00	18 463,98	95,32%
		3247	Stypendia dla uczniów	8 505,00	8 499,60	8 027,39	94,44%
		3249	Stypendia dla uczniów	495,00	500,40	472,60	94,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 100,00	92 100,00	75 930,73	82,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	5 851,00	5 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 434,00	238 767,58	213 603,29	89,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 061,00	26 204,97	21 603,05	82,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 565,00	102 364,69	88 303,69	86,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,75	1 275,75	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74,25	74,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 389,00	58 659,85	39 583,84	67,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 450,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 900,00	13 295,10	70,34%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	782,72	71,16%
		4260	Zakup energii	17 606,00	50 360,00	49 159,88	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	9 650,00	6 668,78	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 575,00	123 363,04	103 445,86	83,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 758,93	22 530,93	22 530,46	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 806,07	1 326,07	1 325,14	99,93%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 240,00	975,28	78,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560,00	1 044,00	1 043,06	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	1 970,39	1 247,09	63,29%
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	640,00	489,60	76,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 625,00	48 025,00	47 000,41	97,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	677,00	676,80	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	470,57	23,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 100,00	1 166 100,00	1 109 107,68	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 600,00	87 254,00	85 695,26	98,21%
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>70 000,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>87 426,00</b>	<b>92,91%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 112,00	1 106,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 988,00	86 320,00	92,83%
	<b>80146</b>		<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>94 881,00</b>	<b>88 881,00</b>	<b>66 885,75</b>	<b>75,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	77 799,00	61 270,57	78,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 189,00	688,71	31,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 981,00	8 893,00	4 926,47	55,40%
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>104 905,00</b>	<b>110 005,00</b>	<b>81 164,73</b>	<b>73,78%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 600,00	11 611,80	74,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 418,64	64,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 500,00	2 557,83	73,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00	1 205,00	90,42	7,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 500,00	87 500,00	65 486,04	74,84%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>13 378,23</b>	<b>12 802,39</b>	<b>95,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,46	132,43	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 245,77	12 669,96	95,65%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>518 205,43</b>	<b>886 988,12</b>	<b>764 614,22</b>	<b>86,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 920,00	236 920,00	216 408,40	91,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	14 905,92	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	47 527,00	44 638,73	93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 360,00	4 247,81	79,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	79 600,00	47 987,34	60,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 741,47	13 817,94	87,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	116,10	116,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	3 091,58	34,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	322 391,30	310 131,77	96,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 191,54	50 191,54	33 638,78	67,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 904,89	5 904,89	3 957,52	67,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	13 465,67	79,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	897,59	59,84%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	22 573,60	17 563,62	77,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 817,45	96,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 928,00	38,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 373,22	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 484 500,00</b>	<b>2 083 510,00</b>	<b>2 064 083,76</b>	<b>99,07%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>50 702,00</b>	<b>50 702,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 092,00	25 092,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 610,00	15 610,00	100,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 462 500,00</b>	<b>2 022 808,00</b>	<b>2 013 381,76</b>	<b>99,53%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 462 500,00	2 022 808,00	2 013 381,76	99,53%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 561 951,00</b>	<b>4 212 446,88</b>	<b>3 928 950,22</b>	<b>93,27%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 085 241,00</b>	<b>1 264 201,00</b>	<b>1 136 837,42</b>	<b>89,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	2 545,00	84,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 148,00	710 002,00	679 022,21	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	50 400,00	43 853,90	87,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 477,00	125 477,00	108 778,03	86,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 395,00	18 395,00	10 467,13	56,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 747,54	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	81 135,00	70 061,31	86,35%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	80 000,00	68 983,20	86,23%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	9 500,00	8 302,24	87,39%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	12 310,38	72,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 816,00	15 295,07	54,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	30 000,00	23 130,00	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	30 000,00	21 196,37	70,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 200,00	3 156,44	75,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 500,00	2 473,56	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	344,38	34,44%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 500,00	3 352,00	74,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	20 965,00	20 964,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 449,00	96,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	106,00	70,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 500,00	7 320,00	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 900,00	2 286,80	78,86%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 261,00	11 261,00	6 692,37	59,43%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>1 933 744,00</b>	<b>1 888 775,27</b>	<b>97,67%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 047 600,00	1 162 397,00	1 160 186,00	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	347 949,53	347 949,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	23 037,26	23 037,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	64 081,38	64 081,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	7 923,43	7 923,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 186,45	12 186,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	17 095,99	15 962,56	93,37%
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 273,27	28 011,05	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	241 341,47	199 979,39	82,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 587,96	2 587,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 027,00	5 027,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	12 943,55	12 943,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 748,00	3 748,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 339,71	3 339,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 812,00	1 812,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>625 710,00</b>	<b>713 461,88</b>	<b>639 977,58</b>	<b>89,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	4 580,16	91,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 600,00	361 775,94	338 326,95	93,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,00	21 010,00	20 661,24	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	60 999,55	70,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	7 076,96	58,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 000,00	12 563,00	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 475,94	42 381,04	97,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	13 731,61	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	553,50	55,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	114 100,00	105 842,98	92,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	3 249,30	92,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	14 000,00	12 810,60	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	203,81	40,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 045,05	81,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 000,00	9 423,49	94,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	596,00	99,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 100,00	412,19	37,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	4 340,15	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>301 040,00</b>	<b>263 359,95</b>	<b>87,48%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 878,00	2 877,33	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	116 422,00	116 093,33	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	11 500,00	85,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,00	2 016,30	85,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,00	281,75	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 371,00	109 654,72	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 151,00	20 936,52	45,37%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 738 718,50</b>	<b>4 328 538,50</b>	<b>3 373 356,22</b>	<b>77,93%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>263 691,00</b>	<b>306 791,00</b>	<b>295 440,18</b>	<b>96,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 650,00	151 150,00	147 437,51	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 558,07	9 558,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	28 310,00	26 656,84	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 061,81	2 906,64	71,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	27 125,00	27 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 675,94	11 675,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 402,20	1 402,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	61 716,00	61 716,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	907,56	907,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 330,00	1 500,00	23,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	583,30	583,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,00	3 971,12	3 971,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>800,00</b>	<b>1 335,00</b>	<b>189,60</b>	<b>14,20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 335,00	189,60	14,20%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 474 227,50</b>	<b>3 823 012,50</b>	<b>2 983 855,73</b>	<b>78,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 500,00	3 778,89	83,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 605,00	1 602 626,35	1 575 179,27	98,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 375,86	1 098 375,86	535 104,93	48,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 870,30	204 870,30	99 808,43	48,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 294,00	108 335,03	108 335,03	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797,24	2 797,24	2 385,45	85,28%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521,74	521,74	444,94	85,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 741,00	302 504,65	291 201,03	96,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300,59	188 300,59	91 945,61	48,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 122,04	35 122,04	17 149,84	48,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 937,00	39 937,00	33 042,14	82,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,10	3 456,10	1 633,71	47,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,63	644,63	304,62	47,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 872,33	5 872,33	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 808,48	12 719,24	99,30%
		4260	Zakup energii	25 000,00	60 000,00	58 496,00	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	624,00	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 357,16	76 882,41	98,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 255,81	90,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	2 238,00	2 237,64	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	448,41	56,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 039,00	2 039,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 462,00	54 462,00	54 462,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 683,00	3 683,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 545,00	1 545,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 216,00	2 031,00	91,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>197 400,00</b>	<b>93 870,71</b>	<b>47,55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 523,00	3 523,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 800,00	17 096,66	18,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00	2 081,60	10,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 450,00	168,55	6,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 750,00	7 632,40	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 714,05	32 714,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 762,40	1 762,40	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 677,61	8 677,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 633,77	17 625,27	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	899,17	899,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	440,00	440,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 401 964,00</b>	<b>3 559 465,00</b>	<b>3 410 259,58</b>	<b>95,81%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 405 578,00</b>	<b>2 453 465,00</b>	<b>2 351 261,17</b>	<b>95,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 200,00	61 500,00	59 368,10	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 900,00	615 100,00	615 028,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 000,00	38 138,03	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 600,00	293 600,00	276 111,06	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 700,00	27 700,00	26 606,12	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	40 300,00	40 280,71	99,95%
		4260	Zakup energii	10 700,00	79 937,00	51 881,73	64,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	6 800,00	5 909,31	86,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	2 650,00	1 990,00	75,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	140 000,00	137 124,14	97,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 800,00	1 749,42	62,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 150,00	4 041,51	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	2 605,00	62,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 128,00	89 128,00	88 326,15	99,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	7 600,00	7 200,00	94,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 300,00	1 617,40	70,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	7 000,00	5 209,73	74,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 400,00	959 050,00	917 424,15	95,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	70 650,00	70 649,87	100,00%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>981 941,00</b>	<b>1 091 555,00</b>	<b>1 049 870,93</b>	<b>96,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	5 320,00	4 429,65	83,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	131 300,00	125 642,23	95,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	10 900,00	9 359,92	85,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00	137 200,00	128 502,47	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 200,00	17 160,00	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	9 600,00	6 568,80	68,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	32 090,00	31 360,89	97,73%
		4260	Zakup energii	2 300,00	7 020,00	7 019,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	21 250,00	21 149,57	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	2 050,00	2 047,16	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	1 350,00	1 286,14	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 881,00	44 881,00	42 192,30	94,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	264,00	264,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 200,00	857,91	71,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 300,00	622 800,00	606 172,12	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 300,00	45 800,00	45 528,77	99,41%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 445,00</b>	<b>14 445,00</b>	<b>9 127,48</b>	<b>63,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 556,00	13 356,00	9 127,48	68,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 889,00	1 089,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 594 563,00</b>	<b>3 908 630,00</b>	<b>3 646 237,30</b>	<b>93,29%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 411 325,00</b>	<b>1 573 918,00</b>	<b>1 460 917,67</b>	<b>92,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 500,00	1 274 501,46	1 212 618,33	95,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	150 745,00	130 333,39	86,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00	9 325,00	8 552,41	91,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	50 128,29	34 435,79	68,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 018,25	4 021,71	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	68 000,00	62 714,61	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 484,00	82,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 157,43	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 600,00	94,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 139 704,00</b>	<b>2 291 178,00</b>	<b>2 163 839,63</b>	<b>94,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	109,25	5,20%
		3110	Świadczenia społeczne	181 100,00	112 129,34	106 494,07	94,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 600,00	1 138 705,00	1 118 588,13	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 200,00	85 200,00	74 546,85	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 300,00	213 769,74	203 957,25	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00	29 309,92	27 542,56	93,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 600,00	60 600,00	52 608,13	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	95 500,00	93 224,73	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	54 000,00	49 607,65	91,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	22 000,00	18 081,13	82,19%
		4260	Zakup energii	64 000,00	97 000,00	90 771,73	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 700,00	2 373,00	35,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 600,00	2 214,99	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	285 500,00	245 311,76	85,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	9 000,00	7 434,13	82,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	3 300,00	951,68	28,84%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 760,00	11 741,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 704,00	40 104,00	39 667,19	98,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 310,00	8 307,00	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	8 390,00	7 917,00	94,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 000,00	3 000,00	686,00	22,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 200,00	1 704,40	77,47%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 534,00</b>	<b>43 534,00</b>	<b>21 480,00</b>	<b>49,34%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388,89	10 388,89	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611,11	611,11	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,06	1 852,06	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,94	108,94	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,78	241,78	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,22	14,22	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,44	944,44	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	55,56	55,56	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 554,94	26 554,94	20 286,67	76,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 562,06	1 562,06	1 193,33	76,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	1 133,33	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	66,67	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 495,15</b>	<b>98,64%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 495,15</b>	<b>98,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 600,00	6 406,58	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 700,00	29 623,86	99,74%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	464,71	66,39%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>125 300,00</b>	<b>125 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 300,00	40 300,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>55 596 599,00</b>	<b>67 385 283,52</b>	<b>62 563 119,60</b>	<b>92,84%</b>

**3.8. Wykonanie wydatków majątkowych**

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 617 222,00</b>	<b>7 064 493,00</b>	<b>2 348 366,78</b>	<b>33,24%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>210 000,00</b>	<b>16 665,00</b>	<b>6 662,50</b>	<b>39,98%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	16 665,00	6 662,50	39,98%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 305 918,00</b>	<b>6 934 524,00</b>	<b>2 228 736,05</b>	<b>32,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 305 918,00	6 934 524,00	2 228 736,05	32,14%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 304,00</b>	<b>113 304,00</b>	<b>112 968,23</b>	<b>99,70%</b>
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 304,00	113 304,00	112 968,23	99,70%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>603 601,33</b>	<b>603 601,33</b>	<b>515 391,13</b>	<b>85,39%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>603 601,33</b>	<b>603 601,33</b>	<b>515 391,13</b>	<b>85,39%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 061,23	513 061,23	434 683,74	84,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 540,10	90 540,10	80 707,39	89,14%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>209 886,50</b>	<b>156 783,56</b>	<b>74,70%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>209 886,50</b>	<b>156 783,56</b>	<b>74,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 145,50	99 578,00	67,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 409,69	28 874,25	86,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 331,31	28 331,31	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>33 607,37</b>	<b>74,68%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 607,37</b>	<b>24,05%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	3 607,37	24,05%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 372 400,00</b>	<b>1 180 657,00</b>	<b>1 178 707,42</b>	<b>99,83%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>132 400,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 400,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>453 130,00</b>	<b>453 129,35</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 130,00	3 129,35	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>337 005,00</b>	<b>336 930,13</b>	<b>99,98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00	337 005,00	336 930,13	99,98%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>189 700,00</b>	<b>189 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 700,00	114 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 090 000,00</b>	<b>30 822,00</b>	<b>28 947,94</b>	<b>93,92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00	30 822,00	28 947,94	93,92%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>79,49%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>79,49%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	155 000,00	79,49%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 215 022,70</b>	<b>1 255 365,70</b>	<b>1 096 763,57</b>	<b>87,37%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 215 022,70</b>	<b>1 255 365,70</b>	<b>1 096 763,57</b>	<b>87,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 022,70	1 198 474,70	1 056 473,57	88,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 891,00	40 290,00	70,82%
			<b>Razem</b>	<b>27 958 246,03</b>	<b>15 554 003,53</b>	<b>10 484 619,83</b>	<b>67,41%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	1 812 734,00	1 812 669,51	1 812 669,51	1 812 669,51	0,00	1 812 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 000,00	7 943,19	7 943,19	7 943,19	0,00	7 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	430 724,00	430 584,50	430 584,50	430 584,50	0,00	430 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 305 918,00	6 934 524,00	2 228 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 736,05	2 228 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 304,00</b>	<b>113 304,00</b>	<b>112 968,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 968,23</b>	<b>112 968,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	101 304,00	113 304,00	112 968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 968,23	112 968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%















Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 000,00	39 121,04	39 121,04	39 121,04	0,00	39 121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	142 000,00	135 125,88	135 125,88	135 125,88	0,00	135 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	15 846,80	15 846,80	15 846,80	0,00	15 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>60 770,59</b>	<b>60 770,59</b>	<b>60 770,59</b>	<b>0,00</b>	<b>60 770,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,40%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	25 627,43	25 627,43	25 627,43	0,00	25 627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	8 000,00	4 426,17	4 426,17	4 426,17	0,00	4 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	29 164,59	29 164,59	29 164,59	0,00	29 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 552,40	1 552,40	1 552,40	0,00	1 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 385 100,00</b>	<b>5 397 108,00</b>	<b>5 334 742,56</b>	<b>5 301 135,19</b>	<b>5 088 907,47</b>	<b>4 608 762,86</b>	<b>480 144,61</b>	<b>0,00</b>	<b>212 227,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 607,37</b>	<b>33 607,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 607,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 607,37</b>	<b>3 607,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,05%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	3 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,37	3 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05%
	<b>75411</b>		<b>Komendy</b>	<b>4 366 600,00</b>	<b>5 243 608,00</b>	<b>5 243 598,64</b>	<b>5 213 598,64</b>	<b>5 001 370,92</b>	<b>4 608 762,86</b>	<b>392 608,06</b>	<b>0,00</b>	<b>212 227,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>





































Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4220	Zakup środków żywności	0,00	116,10	116,10	116,10	116,10	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	3 091,58	3 091,58	3 091,58	0,00	3 091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	322 391,30	310 131,77	310 131,77	310 131,77	0,00	310 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 191,54	50 191,54	33 638,78	33 638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33 638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 904,89	5 904,89	3 957,52	3 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	13 465,67	13 465,67	13 465,67	0,00	13 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	897,59	897,59	897,59	0,00	897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	22 573,60	17 563,62	17 563,62	17 563,62	0,00	17 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 817,45	4 817,45	4 817,45	0,00	4 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00	30 822,00	28 947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 947,94	28 947,94	0,00	0,00	0,00	93,92%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 484 500,00</b>	<b>7 083 510,00</b>	<b>7 064 083,76</b>	<b>2 064 083,76</b>	<b>2 064 083,76</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 054 083,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3 012 000,00</b>	<b>5 050 702,00</b>	<b>5 050 702,00</b>	<b>50 702,00</b>	<b>50 702,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	0,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 610,00	15 610,00	15 610,00	15 610,00	0,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%































Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	w tym:											
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>83 554 845,03</b>	<b>82 939 287,05</b>	<b>73 047 739,43</b>	<b>62 563 119,60</b>	<b>54 486 791,88</b>	<b>39 489 461,26</b>	<b>14 997 330,62</b>	<b>1 444 282,66</b>	<b>2 452 365,93</b>	<b>2 641 854,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 824,79</b>	<b>10 484 619,83</b>	<b>8 484 619,83</b>	<b>543 722,44</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,07%</b>

**3.10. Realizacja zadań wieloletnich**

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>44 059 031,73</b>	<b>4 443 547,26</b>	<b>28 108 292,46</b>	<b>12 385 893,33</b>	<b>7 369 661,69</b>	<b>59,50</b>	<b>26,81</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 538 061,60</b>	<b>451 578,65</b>	<b>402 446,43</b>	<b>422 630,30</b>	<b>389 438,99</b>	<b>92,15</b>	<b>54,68</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>42 520 970,13</b>	<b>3 991 968,61</b>	<b>27 705 846,03</b>	<b>11 963 263,03</b>	<b>6 980 222,70</b>	<b>58,35</b>	<b>25,80</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>3 290 325,43</b>	<b>2 576 631,45</b>	<b>682 097,76</b>	<b>667 581,33</b>	<b>579 812,75</b>	<b>86,85</b>	<b>95,93</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>446 761,00</b>	<b>336 668,35</b>	<b>78 496,43</b>	<b>63 980,00</b>	<b>64 421,62</b>	<b>100,69</b>	<b>89,78</b>
1.1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	2018	2023	205 160,00	128 667,35	56 096,43	41 580,00	37 596,30	90,42	81,04
1.1.1.2	Program "Niebo nad Astrobazami" -	2019	2023	241 601,00	208 001,00	22 400,00	22 400,00	26 825,32	119,76	97,20
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>2 843 564,43</b>	<b>2 239 963,10</b>	<b>603 601,33</b>	<b>603 601,33</b>	<b>515 391,13</b>	<b>85,39</b>	<b>96,90</b>
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region -	2017	2022	2 843 564,43	2 239 963,10	603 601,33	603 601,33	515 391,13	85,39	96,90
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>40 768 706,30</b>	<b>1 866 915,81</b>	<b>27 426 194,70</b>	<b>11 718 312,00</b>	<b>6 789 848,94</b>	<b>57,94</b>	<b>21,23</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 091 300,60</b>	<b>114 910,30</b>	<b>323 950,00</b>	<b>358 650,30</b>	<b>325 017,37</b>	<b>90,62</b>	<b>40,31</b>
1.3.1.1	umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2021/2022 -	2022	2023	585 300,60	13 154,40	257 950,00	292 650,30	227 537,10	77,75	52,25

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Zakup koparko-ladowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych -	2021	2027	506 000,00	101 755,90	66 000,00	66 000,00	97 480,27	147,70	39,37
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>39 677 405,70</b>	<b>1 752 005,51</b>	<b>27 102 244,70</b>	<b>11 359 661,70</b>	<b>6 464 831,57</b>	<b>56,91</b>	<b>20,71</b>
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie -	2018	2028	1 036 392,00	414 457,50	101 304,00	113 304,00	112 968,23	99,70	50,89
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Golubiu-Dobrzynia-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -	2021	2023	235 238,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń-opracowanie dokumentacji technicznej -	2021	2023	37 411,00	0,00	60 000,00	16 665,00	6 662,50	39,98	17,81
1.3.2.4	Modernizacja Laboratorium Analitycznego i Bakteriologicznego Szpitala Powiatowego poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania polegająca na dostosowaniu piwnic pod blokiem operacyjnym pod potrzeby Szpitalnego Laboratorium Analitycznego i Szpitalnego Laboratorium Mikrobiologicznego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu -	2021	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego -	2020	2022	1 156 474,70	0,00	1 215 022,70	1 156 474,70	1 056 473,57	91,35	91,35
1.3.2.6	Remont drogi powiatowej nr 2104 C - Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie - etap I od km 0+000 do km 0+955, etap II od km 1+471 do km 2+161, etap III od km 2+840 do km 5+440, łączna długość 4,245 km -	2020	2022	227 298,00	0,00	3 437 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont drogi powiatowej nr 2127C - Golub-Dobrzyń - Dulsk - Radomin od km 7+766 do km 11+004 o długości 3,24 km -	2021	2022	3 235 991,00	38 000,00	2 506 538,00	3 197 991,00	105 850,88	3,31	3,27
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie od km 0+955 do km 1+471 -	2021	2022	1 500 000,00	0,00	1 242 377,00	1 500 000,00	21 325,00	1,42	1,42
1.3.2.9	Adaptacja budynku przy ulicy Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim -	2021	2023	10 736 204,00	1 299 548,01	8 090 000,00	30 822,00	28 947,94	93,92	12,39
1.3.2.10	Dokumentacja Projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji -	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0000

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu -	2022	2023	16 312 397,00	0,00	7 150 000,00	144 405,00	144 405,00	100,00	0,89
1.3.2.12	Remont drogi powiatowej nr 1726 C Niedźwiedź-Łobdowo-Tokary na odcinku 2,0 km -	2022	2023	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 988 198,45	96,99	96,99

**3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>607 547,33</b>	<b>1 269,60</b>	<b>0,00</b>	<b>608 816,93</b>	<b>515 949,55</b>	<b>84,75%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>607 547,33</b>	<b>1 269,60</b>	<b>0,00</b>	<b>608 816,93</b>	<b>515 949,55</b>	<b>84,75%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 946,00	1 269,60	0,00	5 215,60	558,42	10,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 061,23	0,00	0,00	513 061,23	434 683,74	84,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 540,10	0,00	0,00	90 540,10	80 707,39	89,14%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>136 831,31</b>	<b>2 331,31</b>	<b>134 500,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>93,68%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>136 831,31</b>	<b>2 331,31</b>	<b>134 500,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>93,68%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 500,00	2 331,31	25 168,69	16 668,69	66,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 331,31	0,00	28 331,31	28 331,31	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 062 058,30</b>	<b>827 051,59</b>	<b>749 315,02</b>	<b>2 147 499,24</b>	<b>1 773 369,70</b>	<b>82,58%</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>236 688,87</b>	<b>74 527,83</b>	<b>36 897,63</b>	<b>282 023,44</b>	<b>282 023,44</b>	<b>100,00%</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00	0,00	443,19	1 787,81	1 787,81	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	0,00	61,97	248,03	248,03	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00	0,00	2 026,40	10 603,60	10 603,60	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 604,19	395,81	395,81	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	7 704,37	12 295,63	12 295,63	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	23 334,57	23 334,57	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	215 817,87	27 518,46	1 674,80	250 138,90	250 138,90	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 674,80	0,00	6 401,80	6 401,80	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	48,14	151,86	151,86	100,00%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 630 958,00</b>	<b>541 712,00</b>	<b>490 004,00</b>	<b>1 682 666,00</b>	<b>1 362 139,09</b>	<b>80,95%</b>
		3247	Stypendia dla uczniów	328 396,95	0,00	0,00	328 396,95	290 789,24	88,55%
		3249	Stypendia dla uczniów	19 113,05	0,00	0,00	19 113,05	17 119,62	89,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 718,37	0,00	0,00	21 718,37	21 513,10	99,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,03	10,00	0,00	1 274,03	1 264,10	99,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,81	0,00	0,00	1 944,81	1 916,00	98,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,19	0,00	0,00	113,19	112,60	99,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	223 327,12	0,00	9 444,00	213 883,12	199 406,85	93,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 997,88	0,00	566,00	12 431,88	11 718,15	94,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 900,00	9 444,00	9 456,00	8 541,62	90,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	550,00	550,00	497,38	90,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	434 454,00	0,00	434 454,00	209 126,85	48,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 540,00	0,00	25 540,00	12 312,00	48,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	965 868,06	58 322,00	443 910,00	580 280,06	555 155,34	95,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 214,54	3 386,00	26 090,00	33 510,54	32 666,24	97,48%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>22 400,00</b>	<b>40 106,37</b>	<b>0,00</b>	<b>62 506,37</b>	<b>45 177,46</b>	<b>72,28%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 909,50	0,00	17 909,50	15 351,06	85,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 062,50	0,00	3 062,50	2 625,01	85,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	438,83	0,00	438,83	376,07	85,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 400,00	17 295,54	0,00	39 695,54	26 825,32	67,58%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>140 699,99</b>	<b>140 699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	140 699,99	140 699,99	0,00	0,00	-
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>115 915,00</b>	<b>30 005,40</b>	<b>81 713,40</b>	<b>64 207,00</b>	<b>46 433,41</b>	<b>72,32%</b>
		3247	Stypendia dla uczniów	8 505,00	0,00	5,40	8 499,60	8 027,39	94,44%
		3249	Stypendia dla uczniów	495,00	5,40	0,00	500,40	472,60	94,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,75	0,00	0,00	1 275,75	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	13 295,10	70,34%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	782,72	71,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 758,93	0,00	77 228,00	22 530,93	22 530,46	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 806,07	0,00	4 480,00	1 326,07	1 325,14	99,93%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 096,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 096,43</b>	<b>37 596,30</b>	<b>67,02%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	50 191,54	0,00	0,00	50 191,54	33 638,78	67,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 904,89	0,00	0,00	5 904,89	3 957,52	67,02%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 534 088,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 088,50</b>	<b>748 777,53</b>	<b>48,81%</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 534 088,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 088,50</b>	<b>748 777,53</b>	<b>48,81%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 375,86	0,00	0,00	1 098 375,86	535 104,93	48,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 870,30	0,00	0,00	204 870,30	99 808,43	48,72%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797,24	0,00	0,00	2 797,24	2 385,45	85,28%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521,74	0,00	0,00	521,74	444,94	85,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300,59	0,00	0,00	188 300,59	91 945,61	48,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 122,04	0,00	0,00	35 122,04	17 149,84	48,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,10	0,00	0,00	3 456,10	1 633,71	47,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,63	0,00	0,00	644,63	304,62	47,26%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 534,00</b>	<b>21 480,00</b>	<b>49,34%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 534,00</b>	<b>21 480,00</b>	<b>49,34%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388,89	0,00	0,00	10 388,89	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611,11	0,00	0,00	611,11	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,06	0,00	0,00	1 852,06	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,94	0,00	0,00	108,94	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,78	0,00	0,00	241,78	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,22	0,00	0,00	14,22	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,44	0,00	0,00	944,44	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	55,56	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 554,94	0,00	0,00	26 554,94	20 286,67	76,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 562,06	0,00	0,00	1 562,06	1 193,33	76,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	0,00	0,00	1 133,33	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 247 228,13</b>	<b>965 152,50</b>	<b>751 646,33</b>	<b>4 468 438,67</b>	<b>3 185 576,78</b>	<b>71,29%</b>

**3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone**

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 920,00</b>	<b>62 774,46</b>	<b>96,70%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64 920,00</b>	<b>62 774,46</b>	<b>96,70%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 920,00	62 774,46	96,70%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>762 941,00</b>	<b>761 932,00</b>	<b>99,87%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>278 141,00</b>	<b>277 132,00</b>	<b>99,64%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 141,00	277 132,00	99,64%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>484 800,00</b>	<b>484 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 800,00	484 800,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 531,00</b>	<b>65 530,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 474,00</b>	<b>47 474,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 474,00	47 474,00	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 057,00</b>	<b>18 056,01</b>	<b>99,99%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 057,00	18 056,01	99,99%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 162 253,00</b>	<b>5 162 243,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 162 253,00</b>	<b>5 162 243,64</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 162 253,00	5 162 243,64	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 378,23</b>	<b>12 802,39</b>	<b>95,70%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>13 378,23</b>	<b>12 802,39</b>	<b>95,70%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 378,23	12 802,39	95,70%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 022 808,00</b>	<b>2 013 381,76</b>	<b>99,53%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 022 808,00</b>	<b>2 013 381,76</b>	<b>99,53%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 022 808,00	2 013 381,76	99,53%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 893 744,00</b>	<b>1 888 775,27</b>	<b>99,74%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 893 744,00</b>	<b>1 888 775,27</b>	<b>99,74%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 893 744,00	1 888 775,27	99,74%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>218 770,00</b>	<b>218 770,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>218 770,00</b>	<b>218 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 770,00	218 770,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>153 507,00</b>	<b>153 506,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>95 393,00</b>	<b>95 392,81</b>	<b>100,00%</b>
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	95 393,00	95 392,81	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>58 114,00</b>	<b>58 113,66</b>	<b>100,00%</b>
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 114,00	58 113,66	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 512 852,23</b>	<b>10 494 716,00</b>	<b>99,83%</b>

**3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone**

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 920,00</b>	<b>62 774,46</b>	<b>96,70%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64 920,00</b>	<b>62 774,46</b>	<b>96,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 852,87	30 852,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 435,13	4 435,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,00	8 230,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301,38	301,38	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 678,62	16 533,08	88,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>762 941,00</b>	<b>761 932,00</b>	<b>99,87%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>278 141,00</b>	<b>277 132,00</b>	<b>99,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 770,00	110 770,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00	3 245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	124 491,00	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>484 800,00</b>	<b>484 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 608,17	195 608,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 031,75	19 031,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 455,22	59 455,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 398,62	6 398,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	10 535,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 219,16	17 219,16	100,00%
		4260	Zakup energii	10 799,43	10 799,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	929,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 416,33	32 416,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 011,96	13 011,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,40	89,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	956,00	956,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 965,00	5 965,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	578,00	578,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,96	786,96	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 531,00</b>	<b>65 530,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 474,00</b>	<b>47 474,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 437,00	34 437,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 674,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 057,00</b>	<b>18 056,01</b>	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,74	1 528,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,13	116,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	13 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	3 073,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,13	36,90	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	160,47	99,67%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 162 253,00</b>	<b>5 162 243,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 162 253,00</b>	<b>5 162 243,64</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	338,56	99,87%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 890,00	211 889,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 224,00	54 223,51	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 792,00	60 791,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 603,00	6 602,85	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 215 642,00	3 215 641,79	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	256 318,00	256 315,40	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 523,00	235 522,03	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 390,00	11 389,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 284,00	19 283,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,00	2 555,14	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	746 438,00	746 437,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 422,00	178 422,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 018,00	20 017,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 279,00	17 278,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 666,00	12 666,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 237,00	69 236,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 734,00	8 733,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	553,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 951,00	3 951,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	4 261,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 697,00	23 697,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 435,00	2 435,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 329,60	7 329,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,40	590,40	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 378,23</b>	<b>12 802,39</b>	<b>95,70%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>13 378,23</b>	<b>12 802,39</b>	<b>95,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,46	132,43	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 245,77	12 669,96	95,65%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 022 808,00</b>	<b>2 013 381,76</b>	<b>99,53%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 022 808,00</b>	<b>2 013 381,76</b>	<b>99,53%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 022 808,00	2 013 381,76	99,53%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 893 744,00</b>	<b>1 888 775,27</b>	<b>99,74%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 893 744,00</b>	<b>1 888 775,27</b>	<b>99,74%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 162 397,00	1 160 186,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 949,53	347 949,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 037,26	23 037,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 081,38	64 081,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 923,43	7 923,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 186,45	12 186,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 095,99	15 962,56	93,37%
		4260	Zakup energii	28 273,27	28 011,05	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 341,47	199 979,39	99,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 587,96	2 587,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 027,00	5 027,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 943,55	12 943,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 748,00	3 748,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 339,71	3 339,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 812,00	1 812,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>218 770,00</b>	<b>218 770,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>218 770,00</b>	<b>218 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 050,00	82 050,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 558,07	9 558,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	17 370,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,81	2 410,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 125,00	27 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 675,94	11 675,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 402,20	1 402,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 716,00	61 716,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907,56	907,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	583,30	583,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,12	3 971,12	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>153 507,00</b>	<b>153 506,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>95 393,00</b>	<b>95 392,81</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	94 501,46	94 501,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,00	745,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,29	128,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,25	18,25	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>58 114,00</b>	<b>58 113,66</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	57 629,34	57 629,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,00	405,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,74	69,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,92	9,92	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 512 852,23</b>	<b>10 494 716,00</b>	<b>99,83%</b>

**3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>485 218,80</b>	<b>194,09%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>485 218,80</b>	<b>194,09%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	8 703,40	290,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	221 000,00	412 433,02	186,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	15 611,78	390,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	47 073,60	235,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	179,30	17,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 217,70	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 546,78</b>	<b>142,45%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 546,78</b>	<b>142,45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 950,00	8 283,98	139,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	262,80	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 900,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>126,75%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>126,75%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 070,00	126,75%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>283 000,00</b>	<b>498 835,58</b>	<b>176,27%</b>

## 3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	210 000,00	16 665,00	6 662,50	39,98%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	-	-	-	-	210 000,00	16 665,00	6 662,50	39,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	210 000,00	16 665,00	6 662,50	39,98%
710			<b>Działalność usługowa</b>	-	-	-	-	-	-	3 946,00	5 215,60	558,42	10,71%
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	3 946,00	5 215,60	558,42	10,71%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 946,00	5 215,60	558,42	10,71%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	1 112,00	1 106,00	99,46%	
	80142		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	-	-	-	-	-	-	1 112,00	1 106,00	99,46%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 112,00	1 106,00	99,46%	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	2 878,00	2 877,33	99,98%	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	2 878,00	2 877,33	99,98%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 878,00	2 877,33	99,98%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	100,00%	
	92116		<b>Biblioteki</b>	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 946,00</b>	<b>110 870,60</b>	<b>96 204,25</b>	<b>-</b>

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	85111		<b>Szpitały ogólne</b>	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	1 152 600,00	1 278 819,00	1 276 279,33	99,80%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	-	-	-	-	-	-	1 047 600,00	1 162 397,00	1 160 186,00	99,81%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 047 600,00	1 162 397,00	1 160 186,00	99,81%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>105 000,00</b>	<b>116 422,00</b>	<b>116 093,33</b>	<b>99,72%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	116 422,00	116 093,33	99,72%
			<b>Razem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 241 620,00</b>	<b>4 367 839,00</b>	<b>4 355 299,33</b>	<b>-</b>

### 3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 630,00</b>	<b>26 615,66</b>	<b>81,57%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 020,00</b>	<b>7 917,24</b>	<b>71,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	104,74	52,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	7 692,50	76,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	120,00	14,63%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>9 090,00</b>	<b>8 579,16</b>	<b>94,38%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	307,46	99,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 080,00	8 080,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	191,70	95,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 119,26</b>	<b>87,99%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	10 040,00	91,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	79,26	15,85%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 550,00</b>	<b>35 327,84</b>	<b>96,66%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>36 550,00</b>	<b>35 327,84</b>	<b>96,66%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00	34 880,91	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	446,93	893,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>69 180,00</b>	<b>61 943,50</b>	<b>89,54%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 630,00</b>	<b>26 722,81</b>	<b>81,90%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 020,00</b>	<b>7 912,44</b>	<b>71,80%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	310,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			budżetowej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	3 622,77	65,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,79	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 789,88	80,64%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>9 090,00</b>	<b>8 553,05</b>	<b>94,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	473,05	94,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 080,00	8 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	0,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 257,32</b>	<b>89,19%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	142,95	71,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	10 052,08	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	62,29	8,90%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 550,00</b>	<b>35 327,84</b>	<b>96,66%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>36 550,00</b>	<b>35 327,84</b>	<b>96,66%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00	32 389,62	96,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 403,04	93,54%
			<b>Razem</b>	<b>69 180,00</b>	<b>62 050,65</b>	<b>89,69%</b>

**3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	37 000,00	36 303,73	98,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	37 000,00	36 303,73	98,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	36 303,73	98,12%
			<b>Razem</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 303,73</b>	<b>98,12%</b>

**3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji**

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 820,59</b>	246 334,86	97,43
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 820,59</b>	246 334,86	97,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 249,48	3 239,48	99,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 742,82	14 752,82	100,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	234 828,29	228 342,56	97,24
			<b>Razem</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 820,59</b>	<b>246 334,86</b>	<b>97,43</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 820,59</b>	246 334,86	97,43
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 820,59</b>	246 334,86	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	252 820,59	246 334,86	97,43
			<b>Razem</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 820,59</b>	<b>246 334,86</b>	<b>97,43</b>

**3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	68 038,30	88,36
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	68 038,30	88,36
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	77 000,00	68 038,30	88,36
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>513 061,23</b>	<b>513 061,23</b>	434 683,74	84,72
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 061,23</b>	<b>513 061,23</b>	434 683,74	84,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	513 061,23	513 061,23	434 683,74	84,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 832 569,43</b>	<b>1 857 264,97</b>	1 486 194,12	80,02
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>5 400,00</b>	<b>9 000,00</b>	9 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 630 958,00</b>	<b>1 682 666,00</b>	1 362 139,09	80,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 541 255,31	1 590 133,31	1 286 449,00	80,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 702,69	92 532,69	75 690,09	81,80
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 200,00</b>	<b>45 295,54</b>	31 025,32	68,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00	41 095,54	26 825,32	65,28
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>115 915,00</b>	<b>64 207,00</b>	<b>46 433,41</b>	<b>72,32</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 539,68	60 656,28	43 852,95	72,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 375,32	3 550,72	2 580,46	72,67
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 096,43</b>	<b>56 096,43</b>	<b>37 596,30</b>	<b>67,02</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 191,54	50 191,54	33 565,38	66,87
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 904,89	5 904,89	4 030,92	68,26
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 534 088,50</b>	<b>1 534 088,50</b>	<b>748 777,53</b>	<b>48,81</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 534 088,50</b>	<b>1 534 088,50</b>	<b>748 777,53</b>	<b>48,81</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 292 929,79	1 292 929,79	631 069,70	48,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 158,71	241 158,71	117 707,83	48,81
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 534,00</b>	<b>43 534,00</b>	<b>21 480,00</b>	<b>49,34</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 534,00</b>	<b>43 534,00</b>	<b>21 480,00</b>	<b>49,34</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 115,44	41 115,44	20 286,67	49,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 418,56	2 418,56	1 193,33	49,34
			<b>Razem</b>	<b>3 953 253,16</b>	<b>4 024 948,70</b>	<b>2 759 173,69</b>	<b>68,55</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	68 038,30	88,36
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	68 038,30	88,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	77 000,00	68 038,30	88,36
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>513 061,23</b>	<b>513 061,23</b>	434 683,74	84,72
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 061,23</b>	<b>513 061,23</b>	434 683,74	84,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 061,23	513 061,23	434 683,74	84,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 832 569,43</b>	<b>1 857 264,97</b>	1 486 194,12	80,02
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>5 400,00</b>	<b>9 000,00</b>	9 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 630 958,00</b>	<b>1 682 666,00</b>	1 362 139,09	80,95
		3247	Stypendia dla uczniów	328 396,95	328 396,95	290 789,24	88,55
		3249	Stypendia dla uczniów	19 113,05	19 113,05	17 119,62	89,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 718,37	21 718,37	21 513,10	99,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,03	1 274,03	1 264,10	99,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,81	1 944,81	1 916,00	98,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,19	113,19	112,60	99,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	223 327,12	213 883,12	199 406,85	93,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 997,88	12 431,88	11 718,15	94,26



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 456,00	8 541,62	90,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	497,38	90,43
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	434 454,00	209 126,85	48,14
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 540,00	12 312,00	48,21
		4307	Zakup usług pozostałych	965 868,06	580 280,06	555 155,34	95,67
		4309	Zakup usług pozostałych	56 214,54	33 510,54	32 666,24	97,48
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 200,00</b>	<b>45 295,54</b>	<b>31 025,32</b>	<b>68,50</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 400,00	39 695,54	26 825,32	67,58
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>115 915,00</b>	<b>64 207,00</b>	<b>46 433,41</b>	<b>72,32</b>
		3247	Stypendia dla uczniów	8 505,00	8 499,60	8 027,39	94,44
		3249	Stypendia dla uczniów	495,00	500,40	472,60	94,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,75	1 275,75	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74,25	74,25	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 450,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 900,00	13 295,10	70,34
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	782,72	71,16
		4307	Zakup usług pozostałych	99 758,93	22 530,93	22 530,46	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 806,07	1 326,07	1 325,14	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 096,43</b>	<b>56 096,43</b>	37 596,30	67,02
		4307	Zakup usług pozostałych	50 191,54	50 191,54	33 638,78	67,02
		4309	Zakup usług pozostałych	5 904,89	5 904,89	3 957,52	67,02
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 534 088,50</b>	<b>1 534 088,50</b>	748 777,53	48,81
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 534 088,50</b>	<b>1 534 088,50</b>	748 777,53	48,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 375,86	1 098 375,86	535 104,93	48,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 870,30	204 870,30	99 808,43	48,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797,24	2 797,24	2 385,45	85,28
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521,74	521,74	444,94	85,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300,59	188 300,59	91 945,61	48,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 122,04	35 122,04	17 149,84	48,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,10	3 456,10	1 633,71	47,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,63	644,63	304,62	47,26
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 534,00</b>	<b>43 534,00</b>	21 480,00	49,34
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 534,00</b>	<b>43 534,00</b>	21 480,00	49,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388,89	10 388,89	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611,11	611,11	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,06	1 852,06	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,94	108,94	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,78	241,78	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,22	14,22	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,44	944,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	55,56	55,56	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 554,94	26 554,94	20 286,67	76,40
		4309	Zakup usług pozostałych	1 562,06	1 562,06	1 193,33	76,40
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	1 133,33	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	66,67	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3 953 253,16</b>	<b>4 024 948,70</b>	<b>2 759 173,69</b>	<b>68,55</b>

**3.20. Należności, zaległości, nadpłaty**

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 99,25 zł (z 1 199,75 zł do 1 100,50 zł)	zmniejszenie o 0,25 zł (z 5,00 zł do 4,75 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 129 017,56 zł (z 671 598,69 zł do 800 616,25 zł)	wzrost o 126 421,76 zł (z 669 658,27 zł do 796 080,03 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4,66 zł (z 19 718,69 zł do 19 714,03 zł)	zmniejszenie o 4,66 zł (z 19 718,69 zł do 19 714,03 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 126 025,46 zł (z 22 265,12 zł do 148 290,58 zł)	wzrost o 126 025,46 zł (z 22 265,12 zł do 148 290,58 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 256 879,90 zł (z 121 752,65 zł do 378 632,55 zł)	wzrost o 147 080,23 zł (z 121 752,65 zł do 268 832,88 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 12 794,48 zł (z 138 065,74 zł do 125 271,26 zł)	zmniejszenie o 12 794,48 zł (z 138 065,74 zł do 125 271,26 zł)	wzrost o 23,26 zł (z 0,00 zł do 23,26 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	bez zmian (812,07 zł)	bez zmian (812,07 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (285,97 zł)	bez zmian (285,97 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 471,18 zł (z 14,84 zł do 486,02 zł)	wzrost o 283,89 zł (z 14,84 zł do 298,73 zł)	-
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3,80 zł (z 1 980,88 zł do 1 984,68 zł)	bez zmian (1 980,88 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 868,34 zł)	wzrost o 2 068,34 zł (z 2 800,00 zł do 4 868,34 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 16 514,45 zł (z 179,98 zł do 16 694,43 zł)	wzrost o 16 468,02 zł (z 179,98 zł do 16 648,00 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 8 800,00 zł (z 11 800,00 zł do 20 600,00 zł)	wzrost o 10 000,00 zł (z 10 400,00 zł do 20 400,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)
758	75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	bez zmian (44 884,77 zł)	bez zmian (44 884,77 zł)	-
801	80102	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 14,64 zł (z 860,16 zł do 845,52 zł)	wzrost o 84,55 zł (z 0,00 zł do 84,55 zł)	-
801	80102	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,86 zł (z 0,00 zł do 0,86 zł)	-	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 342,04 zł (z 7 669,68 zł do 327,64 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
851	85111	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (15 956,00 zł)	bez zmian (15 956,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 317,70 zł (z 0,00 zł do 1 317,70 zł)	wzrost o 1 317,70 zł (z 0,00 zł do 1 317,70 zł)	-
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4,65 zł (z 123,69 zł do 119,04 zł)	zmniejszenie o 4,65 zł (z 123,69 zł do 119,04 zł)	bez zmian (4,65 zł)
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 174,50 zł)	bez zmian (2 174,50 zł)	-
900	90006	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 0,58 zł (z 1,16 zł do 0,58 zł)	zmniejszenie o 0,58 zł (z 1,16 zł do 0,58 zł)	-
900	90095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (195,30 zł)	bez zmian (195,30 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 518 770,61 zł</b> <b>(z 1 066 407,98 zł do 1 585 178,59 zł)</b>	<b>wzrost o 416 945,33 zł</b> <b>(z 1 051 274,63 zł do 1 468 219,96 zł)</b>	<b>wzrost o 423,26 zł</b> <b>(z 4,65 zł do 427,91 zł)</b>

### 3.21 ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano w sprawozdaniu RB-28 S zobowiązania wymagalne w kwocie 894,14 zł.

Wystąpiły one w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) w następujących paragrafach:

- §4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 118,99 zł,
- §4260 (zakup energii) w kwocie 242,05 zł,
- §4300 (zakup usług pozostałych) w kwocie 533,10 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu przyczyną powstania zadłużeń wymagalnych była sytuacja opóźnienia w przekazaniu czterech faktur za zakup materiałów, zużycie wody oraz zakup usług pozostałych przez pracownika merytorycznego do księgowości DPS. Faktury zostały dostarczone w styczniu 2023 roku, już po terminie ich płatności oraz po terminie sporządzania sprawozdań budżetowych z zrealizowanych wydatków.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023  
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 24 maja 2023 r.

**INFORMACJA O  
STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO**

dla jednostki :  
POWIAT  
GOLUBSKO-  
DOBRZYŃSKI

1	2	3	4	5	6	7						8	9	
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada....zł na:								
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31 grudnia 2022 r.	prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	inne	inne - w użyczeniu	Uzyskane dochody w 2022 roku	Plan dochodów na 2023 rok
1	Grupa 0 - Grunty	914 693,56	521 335,40	73 067,00	1 362 961,96	1 125 141,02	237 820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Grupa I - Budynki	23 180 962,55	3 717 118,07	580,00	26 897 500,62	7 224 164,39	14 193 685,55	0,00	0,00	0,00	5 479 650,68	0,00	893 897,71	1 098 476,11
3	Grupa II - obiekty inżynierii wodnej i lądowej	56 194 821,81	9 860 964,81	0,00	66 055 786,62	119 564,44	65 803 453,19	0,00	0,00	0,00	132 768,99	0,00		
4	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	197 734,73	0,00	0,00	197 734,73	13 466,47	184 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty	1 854 581,03	171 464,28	51 307,66	1 974 737,65	326 003,78	896 860,80	0,00	0,00	0,00	751 873,07	0,00		
6	Grupa V - spec. Maszyny urządz. i aparaty	651 621,95	0,00	0,00	651 621,95	0,00	651 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Grupa VI - Urządzenia techniczne	612 443,20	0,00	0,00	612 443,20	206 366,67	172 612,56	0,00	0,00	0,00	233 463,97	0,00		
8	Grupa VII - Środki transportu	2 616 235,49	409 024,30	141 124,07	2 884 135,72	828 046,75	1 886 088,97	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00		
9	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości	495 570,37	1 901 161,65	267 830,27	2 128 901,75	1 250 158,94	742 189,43	0,00	0,00	0,00	136 553,38	0,00		
10	Pozostałe środki	8 593 015,73	1 960 730,75	1 006 903,11	9 546 843,37	1 732 179,64	6 490 814,03	0,00	0,00	0,00	1 323 849,70	0,00		

11														
12	<b>RAZEM</b>	<b>95 311 680,42</b>	<b>18 541 799,26</b>	<b>1 540 812,11</b>	<b>112 312 667,57</b>	<b>12 825 092,10</b>	<b>91 259 415,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 228 159,79</b>	<b>0,00</b>	<b>893 897,71</b>	<b>1 098 476,11</b>

Golub-Dobrzyn, dn.  
02.03.2023 r.  
Sporządziła: A.  
Chmielewska  
Opublikował w BIP:  
M.Nowak

Z up. Starosty  
Emilia Piotrowska  
Z-ca Kierownika  
Wydziału Geodezji  
Kartografii i  
Gospodarki  
Nieruchomościami