

Tabela Nr 1

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie kwota -2-		strukt. % 2:1	%
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	57 116 036,91	32 248 362,18	92,1	56,5	
I. Udziały w podatku dochodowym	7 282 626,00	3 641 309,93	11,3	50,0	
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 083 167,00	3 541 584,00	97,3	50,0	
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	199 459,00	99 725,93	2,7	50,0	
II. Dotacje celowe	8 443 588,91	4 981 437,43	15,4	59,0	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 074 110,91	4 768 387,55	95,7	59,1	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	87 530,00	32 403,75	0,7	37,0	
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, wojew. na podstawie porozumień z jst	131 313,00	64 411,13	1,3	49,1	
Pozostałe dotacje	34 400,00	0,00	0,0	0,0	
Dotacje celowe otrzymane z org. adm. rządowej na podst. porozumień	116 235,00	116 235,00	2,3	100,0	
III. Subwencje ogólne dla jst	37 164 021,00	21 169 865,00	65,6	57,0	
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	37 164 021,00	21 169 865,00	100,0	57,0	
IV. Pozostałe dochody bieżące	3 581 025,00	2 167 600,44	6,7	60,5	
Pozostałe dochody bieżące	3 581 025,00	2 167 600,44	100,0	60,5	
V. Dochody z dzierżawy i użytkowania	644 776,00	288 149,38	0,9	44,7	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	7 600,00	3 674,22	1,3	48,3	
Dochody z najmu i dzierżawy	637 176,00	284 475,16	98,7	44,6	
B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU	9 244 923,00	2 778 095,40	7,9	30,0	
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	261 611,00	292 230,20	10,5	111,7	
Dotacje celowe otrzymane z gm, wojew, powiat na podst. poroz. z jst	0,00	292 230,20	100,0	0,0	
Pozostałe dotacje	35 000,00	0,00	0,0	0,0	
Środki otrzymane z państw. fund. cel. na inwestycje i zak. inwest.	226 611,00	0,00	0,0	0,0	
II. Dochody ze sprzedaży majątku	1 784 612,00	2 485 865,20	89,5	139,3	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 784 612,00	2 485 540,00	100,0	139,3	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,20	0,0	0,0	
III. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 198 700,00	0,00	0,0	0,0	
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 198 700,00	0,00	0,0	0,0	

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		kwota	strukt. 2:1 %
	-1-	-2-	%
OGÓŁEM DOCHODY	66 360 959,91	35 026 457,58	100,0
			52,8

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	119 000,00	61 790,65	0,2	51,9
	02001		Gospodarka leśna	119 000,00	61 790,65	100,0	51,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	61 790,65	100,0	51,9
600			Transport i łączność	4 973 050,00	306 566,24	0,9	6,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 973 050,00	306 426,24	100,0	6,2
		0750D	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	13 999,92	4,6	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,12	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	239,00	112,00	0,0	46,9
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 746 200,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	292 230,20	95,4	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	226 611,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	140,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 451 450,00	2 796 210,44	8,0	114,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 451 450,00	2 796 210,44	100,0	114,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 600,00	3 674,22	0,1	48,3
		0750D	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	534 876,00	205 333,70	7,3	38,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 784 612,00	2 485 540,00	88,9	139,3

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 362,00	8 010,00	0,3	32,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	93 652,28	3,3	93,7
710			Działalność usługowa	906 419,00	483 729,44	1,4	53,4
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 992,00	55 542,00	11,5	11,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 992,00	55 542,00	100,0	32,5
71015			Nadzór budowlany	405 427,00	228 001,60	47,1	56,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 427,00	228 000,00	100,0	56,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	0,0	0,0
71095			Pozostała działalność	0,00	200 185,84	41,4	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	200 185,84	100,0	0,0
750			Administracja publiczna	127 366,91	59 105,07	0,2	46,4
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0
75020			Starostwa powiatowe	104 821,00	37 243,16	63,0	35,5
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 687,88	7,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	920,00	2,5	61,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,20	0,9	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282,95	0,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	32 612,00	87,6	32,6
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321,00	415,13	1,1	12,5
75045			Kwalifikacja wojskowa	21 861,91	21 861,91	37,0	100,0

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 626,91	9 626,91	44,0	100,0
		2110D					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 235,00	12 235,00	56,0	100,0
		2120D					
752			Obrona narodowa	2 800,00	0,00	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	0,00	0,0	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		2110D					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 052 287,00	3 028 694,11	8,6	59,9
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 902 180,00	2 996 238,36	98,9	61,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 902 180,00	2 996 080,00	100,0	61,1
		2110D					
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	158,36	0,0	0,0
		2360D					
75495			Pozostała działalność	150 107,00	32 455,75	1,1	21,6
			Wpływy z różnych dochodów	707,00	3 815,00	11,8	539,6
		0970D					
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 000,00	28 640,75	88,2	35,8
		2180D					
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 400,00	0,00	0,0	0,0
		2440D					
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		6260D					
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 831,00	0,2	43,8
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 831,00	100,0	43,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	57 831,00	100,0	43,8
		2110D					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 386 264,00	4 363 706,84	12,5	52,0

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 103 638,00	722 396,91	16,6	65,5
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	651 000,00	277 746,50	38,4	42,7
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 638,00	370 173,41	51,2	111,6
	0570D		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	24 342,00	3,4	0,0
	0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	8 225,00	1,1	51,4
	0650D		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 000,00	41 910,00	5,8	39,9
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 282 626,00	3 641 309,93	83,4	50,0
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 083 167,00	3 541 584,00	97,3	50,0
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 459,00	99 725,93	2,7	50,0
758			Różne rozliczenia	37 164 021,00	21 169 865,00	60,4	57,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 749 482,00	14 462 597,00	68,3	60,9
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 749 482,00	14 462 597,00	100,0	60,9
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 237 269,00	4 618 632,00	21,8	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 237 269,00	4 618 632,00	100,0	50,0
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 177 270,00	2 088 636,00	9,9	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 270,00	2 088 636,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 868 574,00	275 099,04	0,8	9,6
80101			Szkoły podstawowe	127 992,00	63 996,00	23,3	50,0
	2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 992,00	63 996,00	100,0	50,0
80105			Przedszkola specjalne	7 530,00	3 763,00	1,4	50,0
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 530,00	3 763,00	100,0	50,0
80115			Technika	149 810,00	77 552,95	28,2	51,8
	0750D		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	102 300,00	65 141,54	84,0	63,7
	0830D		Wpływy z usług	3 960,00	2 397,96	3,1	60,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	43 550,00	10 013,45	12,9	23,0
80120			Licea ogólnokształcące	1 300,00	345,09	0,1	26,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	345,09	100,0	26,5

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 225,00	11 225,00	4,1	100,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 225,00	11 225,00	100,0	100,0
80195			Pozostała działalność	2 570 717,00	118 217,00	43,0	4,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	14 217,00	14 217,00	12,0	100,0
	2120D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 000,00	104 000,00	88,0	100,0
	6100D		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 452 500,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 296 190,00	724 455,00	2,1	55,9
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 296 190,00	724 455,00	100,0	55,9
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 190,00	724 455,00	100,0	55,9
852			Pomoc społeczna	851 218,00	427 093,00	1,2	50,2
85203			Ośrodki wsparcia	828 768,00	421 368,00	98,7	50,8
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 768,00	421 368,00	100,0	50,8
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	0,0	0,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	0,00	0,0	0,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	135,00	0,0	54,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	250,00	135,00	100,0	54,0
85231			Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
85295			Pozostała działalność	10 000,00	5 590,00	1,3	55,9
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	5 590,00	100,0	55,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 497,00	285 531,95	0,8	51,2
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 114,00	39 116,55	13,7	55,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	71 114,00	39 116,55	100,0	55,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	486 383,00	246 415,40	86,3	50,7

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	105,00	0,0	21,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	720,00	0,3	24,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	125 180,00	54 574,40	22,1	43,6
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	357 703,00	191 016,00	77,5	53,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 270,00	150 618,05	0,4	104,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	98 218,30	65,2	218,3
		0830D	Wpływy z usług	44 000,00	97 849,30	99,6	222,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	369,00	0,4	36,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120,00	66,56	0,0	55,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	120,00	66,56	100,0	55,5
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00	58,00	0,0	38,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	58,00	100,0	38,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	27 600,00	15 729,85	10,4	57,0
		0830D	Wpływy z usług	27 600,00	15 729,85	100,0	57,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 400,00	36 545,34	24,3	51,2
		0830D	Wpływy z usług	68 000,00	36 025,65	98,6	53,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,69	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	465,00	1,3	13,7
855			Rodzina	1 304 553,00	810 761,17	2,3	62,1
	85508		Rodziny zastępcze	1 062 188,00	586 921,34	72,4	55,3
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	678,60	0,1	0,0
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,34	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	595,00	0,1	0,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane 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	253 799,00	228 392,99	38,9	90,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	808 389,00	357 242,41	60,9	44,2

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	242 365,00	223 839,83	27,6	92,4
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 195,49	0,5	0,0
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,97	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 972,64	0,9	0,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane 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	27 857,00	27 856,65	12,4	100,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	214 508,00	192 806,08	86,1	89,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	25 400,58	0,1	110,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	25 400,58	100,0	110,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	25 400,58	100,0	110,4
OGÓŁEM				66 360 959,91	35 026 457,58		52,8

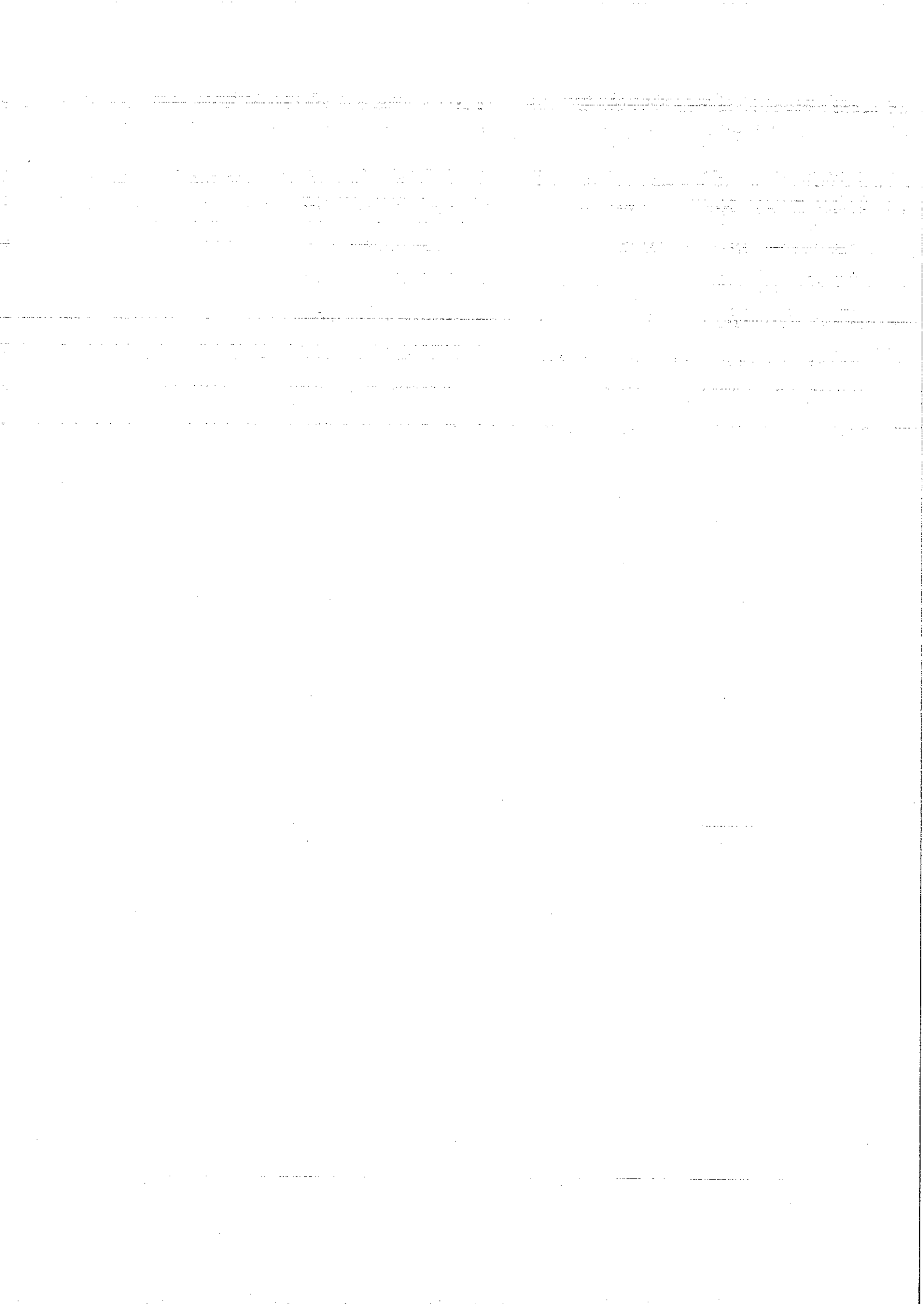


Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	157 600,00	69 890,16	0,2	44,3
	02001		Gospodarka leśna	124 000,00	61 790,58	88,4	49,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 000,00	61 790,58	100,0	51,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 600,00	8 099,58	11,6	24,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 600,00	8 099,58	100,0	24,8
600			Transport i łączność	7 559 018,00	968 059,02	3,3	12,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 491 018,00	935 238,67	96,6	12,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	644 100,00	327 373,35	35,0	50,8
		4260W	Zakup energii	44 220,00	20 967,08	2,2	47,4
		4270W	Zakup usług remontowych	34 000,00	8 872,02	0,9	26,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 920,00	0,2	46,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	21 070,59	2,3	38,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	0,1	50,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 952,00	1 602,00	0,2	54,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	12 069,00	6 648,00	0,7	55,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 270,00	4 394,00	0,5	60,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 529,00	3 503,33	0,4	46,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 805,00	1 829,00	0,2	38,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 816 223,00	36 411,62	3,9	0,6

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 500,00	100 047,68	10,7	22,1
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	42,8	100,0
	60095		Pozostała działalność	68 000,00	32 820,35	3,4	48,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	32 820,35	100,0	48,3
	630		Turystyka	6 000,00	500,00	0,0	8,3
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	500,00	100,0	8,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	500,00	100,0	8,3
	700		Gospodarka mieszkaniowa	101 786,00	46 333,77	0,2	45,5
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 786,00	46 333,77	100,0	45,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 046,00	30 552,61	65,9	47,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	4 588,00	9,9	41,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	653,90	1,4	41,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 573,00	9 044,84	19,5	48,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	575,00	1,2	14,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,00	427,00	0,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 161,00	492,42	1,1	42,4
	710		Działalność usługowa	990 355,00	317 082,08	1,1	32,0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 928,00	109 918,17	34,7	18,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 640,00	76 946,85	70,0	48,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 270,00	12 788,36	11,6	46,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 963,00	1 822,68	1,7	46,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 227,40	13,9	50,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 349,30	2,1	47,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	344 000,00	20,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	280,00	0,3	1,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	483,58	0,4	45,8
		71015	Nadzór budowlany	405 427,00	207 163,91	65,3	51,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 408,00	48 508,80	23,4	46,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 693,00	93 544,30	45,2	48,3

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 112,00	20 111,52	9,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 765,00	29 076,13	14,0	52,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924,00	1 518,24	0,7	51,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	720,25	0,3	19,0
4270W	Zakup usług remontowych	486,00	196,80	0,1	40,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 888,00	2 937,38	1,4	60,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 689,00	4 868,49	2,4	50,2
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	509,00	0,2	50,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	4 885,00	2,4	78,3
4480W	Podatek od nieruchomości	575,00	288,00	0,1	50,1
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	8 948 826,91	4 950 044,23	17,0	55,3
75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,0	0,0
75019	Rady powiatów	297 940,00	148 880,10	3,0	50,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 440,00	133 272,82	89,5	47,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 607,28	10,5	97,5
4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
75020	Starostwa powiatowe	8 089 885,00	4 690 742,10	94,8	58,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00	25 949,60	0,6	58,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 772,00	2 571 558,48	54,8	55,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 205,00	333 592,36	7,1	95,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 760,00	465 234,55	9,9	55,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 587,00	46 130,95	1,0	50,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	12 655,85	0,3	68,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00	304 668,47	6,5	52,1
4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	3 032,94	0,1	37,9
4260W	Zakup energii	338 000,00	160 434,96	3,4	47,5
4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 715,85	0,4	70,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 720,00	0,0	38,2
4300W	Zakup usług pozostałych	260 165,00	129 998,56	2,8	50,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 240,00	17 582,22	0,4	44,8
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 409,00	0,0	28,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	126 000,00	53 429,39	1,1	42,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 481,00	124 863,39	2,7	73,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	242 664,00	242 664,00	5,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 467,00	0,0	41,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 480,00	9 754,88	0,2	93,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 832,09	0,1	38,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 377,29	0,1	11,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 962,47	0,1	23,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 131,00	4 707,80	0,1	42,3
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	3,2	75,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 861,91	21 861,91	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	3,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	15 680,00	71,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	461,16	461,16	2,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 866,23	4 866,23	22,3	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	76 909,23	1,6	37,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 876,99	3,7	19,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 490,15	25,3	32,5
		4220W	Zakup środków żywności	12 000,00	1 613,64	2,1	13,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	52 928,45	68,8	48,1
	75095		Pozostała działalność	333 456,00	11 650,89	0,2	3,5
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	3 860,91	33,1	51,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169 106,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 850,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	7 789,98	66,9	32,5
752			Obrona narodowa	3 800,00	0,00	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 115 287,00	2 570 012,52	8,8	50,2
75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,8	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
75406			Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 902 180,00	2 517 332,98	98,0	51,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 100,00	51 122,50	2,0	35,5
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 230,00	50 780,54	2,0	48,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 682,29	0,3	97,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 352 654,00	1 615 952,41	64,2	48,2
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 196,00	32 143,24	1,3	42,7
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 580,00	246 059,73	9,8	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,00	9 730,36	0,4	48,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 223,33	0,0	45,3
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	674 800,00	325 425,95	12,9	48,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 014,00	55 396,52	2,2	65,2
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	77 552,00	51 188,00	2,0	66,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 184,95	0,2	64,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 200,00	20 550,50	0,8	92,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 620,15	0,9	66,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 250,75	0,2	52,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	30,00	0,0	3,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 080,00	2 033,13	0,1	97,7

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 364,00	9 692,00	0,4	52,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00	402,00	0,0	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	202,00	201,47	0,0	99,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 337,22	0,1	63,7
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	62,54	0,0	3,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	62,54	100,0	8,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	186 107,00	32 617,00	1,3	17,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 707,00	1 685,00	5,2	4,1
		4260W	Zakup energii	14 400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 000,00	30 932,00	94,8	38,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 729,41	0,2	43,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 729,41	100,0	43,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	31 020,00	53,7	48,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,00	1 566,00	2,7	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	225,83	0,4	41,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	32,20	0,1	40,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 060,00	24 885,38	43,1	41,4
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	409 392,63	1,4	58,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	409 392,63	100,0	58,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	409 392,63	100,0	58,5

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	476 432,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	476 432,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	476 432,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	24 478 021,00	10 540 952,76	36,2	43,1
	80101		Szkoły podstawowe	127 992,00	57 387,92	0,5	44,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 158,00	15 632,22	27,2	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 571,00	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 486,00	2 907,87	5,1	44,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	394,84	0,7	42,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	937,50	1,6	46,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00	4 753,30	8,3	37,0
		4260W	Zakup energii	52 600,00	23 980,43	41,8	45,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 150,00	247,20	0,4	21,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 271,00	3 386,98	5,9	30,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	288,38	0,5	34,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	936,00	1,6	75,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 897,00	1 352,20	2,4	46,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 930 587,00	1 531 931,68	14,5	52,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 736,00	165 574,11	10,8	54,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 997,00	18 249,17	1,2	83,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 703,00	191 419,02	12,5	48,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 632,00	18 175,26	1,2	32,7
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	317,72	0,0	31,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 841,00	6 606,42	0,4	51,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 774,00	9 744,46	0,6	82,8
		4260W	Zakup energii	5 569,00	2 334,24	0,2	41,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 389,90	0,1	51,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	969,00	0,1	34,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 948,59	0,3	36,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	513,52	0,0	19,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 096,00	1 743,20	0,1	21,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 925,00	62 944,00	4,1	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	4 023,10	0,3	39,4
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 271,00	14 692,00	1,0	50,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 716,00	879 895,47	57,4	48,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 127,00	149 392,50	9,8	95,1
	80105		Przedszkola specjalne	380 976,00	187 828,57	1,8	49,3

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 737,00	37 310,28	19,9	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 808,00	3 883,76	2,1	80,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 860,00	25 157,20	13,4	48,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 378,00	3 067,74	1,6	41,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	7 519,00	4,0	75,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 023,00	1 611,41	0,9	53,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 078,00	95 416,00	50,8	45,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 067,00	13 863,18	7,4	81,2
	80115	Technika		7 308 505,00	3 843 382,66	36,5	52,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 431,00	1 731,17	0,0	26,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 490,00	459 194,13	11,9	58,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 184,00	53 963,09	1,4	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 040,00	421 413,80	11,0	49,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 429,00	46 402,39	1,2	38,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	9 803,00	0,3	81,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 810,00	9 188,23	0,2	29,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119 375,00	30 400,82	0,8	25,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 200,00	32 153,90	0,8	84,2
		4260W	Zakup energii	415 086,00	180 787,34	4,7	43,6
		4270W	Zakup usług remontowych	45 384,00	1 343,10	0,0	3,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 970,00	140,00	0,0	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	262 360,00	96 417,14	2,5	36,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 280,00	3 219,84	0,1	38,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 213,60	0,1	46,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 559,00	189 141,34	4,9	73,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 284,00	14 179,12	0,4	58,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 058,00	952,01	0,0	23,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 866,00	736,89	0,0	39,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 861 927,00	1 904 191,04	49,5	49,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 172,00	385 810,71	10,0	99,4
	80116	Szkoły policealne		883 656,00	322 950,69	3,1	36,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 437,00	320 733,13	99,3	36,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	317,19	0,1	99,7

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	45,45	0,0	98,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 855,00	1 854,92	0,6	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	912 238,00	481 872,67	4,6	52,8
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	506,00	0,1	33,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 307,00	68 320,58	14,2	52,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 573,00	8 997,29	1,9	48,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 858,00	404 048,80	83,8	53,0
	80120		Licea ogólnokształcące	6 018 393,00	2 971 476,31	28,2	49,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 842 860,00	806 078,23	27,1	43,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	2 571,78	0,1	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 735,00	279 055,43	9,4	49,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 943,00	40 300,01	1,4	96,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 070,00	275 033,06	9,3	51,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 797,00	26 656,27	0,9	35,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	937,51	0,0	23,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 701,00	22 831,99	0,8	56,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	890,00	0,0	59,3
		4260W	Zakup energii	179 400,00	70 584,93	2,4	39,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 650,00	591,60	0,0	22,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	610,00	0,0	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 598,00	12 649,30	0,4	28,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	1 253,09	0,0	38,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	848,40	0,0	42,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 242,00	107 432,00	3,6	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 194,00	4 981,80	0,2	54,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	329,00	0,0	5,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	733,78	0,0	24,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 314 046,00	1 124 796,72	37,9	48,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 927,00	192 311,41	6,5	94,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 355 691,00	662 928,03	6,3	48,9

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 440,00	84 463,02	12,7	45,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 334,00	7 992,79	1,2	30,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	1 492,90	0,2	31,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 135,83	0,5	39,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	24,60	0,0	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 216,00	27 911,00	4,2	75,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 123,00	8 101,00	1,2	50,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 880,00	469 959,63	70,9	46,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 978,00	59 847,26	9,0	89,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 388,00	9 216,40	0,1	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 388,00	1 750,00	19,0	4,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	7 466,40	81,0	14,9
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	854 654,00	274 970,34	2,6	32,2
	80152						
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 531,00	37 000,59	13,5	30,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 342,00	5 013,92	1,8	28,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 264,00	4 698,00	1,7	75,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 517,00	228 257,83	83,0	32,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 225,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 225,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	3 608 716,00	197 007,49	1,9	5,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 020,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 973,00	1 494,92	0,8	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	127,27	0,1	12,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	79 256,00	18 901,45	9,6	23,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	536 836,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 982,79	3,0	74,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 860,00	157 765,17	80,1	73,4

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	755,00	106,89	0,1	14,2
	2 725	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 000,00	12 629,00	6,4	0,5
851			Ochrona zdrowia	1 496 190,00	723 751,90	2,5	48,4
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,0	0,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 296 190,00	723 751,90	100,0	55,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 296 190,00	723 751,90	100,0	55,8
852			Pomoc społeczna	1 683 659,00	834 445,88	2,9	49,6
	85203		Ośrodki wsparcia	834 768,00	409 069,37	49,0	49,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	84,28	0,0	21,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 597,00	235 814,44	57,6	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 392,00	34 391,81	8,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 748,00	45 531,38	11,1	50,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 869,00	5 159,47	1,3	52,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	2 640,00	0,6	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	17 268,34	4,2	40,5
		4220W	Zakup środków żywności	25 587,00	8 651,51	2,1	33,8
		4260W	Zakup energii	25 560,00	13 308,91	3,3	52,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 281,40	0,3	64,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	0,1	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 229,00	26 772,92	6,5	45,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	0,5	33,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	673,20	0,2	51,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	600,00	0,1	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	126,10	0,0	31,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00	12 880,15	3,1	76,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 571,00	785,46	0,2	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	740,00	0,2	11,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4220W	Zakup środków żywności	72,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	313,00	0,00	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	822 691,00	420 268,51	50,4	51,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	98,60	0,0	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 807,00	282 634,65	67,3	48,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 903,00	42 309,20	10,1	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 950,00	53 272,88	12,7	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 217,00	4 408,01	1,0	29,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 287,00	9 178,69	2,2	74,7
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	774,90	0,2	51,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 349,00	9 876,45	2,4	42,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	1 391,28	0,3	44,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,2	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 848,00	14 135,24	3,4	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	516,21	0,1	43,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	872,40	0,2	34,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	2 000,00	0,2	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	100,0	50,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	3 108,00	0,4	62,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 108,00	100,0	62,2
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 681 323,00	1 346 307,12	4,6	50,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176 705,00	87 013,50	6,5	49,2
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	174 027,00	87 013,50	100,0	50,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	strukt	2:1
						%	%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 314,00	18 923,37	1,4	26,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 840,00	7 920,00	41,9	28,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	1 449,04	7,7	27,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00	194,04	1,0	28,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	632,90	3,3	17,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,00	1 903,58	10,1	15,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 387,00	6 650,01	35,1	31,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	173,80	0,9	11,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 420 304,00	1 239 870,25	92,1	51,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 383,26	0,2	61,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 095,00	822 487,67	66,3	47,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 732,00	125 694,74	10,1	98,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	316 129,00	159 588,77	12,9	50,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 293,00	18 158,49	1,5	40,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	2 530,20	0,2	65,9
	4220W		Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	40 980,00	21 382,43	1,7	52,2
	4270W		Zakup usług remontowych	300,00	290,00	0,0	96,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	710,00	0,1	61,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	71 572,00	34 906,80	2,8	48,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	1 608,78	0,1	49,7
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	732,00	365,34	0,0	49,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	197,40	0,0	65,8
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	430,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 303,00	42 353,76	3,4	73,9
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 651,00	1 930,47	0,2	52,9
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	240,00	0,0	23,8
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 127,00	5 042,14	0,4	49,8
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	500,00	0,0	4,2
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	500,00	100,0	4,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 974 445,00	4 445 383,08	15,3	49,5

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 531 756,00	777 776,81	17,5	50,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	42,06	0,0	2,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 121,00	227 510,37	29,3	48,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 309,00	32 005,38	4,1	93,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 437,00	87 663,40	11,3	50,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 818,00	6 781,66	0,9	27,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	8 047,29	1,0	75,2
		4220W	Zakup środków żywności	46 000,00	30 242,90	3,9	65,7
		4260W	Zakup energii	102 925,00	50 418,22	6,5	49,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 342,00	0,6	80,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	730,00	0,1	60,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 362,08	0,3	11,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	427,14	0,1	28,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 681,00	32 761,00	4,2	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	397,00	0,1	49,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	2 823,24	0,4	27,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	671,00	0,1	22,9
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 167,00	3 549,39	0,5	43,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 981,00	241 440,60	31,0	46,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 987,00	45 562,08	5,9	94,9
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 579,00	14 059,24	0,3	40,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056,00	1 956,49	13,9	48,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,00	277,72	2,0	38,6
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	440,00	169,98	1,2	38,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 364,00	11 655,05	82,9	39,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	919 907,00	452 877,10	10,2	49,2
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 762,00	49 630,15	11,0	41,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 231,36	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 305,00	59 531,13	13,1	49,5

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 439,00	4 757,55	1,1	28,9
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	6 968,06	1,5	41,5
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	0,00	0,0	0,0
			4260W Zakup energii	12 759,00	4 112,36	0,9	32,2
			4270W Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	660,00	60,00	0,0	9,1
			4300W Zakup usług pozostałych	7 750,00	2 438,14	0,5	31,5
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520,00	1 444,02	0,3	41,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	2 000,00	152,40	0,0	7,6
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 831,00	26 873,75	5,9	75,0
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 121,00	523,40	0,1	46,7
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	671,63	0,1	56,0
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 809,00	247 850,41	54,7	47,4
			4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 759,00	40 632,74	9,0	99,7
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 046 610,00	514 445,28	11,6	49,2
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	0,0	0,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 930,00	65 745,31	12,8	45,7
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 342,55	1,6	99,9
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	136 720,00	63 587,59	12,4	46,5
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 980,00	4 509,76	0,9	41,1
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	1 541,38	0,3	27,1
			4260W Zakup energii	30 790,00	15 724,83	3,1	51,1
			4270W Zakup usług remontowych	1 370,00	749,00	0,1	54,7
			4280W Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	0,0	22,9
			4300W Zakup usług pozostałych	11 075,00	7 330,41	1,4	66,2
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	625,92	0,1	49,7
			4410W Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 350,00	32 200,00	6,3	76,0
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	802,80	0,2	53,5
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00	300,00	0,1	21,1
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 940,00	266 239,31	51,8	44,2
			4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 590,00	46 586,42	9,1	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	478 665,00	304 368,47	6,8	63,6
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 961,00	95 582,83	31,4	74,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534,00	7 533,87	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 831,00	6 899,22	2,3	17,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 707,00	2 185,46	0,7	38,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	978,30	0,3	26,8
		4260W	Zakup energii	99 600,00	51 791,44	17,0	52,0
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 100,00	69 555,80	22,9	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	281,42	0,1	56,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 415,00	7 610,00	2,5	66,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 352,00	4 150,64	1,4	77,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 814,00	51 010,20	16,8	52,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 851,00	6 789,29	2,2	99,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 605,00	27 925,50	0,6	46,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	59 605,00	27 925,50	100,0	46,9
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 283 693,00	2 278 859,43	51,3	53,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	570,40	0,0	14,3
		3110W	Świadczenia społeczne	18 000,00	7 831,00	0,3	43,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 063,00	364 189,39	16,0	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 696,00	54 223,11	2,4	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 479,00	243 821,49	10,7	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 684,00	29 163,08	1,3	42,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 482,00	38 250,34	1,7	56,7
		4220W	Zakup środków żywności	250 400,00	147 842,64	6,5	59,0
		4260W	Zakup energii	309 523,00	196 401,24	8,6	63,5
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 417,60	0,1	40,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	610,00	0,0	20,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 128,00	64 880,23	2,8	77,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 155,00	1 496,86	0,1	36,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 024,40	0,1	16,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 410,00	432,00	0,0	12,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 920,00	71 940,00	3,2	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 040,00	12 224,60	0,5	42,1

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 740,00	14 767,83	0,6	49,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 837 150,00	886 223,18	38,9	48,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 523,00	139 550,04	6,1	95,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 616,00	4 175,00	0,1	14,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 616,00	1 190,00	28,5	12,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 985,00	71,5	14,9
	85495		Pozostała działalność	590 014,00	70 896,25	1,6	12,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 106,00	3 364,00	4,7	30,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	488 986,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 922,00	67 532,25	95,3	75,1
855			Rodzina	4 453 915,00	1 795 763,03	6,2	40,3
	85508		Rodziny zastępcze	3 296 178,00	1 375 170,17	76,6	41,7
		3110W	Świadczenia społeczne	2 233 279,00	1 055 698,70	76,8	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 808,00	22 864,01	1,7	51,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 249,50	0,2	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 378,00	35 055,50	2,5	31,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 769,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	599 689,00	184 535,56	13,4	30,8
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	197,00	0,0	7,5
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	58,37	0,0	11,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 600,00	3 685,00	0,3	31,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 590,00	69 203,80	5,0	25,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	375,50	0,0	25,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	0,1	75,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 147 737,00	420 592,86	23,4	36,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	36,98	0,0	2,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	250 650,00	53 868,53	12,8	21,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 456,00	199 686,14	47,5	44,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 216,00	33 631,65	8,0	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 077,00	38 954,63	9,3	44,7

Tabela Nr 3

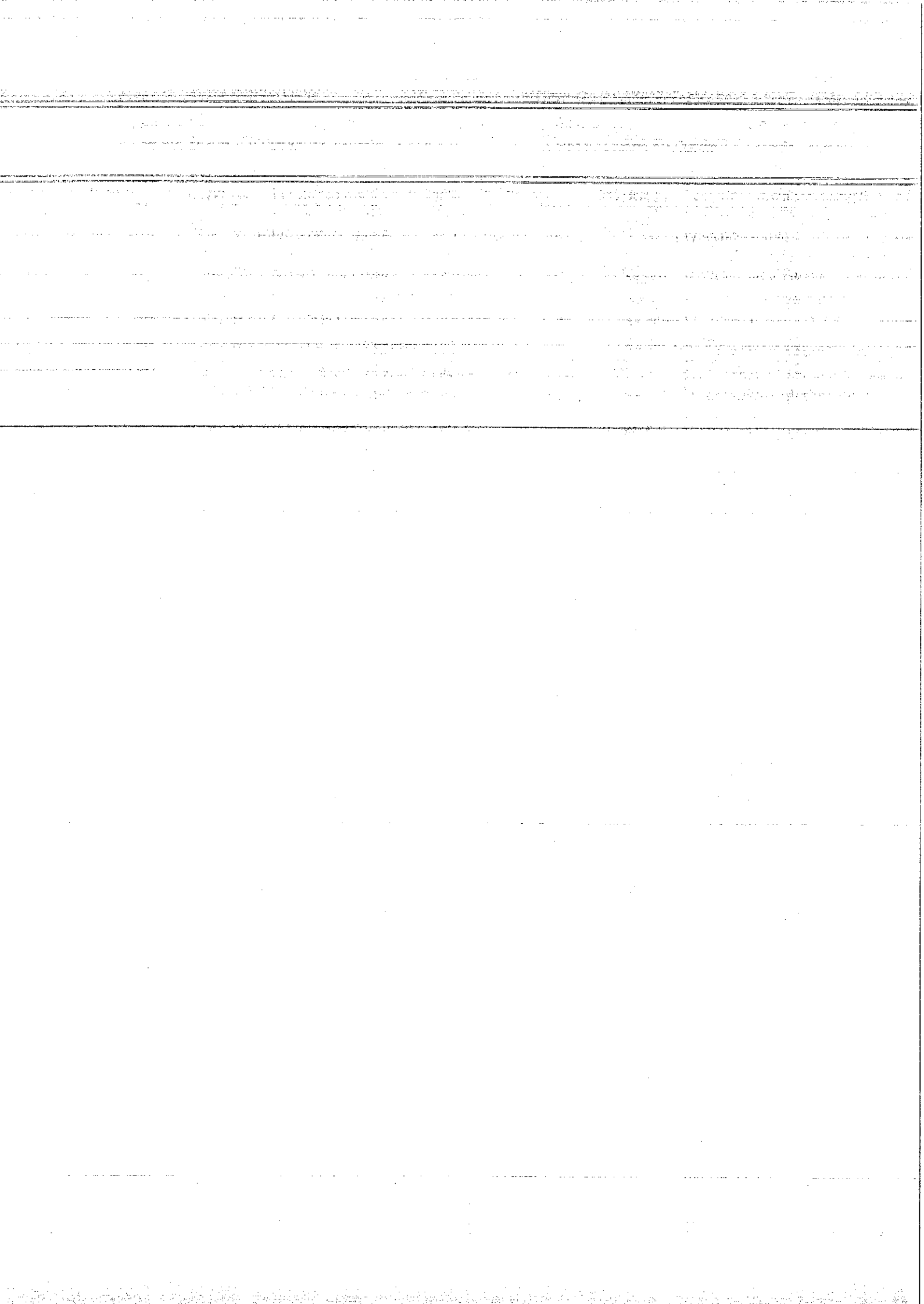
Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 390,00	5 389,72	1,3	43,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 995,00	500,00	0,1	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 476,00	15 299,44	3,6	32,2
		4220W	Zakup środków żywności	50 188,00	13 784,75	3,3	27,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	50 136,00	17 131,08	4,1	34,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	449,20	0,1	11,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	156,00	0,0	14,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 560,00	24 225,21	5,8	30,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	961,38	0,2	32,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	931,30	0,2	46,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	530,00	0,1	53,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 463,00	10 601,43	2,5	60,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 476,00	0,4	42,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 979,42	0,7	59,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	1 000,00	0,0	4,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	1 000,00	100,0	4,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	100,0	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00	23 577,03	0,1	17,1
	92116		Biblioteki	22 000,00	11 000,00	46,7	50,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	11 000,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	12 577,03	53,3	19,1	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0	
		2360W						
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		3250W	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	13 500,00	4 935,68	39,2	36,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 104,47	8,8	18,4	
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 936,88	23,4	97,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 600,00	28,6	21,2	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0	
926			Kultura fizyczna	42 500,00	14 500,00	0,0	34,1	
	92695		Pozostała działalność	42 500,00	14 500,00	100,0	34,1	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	6 500,00	44,8	43,3	
		2360W						
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	13,8	40,0	
		3250W	Stypendia różne	15 000,00	6 000,00	41,4	40,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
OGÓŁEM				68 163 157,91	29 114 724,62	42,7		



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				wykonanie % wykonania		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rogoście	453 223	453 223	226 612	0	226 611		0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
2			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu drogowego, przebudowa dachu	167 000	167 000	167 000				36 411,62	21,80%	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w gm. Lidzbark W.	200 000	200 000	200 000				0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
4			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 500	453 500	453 500				100 047,68	22,06%	Zarząd Dróg Powiatowych
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński-Lidzbark - etap II	4 996 000	4 996 000	249 800		4 746 200		0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
6	750	75020	Modernizacja dachu na nieruchomości zabudowanej przy ul. Polnej Lidzbark W.	150 000	150 000	150 000				150 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
7			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%	
8	754	75495	Dokumentacja dot. Przebudowy i modernizacji obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	35 000	35 000			35 000		0,00	0,00%	KPPSP
9	801	80195	Wykonanie kompleksu boisk i bieżni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ZSO) w Lidzbarku Warm	2 725 000	2 725 000	272 500		2 452 500		12 629,00	0,46%	Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				9 229 723	9 229 723	1 769 412	0	7 460 311	0	299 088,30	3,24%	

I. Zestawienie realizacji wydatków i powstałych w 30.06.2022r. zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży.

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2022	Wykonanie	Wskaźnik %	Zobowiązania ogółem	na 30.06.2022r. w tym wymagalne	
1	ZSO w Lidzbarku Warm.	2 881 677,00	1 468 979,69	50,98	75 237,45	-	-
2	MDK w Lidzbarku Warm	1 059 323,00	522 344,28	49,31	24 969,63	-	-
3	ZSZ w Lidzbarku Warm.	4 950 571,00	2 568 880,44	51,89	121 553,94	-	-
4	ZSiPO w Lidzbarku Warm.	2 075 685,00	1 105 252,74	53,25	34 719,07	-	-
5	ZSZ w Orniecie	2 406 821,00	1 223 878,43	50,85	68 525,55	-	-
6	ZSO w Orniecie	1 853 172,00	956 824,27	51,63	48 703,68	-	-
7	MOW w Lidzbarku Warm.	5 991 679,00	3 184 118,39	53,14	150 622,05	-	-
8	SOS-W w Lidzbarku Warm.	4 772 851,00	2 381 762,49	49,90	131 274,51	-	-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Orniecie	458 466,00	228 397,71	49,82	12 144,99	-	-
10	Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.	471 633,00	229 498,64	48,66	8 221,82	-	-
11	Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej	4 972 287,00	2 518 039,98	50,64	2 582,94	-	-
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Orniecie	5 363 244,00	2 241 856,51	41,80	50 565,45	-	-
13	Powiatowy Urząd Pracy	3 659 819,00	1 937 172,95	52,93	186 721,94	-	-
14	Zarząd Dróg Powiatowych	3 152 523,00	1 579 566,95	50,10	118 259,45	-	-
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	405 427,00	207 163,91	51,10	730,19	-	-
16	Starostwo Powiatowe	22 859 211,91	6 353 917,87	27,80	485 893,29	-	-
17	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.	828 768,00	407 069,37	49,12	0,00	-	-
1	Jednostki organizacyjne razem	68 163 157,91	29 114 724,62	42,71	1 520 725,95		
	Ogółem	68 163 157,91	29 114 724,62	42,71	1 520 725,95		

II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 31.06.2022r.

Lp	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	Kwota zobowiązania	Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i poż.
I.	KREDYTY	16 025 005,98	
1	Bank Ochrony Środowiska	4 333 332,88	28.12.2028r.
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	3 900 000,00	31.12.2028r.
3	Bank Spółdzielczy	3 116 667,10	31.12.2030 r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 675 006,00	31.12.2030 r.
II.	POŻYCZKI	369 928,08	
1	WFOŚiGW	369 928,08	20.12.2027r.
	RAZEM	16 394 934,06	

III. Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2022r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 narastająco za II kwartał	Wykonanie za II kwartał 2022	Wskaźnik %
I.	Przychody z działalności podstawowej	30 002 823,35	17 022 579,72	56,7
I.1.	NFZ usługi medyczne - tryb konkursowy	5 381 538,27	2 711 150,92	50,4
I.2.	NFZ usługi medyczne - PSZ	14 280 722,64	7 045 230,67	49,3
I.3.	Umowa: Ratownictwo Medyczne	5 318 196,00	2 656 578,99	50,0
I.4.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	827 476,92	454 014,76	54,9
I.5.	Oddział COVID	4 027 165,32	4 035 267,78	100,2
I.6.	Punkt szczepień	167 724,20	120 336,60	71,7
II.	Koszty działalności podstawowej	30 478 717,18	14 593 037,50	47,9
II.1.	Koszty pracownicze	24 965 946,01	12 337 443,88	49,4
II.2.	Zużycie materiałów i energii	3 151 866,05	1 211 272,63	38,4
II.3.	Usługi obce	2 029 468,84	892 335,15	44,0
II.4.	Podatki i opłaty	173 161,68	84 008,80	48,5
II.5.	Ubezpieczenia	156 774,60	67 977,04	43,4
II.6.	Reklama, prezentacja	1 500,00	0,00	0,0
A.	Wynik finansowy na działalności podstawowej	-475 893,83	2 429 542,22	-510,5
III.	Pozostałe przychody operacyjne	880 000,00	887 774,24	100,9
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	88 617,79	27 870,29	31,4
V.	Przychody finansowe	6 728,20	25 722,29	382,3
VI.	Koszty finansowe	341 473,12	190 466,33	55,8
B.	Wynik finansowy z działalności	-19 256,54	3 124 702,13	-16 226,7
C.	Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
D.	Wynik finansowy przed amortyzacją	-19 256,54	3 124 702,13	-16 226,7
VII.	Amortyzacja	1 012 483,90	512 407,38	50,6
E.	Wynik finansowy po amortyzacji (D-VII)	-1 031 740,44	2 612 294,75	-253,2

Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2022r.		7 636 191,31 zł
w tym wymagalne		21 134,5 zł
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 333 268,11 zł
2. Kredyty i pożyczki		4 391 433,84 zł
3. Publiczno - prawne		944 340,54 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		728 180,24 zł
5. Pozostałe zobowiązania		238 968,58 zł

Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na pocz. okresu spr.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 801	0,00	144 345,00	25 319,21	144 345,00	9 799,44	15 519,77
	rozdział 80115		106 345	19 128,52	106 345	7 993,03	11 135,49
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		34 945	6 000,83	34 945	1 388,82	4 612,01
2.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.		32 000	2 941,28	32 000	1 468,11	1 473,17
3.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta		39 400	10 186,41	39 400	5 136,10	5 050,31
	rozdział 80120		38 000	6 190,69	38 000	1 806,41	4 384,28
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.		11 000	1 420,57	11 000	423,41	997,16
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta		27 000	4 770,12	27 000	1 383,00	3 387,12
II.	Dział 854	0,00	401 600	142 812,00	401 600	53 415,52	89 396,48
	rozdział 85403		57 300	10 927,18	57 300	3 283,34	7 643,84
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		57 300	10 927,18	57 300	3 283,34	7 643,84
	rozdział 85407		44 300	33 626,02	44 300	10 780,49	22 845,53
7.	Młodzieżowy Dom Kultury		44 300	33 626,02	44 300	10 780,49	22 845,53
	rozdział 85410		251 300	77 122,89	251 300	36 754,70	40 368,19
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.		251 300	77 122,89	251 300	36 754,70	40 368,19
	rozdział 85420		48 700	21 135,91	48 700	2 596,99	18 538,92
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		48 700	21 135,91	48 700	2 596,99	18 538,92
	Ogółem	0,00	545 945	168 131,21	545 945	63 214,96	104 916,25

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI
półroczne 2022 rok

	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi
1. Umorzenie	Kamila Zwolińska, Oskar Majewski, Sylvia Gargula	Za wyżywienie	1 261,00 zł
Razem umorzenie			1 261,00 zł
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-
3. Odroczenie z rozłożeniem na raty	-	-	-
4. Rozłożenie na raty	-	-	-
RAZEM			1 261,00 zł

