

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
ZARZĄDU POWIATU SŁUBICKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2022 roku

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2022 uchwalono 21 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Powiatu Słubickiego Nr XXXV/205/21. Zaplanowano 54 081 367,61 zł dochodów, 56 275 772,32 zł wydatków, 4 490 944,71 zł przychodów oraz 2 296 540,00 zł rozchodów.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2022 w kwocie 2 194 404,71 zł. Deficyt powstał w wyniku zaplanowania wydatków w kwocie:

- 1) 491 240,32 zł na dokończenie realizacji wieloletniego projektu z udziałem środków unijnych pn. „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim*”, podczas, gdy dochód na ten cel mógł wynieść niezrealizowaną do tej pory kwotę dochodów wynoszącą 296 835,61 zł. Różnica w wysokości 1 194 404,71 zł została przekazana jako dochód w poprzednich okresach, ale nie została w całości zrealizowana, przez co stanowiła kwotę do rozliczenia;
- 2) 1 000 000,00 zł rezerwy celowej na realizację wynikających z nieprawomocnych decyzji Wojewody Lubuskiego w sprawie zwrotu pobranych a nieprzekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku.

Powstały deficyt zaplanowano sfinansować przychodami:

- 1) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 1 194 404,71 zł (projekt z udziałem środków europejskich pn. „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim*”);
- 2) z wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 1 000 000,00 zł.

Przychodami z wolnych środków zaplanowano również sfinansować rozchód w kwocie 2 296 540,00 zł. Zaplanowany rozchód w całości dotyczył spłaty kredytów.

W trakcie wykonywania budżetu planowane dochody i wydatki uległy zmianie, wobec czego plan na 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

1. dochody w kwocie 82 053 850,88 zł, w tym:
 - bieżące 77 485 042,88 zł
 - majątkowe 4 568 808,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 2 420 500,00 zł;
2. wydatki w kwocie 87 111 930,40 zł, w tym:
 - bieżące 78 722 572,40 zł
 - majątkowe 8 389 358,00 zł;
3. przychody w kwocie 7 354 619,52 zł;
4. rozchody w kwocie 2 296 540,00 zł.

Planowane dochody były niższe od planowanych wydatków, a różnica w wysokości 5 058 079,52 zł stanowiła deficyt budżetu Powiatu Słubickiego na 31 grudnia 2022 r., który zaplanowano pokryć przychodami. Przychody zostały sfinansowane niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 2 666 568,96 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2 391 510,56 zł. Przychodami pochodzącymi z wolnych środków została też sfinansowana spłata kredytów w kwocie 2 296 540,00 zł. Łączna wartość planowanych przychodów wyniosła 7 354 619,52 zł. Planowane rozchody wyniosły 2 296 540,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ocenił projekt budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2022 pozytywnie z zastrzeżeniem (uchwała Nr 734/2021 z 10 grudnia 2021 r.). Zastrzeżenie

więzało się m.in. z nierozwiązaną wówczas kwestią powstałego obowiązku spłaty należności Skarbowi Państwa z tytułu pobranych a nie przekazanych dochodów z opłat eksploatacyjnych na byłym TTOC w Świecku w latach 2012-2016, co miało wpływ na finanse powiatu. W trakcie wykonywania budżetu zaszyły w tej kwestii istotne zmiany.

W sprawie pozwu Powiatu Ślubickiego o zwrot kwot wydatkowanych z własnych środków na utrzymanie mienia Skarbu Państwa - byłego TTOC w Świecku - sygn. akt: IC 1158/17 - sprawa dotyczyła zasądzenia kwoty 9 396 798,00 zł + odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych od dnia 26.04.2017 r. – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powiatu Ślubickiego przeciwko Skarbowi Państwa- Wojewodzie Lubuskiemu o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 listopada 2020 r. sygn. akt IC 1158/17 zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od pozwanego Skarbu Państwa –Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Ślubickiego kwotę 9 396 797,92 zł z odsetkami w wysokości ustalonej

- 1) jak dla zaległości podatkowych od kwoty 515 454,93 zł od dnia 26.04.2017 r. do dnia zapłaty,
- 2) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 8 881 342,99 zł od dnia 26.04.2017 r. do dnia zapłaty.

W dniu 7 kwietnia 2022 r. wezwano Skarb Państwa-Wojewodę Lubuskiego do zapłaty kwot zasądzonych wyrokiem, tj. kwoty 9 396 797,92 zł oraz odsetek jak dla zaległości podatkowych w kwocie 205 193,43 zł i odsetek ustawowych w kwocie 2 916 207,22 zł, tj. kwota 12 518 198,57 zł. Łączna kwota kosztów procesu wyniosła 100 563,90 zł. Kwota do zapłaty na rzecz Powiatu Ślubickiego wyniosła na dzień wezwania tj. 7.04.2022 r. kwotę 12 618 762,47 zł.

W dniu 21 kwietnia 2022 r. na rachunek Powiatu Ślubickiego wpłynęło 12 638 538,06 zł. Zgodnie z pismem Starosty Ślubickiego nr 3021.75.2022.GNeu skierowanym do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 22 kwietnia 2022 r. środki w kwocie 12 614 000,00 zł (po rozliczeniu kosztów) zostały zainwestowane w lokatę terminową, by posłużyć do rozliczeń ze Skarbem Państwa z tytułu zobowiązań.

Z kolei, w dniu 13 września 2022 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadły wyroki oddalające skargi kasacyjne Powiatu Ślubickiego od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie:

- z dnia 14 marca 2018 r. sygn. akt V SA/Wa 1327/17 w sprawie ze skargi Powiatu Ślubickiego na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 maja 2017 r., nr FG3.4144.3.2017 w przedmiocie zwrotu należności do budżetu państwa,
- z dnia 23 maja 2018 r. sygn. akt V SA/Wa 1325/17 w sprawie ze skargi Powiatu Ślubickiego na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 maja 2017 r., nr FG3.4144.2.2017 w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nieprzekazanych pobranych dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu opłat eksploatacyjnych,
- z dnia 29 listopada 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 479/17 w sprawie ze skargi Powiatu Ślubickiego na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r., nr FG3.4144.3.2016 w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nieprzekazanych pobranych dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu opłat eksploatacyjnych.

W dniu 28.10.2022 r. Pełnomocnik Powiatu odebrał dwa opublikowane wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalające skargę kasacyjną Powiatu w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nieprzekazanych pobranych dochodów uzyskanych z tytułu opłat eksploatacyjnych na byłym Terminalu na Świecku, natomiast w dniu 18.11.2022 r. odebrano trzeci opublikowany wyrok w powyższej sprawie.

Zgodnie z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego z 28.10.2022 r. sprawa dotycząca zaległości Powiatu Ślubickiego na 28.10.2022 r. przedstawiała się następująco:

Nr tytułu wykonawczego	Okres	Należność główna	Odsetki na 28.10.2022	Koszty egzekucyjne	Razem
GN-3121.50.2016.ABRO	2012-2013	2.400.392,90	2.236.213,93	4,48	4.636.611,31
GN-I.3151.1.2017.ABRO	2014-2016	5.473.990,50	3.701.194,90	40.104,48	9.215.289,88
GN-I.3151.2.2017.ABRO	2014-2016	8.264.026,50	5.689.142,45	40.173,60	13.993.342,55
Razem:		16.138.409,90	11.626.551,28	80.282,56	27.845.243,74

W dniu 28.10.2022 r. Powiat Słubicki przelał na rachunek Urzędu Skarbowego w Słubicach kwotę 20 208 632,43 zł tytułem wymagalnych zobowiązań. Środki na ten cel pochodziły z uzyskanych wyrokiem Sądu Apelacyjnego 12 614 000,00 zł (zainwestowanych w lokatę terminową) oraz własnych środków powiatu w kwocie 7 594 632,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostało zobowiązanie wymagalne z tytułu zwrotu nieprzekazanych pobranych dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu opłat eksploatacyjnych na byłym Terminalu na Świecku w wysokości 4 619 208,64 zł oraz odsetki w kwocie 3 153 131,47 zł.

W dalszym ciągu oczekujemy na rozpatrzenie przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie sprawy Powiat Słubicki c/a Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski: Sygn. akt: I C 305/18, gdzie w dniu 29 listopada 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny zapadł wyrok zasądający od pozwanego Skarbu Państwa Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Słubickiego kwotę 4.929.583,20 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia 25 listopada 2016 r. do dnia zapłaty + koszty procesowe 55.673,67 zł. Łącznie należność dla Powiatu Słubickiego wyniosłaby na koniec 2022 r. kwotę ponad 7,6 mln zł. Oczekujemy pozytywnego rozstrzygnięcia z założeniem uregulowania niespłaconych zobowiązań środkami uzyskanymi z pozytywnego dla Powiatu wyroku. W dniu 29 marca br. pełnomocnik Powiatu poinformował, iż w lutym br. Sąd Apelacyjny w Szczecinie skierował do biegłego pismo w sprawie opinii uzupełniającej z terminem sporządzenia do końca kwietnia 2023 r.

Sprawa dotycząca zwrotu części dotacji celowej w kwocie 58 988,81 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 04.09.2012 r. utrzymanej w mocy decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.03.2017 r. – w dniu 30 czerwca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie (sygn. akt V SA/Wa 1117/22) ze skargi Powiatu Słubickiego na decyzję Ministra Finansów z dnia 31 marca 2017r. w przedmiocie zobowiązania Powiatu do zwrotu części dotacji celowej, uchylił decyzję Ministra Finansów i zasądził na rzecz Powiatu koszty postępowania. Minister Finansów złożył skargę kasacyjną od tego wyroku. W dniu 8 marca 2023 r. rozpatrzono skargę kasacyjną Ministra Finansów. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Ministra Finansów i polecił mu wydanie decyzji, w której powinien uwzględnić to, że zbycie nieruchomości mieści się w pojęciu utrzymanie i likwidacja obiektów po byłych przejściach granicznych. Oczekujemy na wydanie przez Ministra Finansów decyzji. Jeżeli będzie korzystna dla Powiatu sprawa będzie zakończona, w przeciwnym razie czekają nas dalsze postępowania przed Sądami.

W sprawie roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez były SPZOZ w Słubicach, nie wykazanych w wykazie zobowiązań po jego zlikwidowaniu i przekształceniu w spółkę prawa handlowego w 2011 r. po byłym SP ZOZ w Słubicach: wskutek apelacji obu stron, zawisła sprawa zakończona nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 8 grudnia 2021 r., sygn. akt I C 884/18. Ostatecznie strony postanowiły dojść do ugody przed Sądem, co nastąpiło w grudniu 2022 r. W wyniku ugody sądowej Powiat wypłacił w grudniu 2022 r. część odszkodowania, kosztów i odsetek w łącznej kwocie 763 262,73 zł. Zobowiązania z tego tytułu wynoszą na koniec 2022 r. kwotę 2 010 199,46 zł.

W innej sprawie dotyczącej roszczeń po byłym SP ZOZ w Słubicach, wynikłej w 2021 r., tytułem zabezpieczenia na czas trwania procesu Powiat wypłaca co miesięczną rentę w kwocie 3 300,00 zł począwszy od października 2020 r. Kwota roszczenia to 300 000,00 zł (plus ewentualne odsetki). Do sprawy po stronie Powiatu Słubickiego przyłączył się PZU. Na obecną chwilę brak ostatecznych rozstrzygnięć.

W dniu 10 sierpnia 2022 r. wpłynęły do Powiatu od adwokata reprezentującego Powiat Słubicki dwie decyzje Ministra Finansów z 19 lipca 2022 r. zobowiązujące Powiat Słubicki do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 w kwocie 1 207 680,00 zł i za rok 2021 w kwocie 1 098 690,00 zł. W uzasadnieniu do decyzji wykazano, iż wprowadzono do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 r. dane niezgodne ze stanem faktycznym w zakresie uczniów korzystających z internatu. Ustalono, że w wyniku błędów w wykazywaniu danych w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2019 r. Powiat Słubicki otrzymał w roku 2020 część oświatową subwencji ogólnej wyższą od należnej o kwotę 1 207 680,00 zł, w wyniku zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych o 204,0226, natomiast w roku 2021 wyższą od należnej o kwotę 1 098 690,00 zł, w wyniku zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych o 181,0219.

16 sierpnia 2022 r. Powiat Słubicki, poprzez swego pełnomocnika, zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy powołując się na błędnie i wadliwie funkcjonujący w tym okresie SIO. Do momentu sporządzania niniejszego Sprawozdania nie otrzymaliśmy decyzji Ministra Finansów

w przedmiotowej sprawie (w międzyczasie Minister Finansów wskazywał w swych postanowieniach trzykrotne zmiany terminów załatwienia sprawy tj. do 25.11.2022 r.; do 25 stycznia 2023 r. i ostatni do 27.03.2023 r.).

I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w 2022 r.

1. Zmiany planu dochodów

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.		Zmiana planu	Plan na 31.12.2022 r.	
	Kwota (w zł)	Wskaźnik struktury (w %)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Wskaźnik struktury (w %)
DOCHODY OGÓLEM	54 081 367,61	100,00	27 972 483,27	82 053 850,88	100,00
1. Subwencja ogólna	21 290 967,00	39,37	1 530 648,00	22 821 615,00	27,81
2. Dotacje celowe	7 520 028,00	13,90	5 111 264,93	12 631 292,93	15,40
3. Środki europejskie	296 835,61	0,55	854 673,98	1 151 509,59	1,40
4. Udział w podatkach PIT i CIT	10 777 112,00	19,93	6 076 607,20	16 853 719,20	20,54
5. Pozostałe dochody własne	14 196 425,00	26,25	14 399 289,16	28 595 714,16	34,85

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

W omawianym okresie planowane dochody wzrosły o 27 972 483,27 zł, co stanowiło 151,72% wzrostu w stosunku do kwot z początku roku. Największy wzrost dotyczył dochodów z tytułu pozostałych dochodów własnych (m.in. wpływ 12 638 538,06 zł z tytułu realizacji prawomocnego wyroku), udziału w podatkach PIT i CIT (wpływ dodatkowych 6 076 607,20 zł z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych) oraz dotacji celowych (m.in. wpływ dotacji na obsługę mienia Skarbu Państwa – b. Terminal na Świecku).

Na koniec roku największy udział w dochodach ogółem posiadały kolejno: pozostałe dochody własne – 34,85%, subwencja ogólna – 27,81% oraz udział w podatkach PIT i CIT – 20,54%. Po uwzględnieniu zmian, plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 31 grudnia 2022 r., jak w poniższej tabeli:

Tabela 2. Zmiany planowanych dochodów w układzie działowym klasyfikacji budżetowej w 2022 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2022 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2022 r.	
		kwota w zł	wskaźnik struktury w %	kwota w zł	dynamika zmian (5:3)	kwota w zł	wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,04	-20 000,00	-100,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	54 000,00	0,10	0,00	0,00	54 000,00	0,07
600	Transport i łączność	332 568,00	0,61	-78 860,00	-23,71	253 708,00	0,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 006 800,00	11,11	16 069 731,44	267,53	22 076 531,44	26,90
710	Działalność usługowa	1 864 965,00	3,45	52 350,00	2,81	1 917 315,00	2,34
750	Administracja publiczna	350 100,00	0,65	144 834,00	41,37	494 934,00	0,60
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 781 000,00	8,84	1 254 468,00	26,24	6 035 468,00	7,36
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,24	0,00	0,00	132 000,00	0,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 092 112,00	24,21	6 821 553,70	52,10	19 913 665,70	24,27
758	Różne rozliczenia	21 417 181,00	39,60	2 324 826,00	10,85	23 742 007,00	28,93
801	Oświata i wychowanie	1 508 235,61	2,79	112 103,87	7,43	1 620 339,48	1,97
851	Ochrona zdrowia	508 000,00	0,94	-98 594,00	-19,41	409 406,00	0,50
852	Pomoc społeczna	554 644,00	1,03	189 333,98	34,14	743 977,98	0,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 862,00	0,88	101 134,33	21,16	578 996,33	0,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 535 200,00	2,84	14 310,00	0,93	1 549 510,00	1,89
855	Rodzina	1 108 000,00	2,05	-26 783,05	-2,42	1 081 216,95	1,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 200,00	0,62	923 569,00	273,89	1 260 769,00	1,54
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	190 006,00	0,00	190 006,00	0,23
Razem	:	54 081 367,61	100,00	27 972 483,27	51,72	82 053 850,88	100,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

2. Zmiany planu wydatków

W omawianym okresie plan wydatków zwiększył się do wysokości 87 111 930,40 zł, co stanowiło 154,79% wzrostu w porównaniu z początkiem roku budżetowego. Pokryciem zwiększonych wydatków były środki

pochodzące ze zwiększonych dochodów oraz z przychodów. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 3. Zmiany planu wydatków w ujęciu działowym klasyfikacji budżetowej w 2022 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2022 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2022 r.	
		kwota w zł	wskaźnik struktury w %	kwota w zł	dynamika zmian (5:3)	kwota w zł	wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,04	-20 000,00	-100,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	104 400,00	0,19	0,00	0,00	104 400,00	0,12
600	Transport i łączność	1 029 768,00	1,83	819 308,00	79,56	1 849 076,00	2,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	782 579,00	1,39	23 012 418,14	2 940,59	23 794 997,14	27,31
710	Działalność usługowa	1 864 965,00	3,31	156 313,81	8,38	2 021 278,81	2,32
750	Administracja publiczna	10 820 295,00	19,23	563 628,60	5,21	11 383 923,60	13,07
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 814 800,00	8,56	1 254 468,00	26,05	6 069 268,00	6,97
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,23	0,00	0,00	132 000,00	0,15
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	1,33	300 000,00	40,00	1 050 000,00	1,21
758	Różne rozliczenia	1 298 000,00	2,31	-968 713,00	-74,63	329 287,00	0,38
801	Oświata i wychowanie	12 903 095,32	22,93	2 301 460,05	17,84	15 204 555,37	17,45
851	Ochrona zdrowia	2 703 702,00	4,80	-1 347 164,00	-49,83	1 356 538,00	1,56
852	Pomoc społeczna	1 460 466,00	2,60	174 926,98	11,98	1 635 392,98	1,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 930 148,00	3,43	201 508,33	10,44	2 131 656,33	2,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 799 554,00	19,19	762 768,22	7,06	11 562 322,22	13,27
855	Rodzina	3 708 800,00	6,59	55 132,95	1,49	3 763 932,95	4,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 200,00	0,72	863 569,00	212,07	1 270 769,00	1,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00	0,18	0,00	0,00	102 500,00	0,12
926	Kultura fizyczna i sport	642 000,00	1,14	2 708 033,00	421,81	3 350 033,00	3,84
Razem		56 275 772,32	100,00	30 836 158,08	54,79	87 111 930,40	100,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2022 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM	54 081 367,61	100,00	27 972 483,27	51,72	82 053 850,88	100,00
- dochody bieżące	50 088 299,61	92,62	27 396 743,27	54,70	77 485 042,88	94,43
- dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku	3 993 068,00	7,38	575 740,00	14,42	4 568 808,00	5,57
	2 420 500,00	4,48	0,00	0,00	2 420 500,00	2,95
WYDATKI OGÓLEM	56 275 772,32	100,00	30 836 158,08	54,79	87 111 930,40	100,00
- wydatki bieżące	53 282 704,32	94,68	25 439 868,08	47,75	78 722 572,40	90,37
- wydatki majątkowe	2 993 068,00	5,32	5 396 290,00	180,29	8 389 358,00	9,63

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Dynamika zmian planowanych dochodów budżetu na koniec roku wyniosła 51,72%, natomiast planowanych wydatków 54,79%. Dochody bieżące osiągnęły 54,70% dynamiki wzrostu, natomiast wydatki bieżące 47,75%. Z kolei dochody majątkowe wzrosły o 14,42%, natomiast dynamika wzrostu wydatków majątkowych osiągnęła 180,29%. Nie uległy zmianie planowane dochody ze sprzedaży majątku.

W strukturze dochodów zanotowano zwiększenie udziału dochodów bieżących i mniejszy udział dochodów majątkowych, natomiast w strukturze wydatków, udział wydatków bieżących zmniejszył się na rzecz wydatków majątkowych o 4,31%.

II.

Omówienie realizacji budżetu Powiatu Ślubickiego w 2022 r.

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Poziom wykonania (w %)
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	82 053 850,88	73 695 184,35	89,81
A1. bieżące	77 485 042,88	72 818 777,85	93,98
A2. majątkowe w tym:	4 568 808,00	876 406,50	19,18
A2.1 dochody ze sprzedaży majątku	2 420 500,00	3 471,50	0,14
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)	87 111 930,40	79 346 798,96	91,09
B1 bieżące	78 722 572,40	74 863 320,06	95,10
B2. majątkowe	8 389 358,00	4 483 478,90	53,44
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -) (A-B)	-5 058 079,52	-5 651 614,61	x
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 237 529,52	-2 044 542,21	x
D1. PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	7 354 619,52	8 171 009,10	111,10
D1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D1.2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	2 666 568,96	3 346 868,70	125,51
D1.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	4 688 050,56	4 824 140,40	102,90
D2. ROZCHODY OGÓLEM w tym:	2 296 540,00	2 296 540,00	100,00
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 296 540,00	2 296 540,00	100,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Wykonano 73 695 184,35 zł dochodów, co stanowiło 89,81% planu po zmianach. Dochodów bieżących wpłynęło do budżetu 72 818 777,85 zł, tj. 93,98% planu, natomiast majątkowych 876 406,50 zł tj. 19,18% planu po zmianach. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 3 471,50 zł, tj. 0,14% planu.

Wydatki wyniosły 79 346 798,96 zł, co stanowiło 91,09% planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 95,10% planu, natomiast majątkowych 53,44% planu.

Wykonany wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 5 651 614,61 zł przy zaplanowanym w kwocie 5 058 079,52 zł. Zaplanowano 7 354 619,52 zł przychodów. Wykonanie wyniosło 8 171 009,10 zł. Przychody pochodziły z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 3 346 868,70 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4 824 140,40 zł. Rozchody wyniosły 2 296 540,00 zł i stanowiły 100,00% planu. Rozchody dotyczyły w całości spłaty kredytów.

Realizacja dochodów

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie 31.12.2022 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w%)
Dochody ogółem, w tym:	82 053 850,88	73 695 184,35	89,81	100,00
1. Subwencja ogólna	22 821 615,00	22 821 615,00	100,00	30,97
2. Dotacje celowe	12 631 292,93	12 270 590,69	97,14	16,65
3. Środki europejskie	1 151 509,59	850 534,69	73,86	1,15
4. Udział w podatku PIT i CIT	16 853 719,20	16 853 719,11	100,00	22,87
5. Pozostałe dochody własne	28 595 714,16	20 898 724,86	73,08	28,36

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

W całości wykonano zaplanowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziałów w podatkach PIT i CIT. Wykonanie dochodów z dotacji celowych wyniosło 97,14% kwoty zaplanowanej, natomiast z tytułu środków europejskich 73,86% kwoty zaplanowanej. Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 73,08% planu po zmianach. Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w 2022 r. w odniesieniu do roku 2021 z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2021 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 31.12.2022 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania w % (4:2)
1	2	3	4	5	6

Dochody ogółem, w tym:	63 728 496,28	100,00	73 695 184,35	100,00	15,64
1. Subwencja ogólna	23 879 311,00	37,47	22 821 615,00	30,97	-4,43
2. Dotacje celowe	12 937 469,15	20,30	12 270 590,69	16,65	-5,15
3. Środki europejskie	6 820 450,19	10,70	850 534,69	1,15	-87,53
4. Udział w podatku PIT i CIT	12 612 711,73	19,79	16 853 719,11	22,87	33,62
5. Pozostałe dochody własne	7 478 554,21	11,74	20 898 724,86	28,36	179,45

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Wykonanie dochodów w 2022 r. było większe w porównaniu z wykonaniem w 2021 r o 15,64%. Dochody z subwencji ogólnej i dotacji celowych były mniejsze w 2022 r. w granicach 4-5%. Zdecydowanie mniej, bo aż 87,53%, wpłynęło w 2022 r. dochodów z tytułu środków europejskich. Przyczyna - w 2021 r. wpływy były większe z powodu refundacji zakończonego projektu inwestycyjnego (ponad 5,0 mln zł).

Wzrost dynamiki wystąpił natomiast w dochodach z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT (33,62%) i w pozostałych dochodach własnych (179,45%). Wpływ na wzrost pozostałych dochodów własnych miało rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny, który po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powiatu Słubickiego przeciwko Skarbowi Państwa-Wojewodzie Lubuskiemu o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 listopada 2020 r. sygn. akt IC 1158/17 zasądził od pozwanego Skarbu Państwa –Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Słubickiego kwotę 9 396 797,92 zł wraz z odsetkami. Po wezwaniu Skarbu Państwa-Wojewody Lubuskiego do zapłaty kwot zasądzonych wyrokiem, na rachunek Powiatu Słubickiego wpłynęło 12 638 538,06 zł. Z kolei większe wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatków związane były z dodatkowymi dochodami na rok 2022 w wysokości 6 076 607,20 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo MF znak: ST3.4753.10.2022 z 30 września 2022 r.). W załączniku Nr 1 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2022 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

W omawianym okresie zrealizowano 79 346 798,96 zł wydatków, co stanowiło 91,09% planu po zmianach. Poziom wykonania wydatków bieżących osiągnął 95,10% planu, natomiast majątkowych 53,44%.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2022 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według wyszczególnionych grup:

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Struktura %	Wykonanie 31.12.2022 r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	56 275 772,32	87 111 930,40	100,0	79 346 798,96	91,09
I. Wydatki bieżące, w tym:	53 282 704,32	78 722 572,40	90,37	74 863 320,06	95,10
1. Wynagrodzenia i pochodne	34 237 770,00	37 415 656,04	42,95	36 919 078,06	98,67
2. Pozostałe zadania bieżące	12 942 775,00	33 689 295,10	38,67	32 041 132,76	95,11
3. Dotacje z budżetu	2 001 680,00	2 086 709,00	2,40	2 027 771,96	97,18
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 859 239,00	2 180 497,96	2,50	2 028 837,04	93,04
5. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	1 491 240,32	2 300 414,30	2,64	832 782,47	36,20
6. Obsługa długu	750 000,00	1 050 000,00	1,21	1 013 717,77	96,54
II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 993 068,00	8 389 358,00	9,63	4 483 478,90	53,44
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 993 068,00	8 389 358,00	9,63	4 483 478,90	53,44
na programy z udziałem środków europejskich	0,00	64 500,00	0,07	0,00	0,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w 2022 r. w porównaniu z 2021 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Dynamika w % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem	52 169 972,70	79 346 798,96	52,09
I. Wydatki bieżące, w tym:	49 431 245,30	74 863 320,06	51,45

1. Wynagrodzenia i pochodne	34 109 862,65	36 919 078,06	8,23
2. Pozostałe zadania bieżące	9 648 249,17	32 041 132,76	232,09
3. Dotacje z budżetu	1 959 554,98	2 027 771,96	3,48
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 116 008,63	2 028 837,04	-4,12
5. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	1 146 502,43	832 782,47	-27,36
6. Obsługa długu	451 067,44	1 013 717,77	124,74
II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 738 727,40	4 483 478,90	63,71
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	2 738 727,40	4 483 478,90	63,71
w tym:			
realizacja projektów z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Porównując oba okresy stwierdza się wzrost wydatków w 2022 r. o 52,09%. Wydatki bieżące wzrosły o 51,45%, natomiast majątkowe o 63,71%. W grupie wydatków bieżących największy wzrost dotyczył pozostałych zadań bieżących. Spowodowane to było m.in. przekazaniem w dniu 28.10.2022 r. na rachunek Urzędu Skarbowego w Ślubicach kwoty 20 208 632,43 zł tytułem zobowiązań wynikających z decyzji Wojewody Lubuskiego dotyczących pobranych a nieodprowadzonych dochodów z opłat eksploatacyjnych na byłym Terminalu w Świecku (na dzień 28.10.2022 r. zobowiązanie Powiatu z tego tytułu wobec Skarbu Państwa wynosiło ok. 27,8 mln zł).

2. Przychody i rozchody

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	7 354 619,52	8 171 009,10	x
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	4 688 050,56	4 824 140,40	x
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	2 666 568,96	3 346 868,70	x
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	x
Rozchody ogółem, w tym:	2 296 540,00	2 296 540,00	100,00
splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 296 540,00	2 296 540,00	100,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Źródłem wykonanych przychodów były wolne i niewykorzystane środki pieniężne w łącznej kwocie 8 171 009,10 zł. Rozchodów zaplanowano 2 296 540,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Zaplanowane rozchody wykonano w całości.

3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	%	Stopień zaawansowania projektu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym:	1 151 509,59	850 534,69	73,86	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 151 509,59	850 534,69	73,86	
z tego:				x
środkami UE	1 125 218,98	850 534,69	75,59	
środkami krajowymi	26 290,61	0,00	0,00	
w tym: inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	100,00	
z tego:				x
środkami UE	65 000,00	65 000,00	100,00	
środkami krajowymi	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem, w tym:	2 364 914,30	832 782,47	35,21	x
I. Wydatki majątkowe, w tym:	64 500,00	0,00	0,00	
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej,	64 500,00	0,00	0,00	
w tym:				x
ze środków UE	64 500,00	0,00	0,00	
ze środków krajowych	0,00	0,00	0,00	
z tego projekty:				
Cyfrowy Powiat	64 500,00	0,00	0,00	zakończenie w 2023 r.
ze środków UE	64 500,00	0,00	0,00	

<i>ze środków krajowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2. Wydatki bieżące, w tym	2 300 414,30	832 782,47	36,20	x
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	2 300 414,30	832 782,47	36,20	x
<i>ze środków UE</i>	<i>2 148 335,40</i>	<i>756 908,59</i>	<i>35,23</i>	
<i>ze środków krajowych</i>	<i>152 078,90</i>	<i>75 873,88</i>	<i>49,89</i>	
z tego projekty:				
a) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim	1 491 240,32	630 847,23	42,30	planowane zakończenie w czerwcu 2023 r.
<i>ze środków UE</i>	<i>1 359 161,42</i>	<i>574 973,35</i>	<i>42,30</i>	
<i>ze środków krajowych</i>	<i>132 078,90</i>	<i>55 873,88</i>	<i>42,30</i>	
b) Zielona Przystań Powiatu	623 841,98	103 576,40	16,60	planowane zakończenie w czerwca 2023 r.
<i>ze środków UE</i>	<i>623 841,98</i>	<i>103 576,40</i>	<i>16,60</i>	
<i>ze środków krajowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
c) Aktywni w Powiecie Słubickim	110 000,00	98 358,84	89,42	zakończenie w 2023 r.
<i>ze środków UE</i>	<i>90 000,00</i>	<i>78 358,84</i>	<i>87,06</i>	
<i>ze środków krajowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>	
d) Cyfrowy Powiat	75 332,00	0,00	0,00	realizacja i zakończenie w 2023 r.
<i>ze środków UE</i>	<i>75 332,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>ze środków krajowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

4. Realizacja programów wieloletnich

Wyszczególnienie	Plan (limit) 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	%	Stopień zaawansowania programu
1	2	3	4	5
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	1 491 240,32	630 847,23	42,30	Realizację programu przedłużono do czerwca 2023 r.
Zielona Przystań Powiatu	623 841,98	103 576,40	16,60	Kontynuacja i zakończenie programu w 2023 r.
Aktywni w Powiecie Słubickim	110 000,00	98 358,84	89,42	Kontynuacja i zakończenie programu w 2023 r.
Cyfrowy Powiat	139 832,00	0,00	0,00	Kontynuacja i zakończenie programu w 2023 r.
Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim	1 550 000,00	47 940,00	3,09	Kontynuacja i zakończenie programu w 2023 r.
Budowa boiska sportowego przy CKZiU	490 000,00	7 350,00	1,50	Kontynuacja i zakończenie programu w 2023 r.
Budowa hali sportowej – Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Słubicach	2 292 203,00	1 012 042,64	44,15	Kontynuacja i zakończenie programu w 2023 r.
Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1248F poprzez wykonanie wyniesionego Przejścia dla pieszych	255 000,00	254 799,36	99,92	Program zakończono
Ogółem:	6 952 117,30	2 154 914,47	31,00	x

5. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu zrealizowano zadania rządowe, na które zaplanowano 10 623 024,93 zł dotacji celowych z budżetu państwa. Do budżetu wpłynęło 10 352 186,25 zł, co stanowiło 97,45% planu po zmianach. Otrzymane środki przekazano na wydatki, których wykonano 10 352 186,25 zł, tj. 97,45% planu. Opis realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu według działów klasyfikacji budżetowej. W załącznikach Nr 5 i 6 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań rządowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Na 31 grudnia 2022 r. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa:

- w rozdziale 70005 kwota planowana 4 400 000,00 zł – wykonano 6 993 920,99 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 5 700 499,44 zł, a do budżetu Powiatu kwotę 1 293 421,55 zł z tytułu udziału.

6. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

- 1) Wykonanie przychodów przedstawiono w zał. Nr 3 do Sprawozdania, natomiast wykonanie rozchodów w zał. Nr 4.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w zał. Nr 7 do Sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków w zał. Nr 8.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu przedstawiono w zał. Nr 9 do Sprawozdania. Wykonanie wydatków z powyższego zakresu zostało przedstawione w zał. Nr 10.
- 4) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostało przedstawione w zał. Nr 11 do Sprawozdania. Wykonanie wydatków w tym zakresie przedstawiono w zał. Nr 12.
- 5) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zostało przedstawione w zał. Nr 13 do Sprawozdania.
- 6) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w zał. Nr 14 do Sprawozdania.
- 7) W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu:
 - a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu,
 - b) w okresie od 26 lipca 2022 r. do 28 października 2022 r. ulokowano kwotę 12 614 000,00 zł pochodzącą z rozliczeń ze Skarbem Państwa z tytułu prawomocnego wyroku na rachunku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku.

7. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na 31 grudnia 2022 r. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) w sprawozdaniu o stanie należności wykazano m.in.:
 - a) należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 92 734,65 zł;
 - b) gotówkę i depozyty na żądanie w kwocie 3 937 815,34 zł;
 - c) należności wymagalne w ogólnej kwocie 2 413 805,00 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 2 121 839,49 zł oraz z tytułu pozostałych 291 965,51 zł;
 - d) pozostałe należności w kwocie 302 079,73 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 110 058,85 zł oraz z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 71,80 zł i z innych tytułów 191 949,08 zł.

Powstałe należności składają się m.in. z rozliczeń ze Skarbem Państwa (z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, przekształceń w prawo własności, czynszu i dzierżawy, wykupu nieruchomości), którymi stale zajmują się służby finansowe oraz prawnicy i sądy. Następnie, istnieją sprawy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych. Dotyczą one w dużym stopniu zwrotu kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów, na których zasądzony został przepadek na rzecz Powiatu Słubickiego (co roku uchwałą Rady Powiatu Słubickiego określane są stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi). Egzekucja tych należności, których co roku przybywa, jest długotrwała i często nie odnosząca spodziewanego efektu. Niemniej jednak stale jest monitorowana w kontakcie z prawnikami i komornikami.

- 2) Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31 grudnia 2022 r. wyniosły 16 848 144,64 zł i dotyczyły:
 - bankowych kredytów długoterminowych w kwocie 12 228 936,00 zł;
 - wymagalnego zobowiązania z tytułu pobranych a nie przekazanych dochodów z opłat eksploatacyjnych na byłym TTOC w Świecku w kwocie 4 619 208,64 zł (kwota główna). Odsetki na 31.12.2022 r. wyszczególniono w sprawozdaniu Rb-28S w kwocie 3 153 131,47 zł (rozdz. 70005 par. 4580) jako zobowiązanie wymagalne.

- 3) Zobowiązania niewymagalne wyniosły na 31 grudnia 2022 r. kwotę 5 973 486,17 zł (w tym: kwota 2 010 199,46 zł wynikająca z zawartej ugody sądowej; kwota 2 250 505,78 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.; kwota 680 281,92 zł dotycząca rozliczeń z ZUS oraz kwota 1 032 499,01 zł dotycząca innych zobowiązań niewymagalnych wynikających z bieżącej działalności jednostek powiatowych).
- 4) W całości zrealizowano zaplanowane w wysokości 278 486,66 zł wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.

8. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów	54 000,00	wykonanie	51 921,84	96,15%
Plan wydatków	104 400,00	wykonanie	85 506,57	81,90%

Dochody były realizowane na podstawie umowy o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zawartej między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Starostą Słubickim. Zaplanowany w budżecie dochód w kwocie 54 000,00 zł został wykonany w wysokości 51 921,84 zł, co stanowiło 96,15% planu i w całości wydatkowany zgodnie z celem.

Ze środków własnych Powiatu przeznaczono łącznie 50 400,00 zł na zadania z zakresu gospodarki leśnej i nadzoru nad tą gospodarką. Na gospodarkę leśną wydatkowano 4 306,96 zł, co stanowiło 21,53% planu. W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną wydatki wyniosły 29 277,77 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00 zł. Ogółem wydatki stanowiły 81,90% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	253 708,00	wykonanie	239 733,37	94,49%
Plan wydatków	1 849 076,00	wykonanie	1 844 455,75	99,75%

W związku z wdrożeniem w 2022 r. SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych) w dziale 600 – Transport i łączność - rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe ujęto wyłącznie wydatki związane z usługą, jaką wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych, natomiast wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy ujęto w rozdziale podmiotowym 75020 – Starostwa powiatowe.

W Dziale 600 zaplanowano 253 708,00 zł dochodów, w tym 208 708,00 dochodów majątkowych. Wykonanie wyniosło 239 733,37 zł, co stanowiło 94,49% planu po zmianach.

Dochodów bieżących wykonano 31 398,37 zł, z tego:

- 19 518,37 zł z usług stanowiących zwrot kosztów energii elektrycznej w lokalach administrowanych przez ZDP w budynku byłej Przychodni przy ul. Mickiewicza 6,
- 10 000,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – przyznanie odszkodowania za kradzież lin zabezpieczających,
- oraz 1 880,00 zł nieplanowanego dochodu z opłat za rejestrację jachtów.

Dochody majątkowe, wykonane w kwocie 208 335,00 zł, pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej od innych JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, i tak:

- Gmina Słubice przekazała 129 750,00 zł na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1252F w m. Kunice,
- Gmina Górzycza przekazała 20 000,00 zł na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1312F w Czarnowie oraz 10 000,00 zł na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1313F w Żabicach,
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przekazał 48 585,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1249F Cybinka-Sądów.

Zaplanowano 1 849 076,00 zł wydatków, w tym na inwestycje i zakupy majątkowe 1 286 176,00 zł. Wykonano łącznie 1 844 455,75 zł, co stanowiło 99,75% planu po zmianach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 562 834,90 zł, w tym na zakup materiałów i usług do letniego i zimowego utrzymania dróg, remonty na drogach, zaliczki do Wspólnoty Mieszkaniowej, składki, opłaty i podatki.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 281 620,85 zł, w tym:

- wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych w Ośnie Lubuskim i Lubiechni Wielkiej za 56 898,50 zł,
- dokończenie realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1248F poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych” za kwotę 254 799,36 zł z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 167 568,00 zł (dochody w 2021 r.),
- zakup dokumentacji na budowę chodnika w Smogórach za 28 290,00 zł,
- budowa chodnika w Kunicach za 259 500,00 zł z udziałem Gminy Słubice w kwocie 129 750,00 zł,
- zakup dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1311F Sienno-Ośno Lubuskie o dł. 6,42 km za 80 000,00 zł,
- wykonanie chodników w Żabicach i Czarnowie za łączną kwotę 208 099,99 zł z udziałem Gminy Górzycy w wysokości 30 000,00 zł,
- dokończenie budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1248F w Cybince przy ul. Białkowskiej za 300 468,00 zł (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2022),
- przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1249F Cybinka-Sądów za 48 585,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego,
- zakupiono maszynę do wycinania drzew REMBAK za 30 080,00 zł i kosiarkę za 14 900,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	22 076 531,44	wykonanie	18 274 581,23	82,78%
Plan wydatków	23 794 997,14	wykonanie	23 547 709,57	98,96%

Zaplanowano 22 076 531,44 zł dochodów, które wykonano w wysokości 18 274 581,23 zł, co stanowiło 82,78% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęły dochody z następujących źródeł:

- 12 613 538,06 zł (kwota główna 9 396 797,92 zł, odsetki 3 159 926,24 zł, koszty sądowe 56 813,90 zł), dotycząca wykonania przez Skarb Państwa-Wojewodę Lubuskiego wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego z dnia 30 marca 2022 r. – sprawa związana z pozwem Powiatu Słubickiego o zwrot kwot wydatkowanych z własnych środków na utrzymanie mienia Skarbu Państwa byłego TTOC w Świecku,
- 152 215,89 zł odsetek bankowych od ulokowanych środków pochodzących z wykonania ww. wyroku,
- dotacja celowa z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym byłym Terminalem w łącznej kwocie 3 209 405,05 zł, co stanowiło 92,92% planu po zmianach,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku w kwocie 973 514,42 zł, co stanowiło 81,13% planu,
- dochody z tytułu udziału powiatu w realizacji zadań rządowych wyniosły 1 293 421,55 zł, tj. 64,67% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 682,80 zł, natomiast bez wykonania pozostały zaplanowane w kwocie 2 418 000,00 zł dochody ze sprzedaży mienia,
- wpływy pozostałych dochodów wyniosły 30 803,46 zł.

Plan wydatków na koniec roku wynosił 23 794 997,14 zł. Został wykonany w kwocie 23 547 709,57 zł, co stanowiło 98,96% planu po zmianach.

W dniu 28.10.2022 r. Powiat Słubicki przelał na rachunek Urzędu Skarbowego w Słubicach kwotę 20 208 632,43 zł tytułem zobowiązań wynikających z decyzji Wojewody Lubuskiego dotyczących pobranych a nieodprowadzonych dochodów z opłat eksploatacyjnych na byłym Terminalu w Świecku. Na dzień 31 grudnia 2022 r. kwota zobowiązań dotyczących rozliczeń ze Skarbem Państwa wyniosła 7 772 340,11 zł, w tym kwota główna 4 619 208,64 zł.

Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 3 209 405,05 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 1 231 123,39 zł. Natomiast z własnych środków na obsługę mienia powiatowego wydatkowano 129 672,09 zł, w tym na wynagrodzenia 19 335,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1 917 315,00	wykonanie	1 503 957,45	78,44%
---------------	--------------	-----------	--------------	--------

Plan wydatków	2 021 278,81	wykonanie	1 236 027,43	61,15%
---------------	--------------	-----------	--------------	--------

Zaplanowano 1 917 315,00 zł dochodów, których wykonano 1 503 957,45 zł, co stanowiło 78,44% planu. Do budżetu wpłynęło 830 342,97 zł środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego. Zrealizowano 673 614,00 zł dochodów z usług, na które składała się sprzedaż materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do budżetu wpłynęły również nieplanowane różne dochody w kwocie 0,48 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 021 278,81 zł, w tym na wydatki majątkowe 415 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 1 236 027,43 zł. Na realizację zadań rządowych pokrywanych ze środków dotacji celowej wydatkowano 830 342,97 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 588 449,24 zł. Ze środków własnych wydatkowano 405 684,46 zł, w tym 149 394,45 zł na wydatki majątkowe (zakup dwóch kserokopiarek A3/A4 i drukarki A0 oraz udział w kosztach zakupu i instalacji centrali telefonicznej).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	494 934,00	wykonanie	312 781,89	63,20%
Plan wydatków	11 383 923,60	wykonanie	10 723 355,72	94,20%

Zaplanowano 494 934,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 312 781,89 zł, tj. 63,20% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło 156 016,63 zł środków z dotacji celowych na zadania rządowe i wynikające z porozumień z administracją rządową. Do budżetu wpłynęło 140 832,00 zł środków europejskich, w tym 65 000,00 zł majątkowych na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat”. Pozostałe dochody, które wpłynęły do budżetu wyniosły łącznie 15 933,26 zł, w tym 1 788,70 zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Zaplanowano 11 383 923,60 zł wydatków, w tym 151 080,00 zł majątkowych. Wykonanie wyniosło 10 723 355,72 zł, w tym 85 946,31 zł wydatków majątkowych, co stanowiło 94,20% planu po zmianach.

Na realizację zadań rządowych (rozdział 75011) finansowanych z dotacji celowej wydatkowano 118 502,00 zł. Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia. Na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 511 177,92 zł, co stanowiło 94,53% planu po zmianach, w tym na wypłatę diet radnym 480 019,58 zł.

Łączne, wykonane wydatki w rozdziale 75020 wyniosły 7 734 938,32 zł (bez wydatków majątkowych) i obejmowały wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, z tego:

- w Urzędzie Starostwa wykonano 6 206 499,28 zł wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 5 516 329,58 zł. Nie wykonano wydatków majątkowych zaplanowanych na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat”;
- w Zarządzie Dróg Powiatowych wykonano 1 528 439,04 zł wydatków, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 1 305 249,44 zł.

Na zadania kwalifikacji wojskowej wydatkowano 37 514,63 zł, w tym 14 498,05 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. Wydatki finansowane były z dotacji celowych. Na wydatki promocyjne wydatkowano 117 765,08 zł (78,51% planu). Na wspólną obsługę jednostek powiatowych wydatkowano 877 289,67 zł, w tym 792 368,45 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – wydatkowano 1 326 168,10 zł, w tym 85 946,31 zł wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe dotyczyły audytu energetycznego dla jednostek oświatowych za 56 580,00 zł oraz zakupu i instalacji centrali telefonicznej za 29 366,31 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	6 035 468,00	wykonanie	6 032 918,33	99,96%
Plan wydatków	6 069 268,00	wykonanie	6 053 230,04	99,74%

Wykonano 6 032 918,33 zł dochodów, w tym majątkowych 435 000,00 zł. Źródłem dochodów były:

- dotacje celowe z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach w łącznej kwocie 5 527 918,33 zł, w tym dochody majątkowe 135 000,00 zł;

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zarządzanie kryzysowe, w tym związane z napływem uchodźców z Ukrainy w kwocie 500 000,00 zł, w tym 300 000,00 zł dochodów majątkowych;
- dotacja celowa na zadania rządowe w zakresie obrony cywilnej w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 6 053 230,04 zł, co stanowiło 99,74% planu po zmianach. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała ze środków dotacji celowych 5 527 918,33 zł, w tym 135 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz na wynagrodzenia i pochodne 4 665 578,12 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 15 000,00 zł na kamerę termowizyjną z osprzętem oraz 120 000,00 zł na zakup łodzi ratunkowej WHALY.

W zakresie zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 6 300,00 zł na zakup usług remontowych, z tego 5 000,00 zł na przegląd techniczny syren alarmowych obrony cywilnej na terenie powiatu ślubickiego (pokrywane z dotacji celowej na zadania rządowe) oraz ze środków własnych 1 300,00 zł na przegląd roczny sprzętu będącego na wyposażeniu powiatowego magazynu obrony cywilnej.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano 519 011,71 zł, w tym na wydatki majątkowe 300 000,00 zł. Zadanie finansowane było z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego i środków własnych powiatu. Ze środków dotacji celowej wydatkowano 200 000,00 zł na wydatki bieżące m.in. na organizację Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla obywateli Ukrainy (wraz z wyposażeniem), zakup tapczanów, pościeli, kołder, śpiworów, kocy, doposażono powiatowy magazyn w radiotelefony analogowo-cyfrowe, agregat prądotwórczy, nagrzewnice olejowe, przetwornice prądu, przedłużacze elektryczne i stacje zasilania. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 300 000,00 zł zakupiono 4 syreny elektroniczne z systemem sterującym oraz montażem, namiot pneumatyczny z wyposażeniem oraz samochód osobowy z nadwoziem typu SUV i napędem 4x4.

Środki własne w ogólnej kwocie 19 011,71 zł wydatkowano na zakup materiałów, urządzeń, sprzętu i oprogramowania do Kancelarii Dokumentów Niejawnych, Powiatowego Magazynu Obrony Cywilnej i Biura Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów	132 000,00	wykonanie	131 234,08	99,42%
Plan wydatków	132 000,00	wykonanie	131 234,08	99,42%

Wykorzystano 131 234,08 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach wydatków kwota 59 580,00 zł dotyczyła wynagrodzeń. Wydatki na zadania zlecone w tym zakresie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie dotacji celowej z budżetu powiatu wyniosły 64 020,00 zł.

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

Plan dochodów	19 913 665,70	wykonanie	18 576 048,64	93,28%
---------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wykonanie dochodów wyniosło 18 576 048,64 zł, co stanowiło 93,28% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło 16 853 719,11 zł dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym dodatkowe dochody na rok 2022 w wysokości 6 076 607,20 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo MF znak: ST3.4753.10.2022 z 30 września 2022 r.).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły łącznie 1 722 329,53 zł, co stanowiło 56,29% planu .

757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	1 050 000,00	wykonanie	1 013 717,77	96,54%
---------------	--------------	-----------	--------------	--------

Obsługa zaciągniętych kredytów bankowych wyniosła w 2022 r. kwotę 1 013 717,77 zł, co stanowiło 96,54% planu po zmianach.

758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	23 742 007,00	wykonanie	23 574 362,54	99,29%
Plan wydatków	329 287,00	wykonanie	39 287,00	11,93%

Wykonano 23 574 362,54 zł dochodów, co stanowiło 99,29% planu. Do budżetu wpłynęło środki subwencji ogólnej w łącznej kwocie 22 821 615,00 zł oraz pochodzące z różnych rozliczeń finansowych w kwocie 752 747,54 zł.

Wydatkowano 8 000,00 zł na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. Ponadto wydatkowano 31 287,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019. Pozostało niewykorzystanych 290 000,00 zł rezerw, w tym: ogólna w kwocie 60 000,00 zł i celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł oraz celowa w kwocie 130 000,00 zł na realizację zobowiązania wynikającego z nieprawomocnej decyzji Wojewody Lubuskiego w sprawie zwrotu części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	1 620 339,48	wykonanie	932 681,28	57,56%
Plan wydatków	15 204 555,37	wykonanie	14 203 440,77	93,42%

Wykonane dochody wyniosły 932 681,28 zł, co stanowiło 57,56% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęły środki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe, własne powiatu oraz realizowane w wyniku porozumień na łączną kwotę 24 825,64 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 423 844,73 zł, natomiast z usług 405 454,93 zł. Do budżetu nie wpłynęły zaplanowane środki europejskie na realizację projektów. Wpływ dochodów z innych źródeł wyniósł 78 555,98 zł.

Wydatkowano 14 203 440,77 zł, co stanowiło 93,42% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 10 439 056,52 zł. Dotacja z budżetu dla Uniwersyteckiego Liceum wyniosła 784 649,65 zł, natomiast dotacja na praktyki zawodowe uczniów 107 877,00 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 2 121 689,59 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 430,78 zł. Zrealizowano projekty z udziałem środków europejskich za 630 847,23 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 54 890,00 zł i dotyczyły wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego oraz zakupu, montażu i rozbudowy monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach.

851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	409 406,00	wykonanie	396 433,54	96,83%
Plan wydatków	1 356 538,00	wykonanie	1 224 230,00	90,25%

Do budżetu wpłynęło 396 433,54 zł dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tym obowiązkiem, którą w całości, tj. 396 433,54 zł, wydatkowano na ten cel. Na dotację celową z budżetu powiatu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, wydatkowano 8 868,73 zł. Opłata sądowa od apelacji sygn. akt I ACa 243/22 wyniosła 16 065,00 zł. Kwotę 39 600,00 zł przekazano tytułem zabezpieczenia renty na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. (zobowiązania byłego zakładu opieki zdrowotnej). Kwotę 763 262,73 zł przekazano na mocy ugody sądowej w związku z roszczeniami dotyczącymi szkód wyrządzonych przez były zakład opieki zdrowotnej (zobowiązania z tego tytułu wynoszą na koniec 2022 r. 2 010 199,46 zł).

852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	743 977,98	wykonanie	749 999,78	100,81%
Plan wydatków	1 635 392,98	wykonanie	1 102 402,53	67,41%

Wykonanie planu dochodów wyniosło 749 999,78 zł, co stanowiło 100,81% planu po zmianach, natomiast wydatków 1 102 402,53 zł tj. 67,41%.

Do budżetu wpłynęło 619 702,69 zł środków europejskich na realizację projektu „Zielona Przystań Powiatu” - główne działania w projekcie to opieka nad osobami niesamodzielnymi w terenie; dom dziennego pobytu w Cybince oraz działanie skierowane do dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych. Realizacja ww. projektu wyniosła 103 576,40 zł. Dodatkowe wydatki w DDP „Zielona Przystań”, pokrywane z własnych środków, wyniosły 18 666,42 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 9 253,20 zł.

Do budżetu wpłynęło 6 300,00 zł dotacji celowej na zadanie rządowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Środki przekazano na wynagrodzenia w realizacji ww. zadania (realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach) – dodatkowe wydatki na wynagrodzenia finansowane z własnych środków wyniosły 3 273,60 zł (łącznie 9 573,60 zł).

Funkcjonujący w powiecie słubickim Dzienny Dom „Senior+” przekazał do budżetu 35 215,37 zł dochodów z usług (wpłaty uczestników za 2022 r.). Wpłynęła również do budżetu dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 85 536,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających

z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Dzienny Dom „Senior+” w Słubicach wydatkował w 2022 r. kwotę 381 922,13 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 254 554,13 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało do budżetu wykonane dochody z usług w kwocie 3 245,72 zł. Wydatki tej jednostki w 2022 r. wyniosły 588 663,98 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 522 574,37 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	578 996,33	wykonanie	305 967,44	52,84%
Plan wydatków	2 131 656,33	wykonanie	2 106 277,06	98,81%

Wykonanie dochodów wyniosło 305 967,44 zł, co stanowiło 52,84% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło 30 807,90 zł dotacji z powiatu sulęcińskiego, przy zaplanowanej kwocie 27 984,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach. Zwiększona kwota wpływu związana była z aneksem z 27 grudnia 2022 r. w sprawie powiększonego udziału powiatu sulęcińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żabicach, jak również z rezygnacją jednego z uczestników. Do budżetu wpłynęło również 40 418,87 zł wpływów z tytułu prowizji wynikającej z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowy Urząd Pracy przekazał do budżetu 67 207,33 zł wypracowanych dochodów. Natomiast na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy wpłynęło ze środków Funduszu Pracy 77 533,34 zł. Do budżetu wpłynęło również 90 000,00 zł środków europejskich na realizację projektu pn. „Aktywni w Powiecie Słubickim”.

Wykonane wydatki wyniosły 2 106 277,06 zł, co stanowiło 98,81% planu. W ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przekazano z budżetu środki w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 114 251,05 zł. Pozostałe środki w tym zakresie wyniosły 40 018,87 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 14 443,32 zł.

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował 1 853 648,30 zł zaplanowanych środków, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 1 666 906,75 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało 98 358,84 zł, w tym 20 000,00 wkładu własnego, na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. „Aktywni w Powiecie Słubickim”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	1 549 510,00	wykonanie	147 224,13	9,50%
Plan wydatków	11 562 322,22	wykonanie	9 933 107,24	85,91%

Wykonano 147 224,13 zł dochodów z usług i wpływów z opłat, co stanowiło 9,50% planu. Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów majątkowych przeznaczonych na adaptację budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim – środki w kwocie 1 275 000,00 zł (1 etap) z „Polskiego Ładu”.

Wykonano 9 933 107,24 zł wydatków, co stanowiło 85,91% planu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 5 502 055,54 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 4 900 721,57 zł.

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wyniosły 1 053 112,79 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 863 836,53 zł. Wykonano 27 900,00 zł wydatków majątkowych na zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni.

Wydatki Internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyniosły 1 085 276,26 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 800 637,64 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim wydatkował 2 292 662,65 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 1 799 926,78 zł. Wykonano 47 940,00 zł wydatków majątkowych na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dotyczących adaptacji części budynku MOS na potrzeby internatu oraz za nadzór inwestorski. Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w kwocie 1 275 000,00 zł na adaptację budynku na potrzeby internatu MOS finansowanych ze środków z Polskiego Ładu.

855 – Rodzina

Plan dochodów	1 081 216,95	wykonanie	994 135,55	91,95%
Plan wydatków	3 763 932,95	wykonanie	3 589 532,31	95,37%

Wykonanie dochodów wyniosło 994 135,55 zł, co stanowiło 91,95% planu. Do budżetu wpłynęło 280 450,60 zł dotacji celowych oraz 713 684,95 zł dochodów własnych z pozostałych źródeł.

Wykonanie wydatków wyniosło 3 589 532,31 zł, co stanowiło 95,37% planu po zmianach. Na zadania z zakresu rodzin zastępczych wydano 1 704 431,44 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 420 151,49 zł oraz na dotacje z budżetu dla innych JST na zadania realizowane w ramach podpisanych umów kwotę 194 377,08 zł.

Na zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 1 885 100,87 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 896 028,89 zł oraz na dotacje z budżetu dla innych JST na zadania realizowane w ramach podpisanych umów kwotę 607 870,32 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	1 260 769,00	wykonanie	1 281 197,61	101,62%
Plan wydatków	1 270 769,00	wykonanie	406 589,20	32,00%

Wpłynęło 1 281 197,61 zł dochodów pochodzących z wpływów za korzystanie ze środowiska, co stanowiło 101,62% planu. Wydatkowano 406 589,20 zł, co stanowiło 32% planu. Wydatki majątkowe w kwocie 385 988,61 zł dotyczyły:

- robót budowlanych na sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim w kwocie 284 796,28 zł,
- zakupu zestawów komputerowych i oprogramowania dla Wydziału AB w Starostwie za 50 700,60 zł,
- wymiany oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Powiatowym Urzędzie Pracy za 31 090,82 zł, w Centrum Usług Wspólnych za 7 400,91 zł oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za 12 000,00 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 20 600,59 zł i dotyczyły zakupu usług pomiaru poziomu emisji hałasu dla środowiska za 7 103,55 zł, szkolenia pracownika za 499,00 zł i zakupu stacji do segregacji odpadów tzw. eko-kosze dla Zespołu Szkół Licealnych za 12 998,04 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków	102 500,00	wykonanie	77 594,24	75,70%
---------------	------------	-----------	-----------	--------

Wydatkowano 77 594,24 zł, w tym 60 000,00 zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez Bibliotekę Miasta i Gminy. Pozostałe wydatki w kwocie 17 594,24 zł dotyczyły zadań w zakresie kultury z udziałem lub współudziałem Powiatu Słubickiego.

926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	190 006,00	wykonanie	190 005,65	100,00%
Plan wydatków	3 350 033,00	wykonanie	2 029 101,68	60,57%

Do budżetu wpłynęły środki z tytułu pomocy finansowej od Zarządu Województwa Lubuskiego dotyczące modernizacji budynku sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim w kwocie 164 600,00 zł - zadanie realizowane w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”. Dochody w kwocie 25 405,65 zł pochodziły z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Wydatki wykonano w kwocie 2 029 101,68 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 2 014 798,68 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły:

- budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach, gdzie wydatkowano 1 012 042,64 zł,
- modernizacji sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim (z udziałem w całości środków z Programu „Lubuska Baza Sportowa”), gdzie wydatkowano 538 130,00 zł,
- budowy boiska sportowego przy CKZiU, gdzie wydatkowano 464 626,04 zł (w tym 457 276,04 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022).

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14 303,00 zł na dotację celową z budżetu powiatu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy.

wz. Starosty

**Robert Włodek Wicestarosta
Słubicki**

Słubice, 30 marca 2023 r.

III. Wykaz załączników

- Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2022 r.
- Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2022 r.
- Załącznik 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2022 r.
- Załącznik 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2022 r.
- Załącznik 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r.
- Załącznik 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r.
- Załącznik 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.
- Załącznik 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.
- Załącznik 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
- Załącznik 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
- Załącznik 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r.
- Załącznik 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r.
- Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 r.
- Załącznik 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2022 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	54 000,00	54 000,00	51 921,84	96,15
	02001		Gospodarka leśna	54 000,00	54 000,00	51 921,84	96,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	51 921,84	96,15
600			Transport i łączność	332 568,00	253 708,00	239 733,37	94,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 568,00	205 000,00	189 268,37	92,33
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	19 518,37	55,77
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 568,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	130 000,00	160 000,00	159 750,00	99,84
	60095		Pozostała działalność	0,00	48 708,00	50 465,00	103,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 880,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	48 708,00	48 585,00	99,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 006 800,00	22 076 531,44	18 274 581,23	82,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 006 800,00	22 076 531,44	18 274 581,23	82,78

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 000,00	21 000,00	20 534,42	97,78
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	56 813,90	56 813,90	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	973 514,42	81,13
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	9 746,24	38,98
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	1 682,80	67,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 312 333,91	3 312 664,93	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	9 546 797,92	9 396 797,92	98,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 300,00	3 454 085,71	3 209 405,05	92,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000 000,00	2 000 000,00	1 293 421,55	64,67
710		Działalność usługowa	1 864 965,00	1 917 315,00	1 503 957,45	78,44
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 418 965,00	1 422 965,00	1 009 614,48	70,95
	0830	Wpływy z usług	1 086 965,00	1 086 965,00	673 614,00	61,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,48	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	446 000,00	494 350,00	494 342,97	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 000,00	494 350,00	494 342,97	100,00
750		Administracja publiczna	350 100,00	494 934,00	312 781,89	63,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 000,00	118 502,00	118 502,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	118 502,00	118 502,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	195 000,00	335 832,00	141 320,12	42,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	480,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,12	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	75 832,00	75 832,00	100,00
	6257	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	65 000,00	65 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 100,00	40 600,00	37 514,63	92,40
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00	19 000,00	18 934,83	99,66
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 600,00	21 600,00	18 579,80	86,02
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 445,14	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	8 138,08	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 027,30	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	180,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 788,70	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	311,06	0,00
	752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 781 000,00	6 035 468,00	6 032 918,33	99,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 776 000,00	5 371 447,00	5 368 897,33	99,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 776 000,00	5 315 307,00	5 312 757,33	99,95

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 140,00	41 140,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	159 021,00	159 021,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 021,00	39 021,00	100,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 234,08	99,42
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 234,08	99,42
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 234,08	99,42
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 092 112,00	19 913 665,70	18 576 048,64	93,28

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 315 000,00	3 059 946,50	1 722 329,53	56,29
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 015 208,75	59,72
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	261 000,00	158 357,40	60,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	110 650,32	73,77
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	420 316,00	170 266,00	40,51
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	196,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 624,44	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	220 266,00	73,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98 630,50	8 068,80	8,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	130 000,00	37 641,82	28,96
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 777 112,00	16 853 719,20	16 853 719,11	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 245 551,00	16 322 158,20	16 322 158,20	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	531 561,00	531 561,00	531 560,91	100,00
758		Różne rozliczenia	21 417 181,00	23 742 007,00	23 574 362,54	99,29
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 653 197,00	18 183 845,00	18 183 845,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 653 197,00	18 183 845,00	18 183 845,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 496 154,00	3 496 154,00	3 496 154,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 496 154,00	3 496 154,00	3 496 154,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	126 214,00	920 392,00	752 747,54	81,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 068,00	379 076,00	404 642,06	106,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	72 918,00	121 918,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 228,00	72 228,00	935,48	1,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 170,00	347 170,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 141 616,00	1 141 616,00	1 141 616,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 141 616,00	1 141 616,00	1 141 616,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 508 235,61	1 620 339,48	932 681,28	57,56
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	35 500,00	75 500,00	79 316,44	105,05

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	78,00	26,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	207,00	103,50
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	35 000,00	35 000,00	39 260,59	112,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,02	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	39 764,83	99,41
80130	Szkoły zawodowe	296 835,61	296 835,61	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	270 545,00	270 545,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	26 290,61	26 290,61	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	765 900,00	773 600,00	520 849,97	67,33
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	600,00	600,00	312,00	52,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	153,00	51,00
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	500 000,00	507 700,00	380 651,29	74,98
0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	131 366,15	52,55
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	8 367,53	55,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00	267 972,13	66,99
0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	267 972,13	66,99

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00
80153	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 390,27	11 392,50	58,75
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 390,27	11 392,50	58,75
80195		Pozostała działalność	10 000,00	50 507,60	48 644,24	96,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	3 932,85	39,33
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 116,65	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	0,00	10 840,00	8 927,14	82,35
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 667,60	29 667,60	100,00
851		Ochrona zdrowia	508 000,00	409 406,00	396 433,54	96,83
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	508 000,00	409 406,00	396 433,54	96,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 000,00	409 406,00	396 433,54	96,83
852		Pomoc społeczna	554 644,00	743 977,98	749 999,78	100,81
85203		Ośrodki wsparcia	519 144,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 144,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 100,00	6 300,00	77,78

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	8 100,00	6 300,00	77,78
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00	1 500,00	3 245,72	216,38
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	3 245,72	216,38
85295		Pozostała działalność	25 000,00	734 377,98	740 454,06	100,83
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	35 215,37	140,86
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	623 841,98	619 702,69	99,34
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	85 536,00	85 536,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 862,00	578 996,33	305 967,44	52,84
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984,00	27 984,00	30 807,90	110,09
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	27 984,00	30 807,90	110,09
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 778,00	40 630,00	40 418,87	99,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 778,00	40 630,00	40 418,87	99,48
85333		Powiatowe urzędy pracy	412 100,00	420 382,33	144 740,67	34,43
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 900,00	1 900,00	800,00	42,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 200,00	60 200,00	58 125,00	96,55
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 282,33	8 282,33	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	77 533,34	22,15
85395		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 535 200,00	1 549 510,00	147 224,13	9,50
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00	74 310,00	36 938,00	49,71

	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	22 628,00	37,71
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 310,00	14 310,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00	100 000,00	61 947,59	61,95
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	61 947,59	61,95
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 375 200,00	1 375 200,00	48 338,54	3,52
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	200,00	200,00	26,00	13,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	48 312,54	48,31
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 108 000,00	1 081 216,95	994 135,55	91,95
	85508	Rodziny zastępcze	537 000,00	500 541,73	486 275,16	97,15
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	137 000,00	122 187,73	122 187,73	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	128 354,00	127 587,65	99,40
	2900	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	250 000,00	250 000,00	236 499,78	94,60
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	571 000,00	580 675,22	507 860,39	87,46
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	21 000,00	30 675,22	30 675,22	100,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	550 000,00	550 000,00	476 885,17	86,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 200,00	1 260 769,00	1 281 197,61	101,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	337 200,00	1 260 769,00	1 281 197,61	101,62
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 982,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	337 200,00	1 260 769,00	1 276 215,21	101,23
926		Kultura fizyczna	0,00	190 006,00	190 005,65	100,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	190 006,00	190 005,65	100,00
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 406,00	25 405,65	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	164 600,00	164 600,00	100,00
Razem:			54 081 367,61	82 053 850,88	73 695 184,35	89,81

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2022 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	104 400,00	104 400,00	85 506,57	81,90
	02001		Gospodarka leśna	74 000,00	74 000,00	56 228,80	75,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	51 921,84	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 306,96	21,53
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 400,00	30 400,00	29 277,77	96,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 877,77	94,39
600			Transport i łączność	1 029 768,00	1 849 076,00	1 844 455,75	99,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 029 768,00	1 800 368,00	1 795 870,75	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	293 569,00	293 509,27	99,98
		4260	Zakup energii	0,00	16 203,00	16 201,59	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	65 410,00	65 409,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	144 365,00	144 361,28	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	11 808,00	11 808,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 683,00	10 683,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	16 322,00	16 322,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 868,00	1 192 468,00	1 188 055,85	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 980,00	99,96
	60095		Pozostała działalność	0,00	48 708,00	48 585,00	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 708,00	48 585,00	99,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 579,00	23 794 997,14	23 547 709,57	98,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 579,00	23 794 997,14	23 547 709,57	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	11 997,22	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	989 767,71	989 738,57	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 011,00	60 010,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	160 923,00	160 532,26	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	13 735,00	13 734,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	26 443,00	26 442,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 324,00	565 493,00	564 289,89	99,79
	4260	Zakup energii	99 000,00	1 025 199,00	799 107,87	77,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	75 827,00	75 022,35	98,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	1 256,00	41,87
	4300	Zakup usług pozostałych	148 978,00	299 962,00	285 954,83	95,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	5 200,00	4 366,82	83,98
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	18 674,00	18 673,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 241,00	29 240,55	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60 723,00	233 088,00	232 158,00	99,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	6,00	6,00	100,00
	4510		0,00	11 519 201,26	11 519 201,26	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 234,00	65 330,00	65 009,15	99,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 609 608,61	8 609 607,88	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80 282,56	80 282,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 077,00	53,85
710		Działalność usługowa	1 864 965,00	2 021 278,81	1 236 027,43	61,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 418 965,00	1 526 928,81	741 684,46	48,57
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 900,00	21 515,00	21 514,66	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	123 214,40	123 214,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 687,60	20 687,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 098,00	2 098,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	66 839,54	60,76
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	7 860,00	49,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077 965,00	791 313,81	332 075,80	41,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	590,40	53,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 015,79	50,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 000,00	15 393,82	96,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	3 338,10	1,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	215 000,00	146 056,35	67,93
71015		Nadzór budowlany	446 000,00	494 350,00	494 342,97	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 562,00	113 744,00	113 744,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 272,00	234 402,00	234 401,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 078,00	21 034,00	21 033,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 223,00	66 063,00	66 062,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 956,00	7 208,00	7 207,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00	8 800,00	8 795,19	99,95
	4260	Zakup energii	10 567,00	10 567,00	10 566,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 102,00	1 102,01	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	980,00	980,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 035,00	11 148,00	11 147,75	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 946,00	2 946,27	100,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	3 046,00	3 046,26	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	171,00	170,50	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 493,00	1 493,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 314,84	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	1 830,00	1 830,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 141,00	1 140,95	100,00
750		Administracja publiczna	10 820 295,00	11 383 923,60	10 723 355,72	94,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 000,00	118 502,00	118 502,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	118 502,00	118 502,00	100,00
	75019	Rady powiatów	452 728,00	540 728,00	511 177,92	94,54
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398 630,00	486 630,00	480 019,58	98,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 018,00	6 998,00	6 892,90	98,50
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	23 665,73	56,35
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	600,00	599,71	99,95
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 164 200,00	8 294 452,00	7 734 938,32	93,25
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	26 739,00	22 723,82	84,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 624 200,00	5 618 200,00	5 355 054,68	95,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 400,00	368 216,43	368 215,50	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	873 400,00	932 209,57	920 284,93	98,72
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	101 503,00	98 589,41	97,13
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	97 878,00	75 299,21	76,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	173 000,00	148 129,14	85,62
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 050,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	301 000,00	291 129,00	249 044,03	85,54

4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 861,00	38 371,48	68,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	10 360,00	9 274,00	89,52
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	225 420,00	205 821,45	91,31
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 282,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	41 460,00	40 920,40	98,70
4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 532,00	17 895,22	96,56
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	269,66	13,48
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 346,00	5 722,44	90,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 400,00	153 276,00	147 849,04	96,46
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	12 390,00	12 389,70	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 000,00	14 948,92	99,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 100,00	4 135,29	81,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 500,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 100,00	40 600,00	37 514,63	92,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 740,00	84,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 798,05	1 798,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 001,95	936,78	93,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	120,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 450,00	9 219,80	97,56
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	150 000,00	117 765,08	78,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	11 049,74	36,83
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	120 000,00	106 715,34	88,93
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	859 757,00	877 557,00	877 289,67	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	648,60	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 240,00	613 161,00	613 160,65	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	43 585,00	43 584,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	113 850,00	113 849,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 373,00	7 372,98	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	14 400,00	14 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 716,00	17 712,52	99,98
4260	Zakup energii	11 500,00	12 572,00	12 572,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 476,00	2 476,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	775,00	775,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 530,00	29 078,00	28 817,70	99,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 483,00	2 482,59	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	278,00	277,71	99,90

	4430	Różne opłaty i składki	150,00	162,00	161,18	99,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	13 859,00	13 859,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	1 452,00	1 452,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 687,00	3 686,92	100,00
75095		Pozostała działalność	1 138 510,00	1 362 084,60	1 326 168,10	97,36
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	8 887,00	8 886,49	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	35 211,71	88,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 162 107,60	1 147 989,60	98,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 000,00	21 000,00	6 155,51	29,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 538,46	98,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	1,79	17,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	13 000,00	12 438,23	95,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 580,00	85 946,31	99,27
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 814 800,00	6 069 268,00	6 053 230,04	99,74
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 776 000,00	5 371 447,00	5 368 897,33	99,95
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	116 000,00	147 908,00	147 908,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 600,00	169 185,00	169 184,79	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 264,00	11 263,81	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 182 500,00	3 321 555,00	3 321 555,49	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 000,00	90 209,00	90 209,49	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 200,00	244 490,00	244 489,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	29 783,00	29 783,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 137,00	1 137,24	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	551 830,00	800 504,00	797 954,35	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 524,00	163 512,00	163 512,35	100,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	149 530,00	149 530,15	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	101 722,00	101 721,68	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 241,00	12 241,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	52 537,00	52 536,90	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 393,00	16 392,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 319,00	1 319,15	100,01
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 221,00	22 221,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 651,00	4 650,78	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 148,00	15 688,00	15 688,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	12 900,00	6 900,00	6 300,00	91,30
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	6 300,00	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 900,00	531 900,00	519 011,71	97,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	212 593,00	208 817,69	98,22
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 252,00	2 140,50	19,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 411,00	1 410,40	99,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 950,00	3 949,12	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	159 021,00	159 021,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 221,00	38 221,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 234,08	99,42
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 234,08	99,42
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 060,00	59 580,00	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	6 370,00	6 207,09	97,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 550,00	1 426,99	92,06
757		Obsługa długu publicznego	750 000,00	1 050 000,00	1 013 717,77	96,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	1 050 000,00	1 013 717,77	96,54
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	1 030 000,00	1 013 717,77	98,42
758		Różne rozliczenia	1 298 000,00	329 287,00	39 287,00	11,93
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 287,00	31 287,00	100,00

	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	31 287,00	31 287,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	12 903 095,32	15 204 555,37	14 203 440,77	93,42
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 527 140,00	4 444 389,04	4 429 941,03	99,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	784 650,00	784 649,65	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	13 440,00	13 430,02	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 552,00	345 160,00	344 642,44	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 311,00	20 310,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	422 000,00	421 482,12	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	42 000,00	40 815,53	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	1 081,00	87,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 562,00	29 561,37	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	95 100,00	95 092,11	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	114 000,00	113 998,34	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 490,00	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 286,00	41 285,60	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 412,36	58 412,36	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 758,00	2 757,37	99,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	864,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 203,00	1 202,55	99,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 116,00	1 935,00	1 934,29	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 472,00	135 933,00	135 933,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 992,00	3 962,00	99,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 726,00	1 725,18	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 440,00	2 941,28	85,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 244,68	5 244,68	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 470,00	2 104 666,00	2 093 162,94	99,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	141 000,00	147 976,00	147 975,53	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	597,36	99,56

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	54 900,00	54 890,00	99,98
80130		Szkoły zawodowe	1 491 240,32	1 491 240,32	630 847,23	42,30
	3247	Stypendia dla uczniów	5 468,58	5 468,58	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	531,42	531,42	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 786,84	98 015,45	75 371,60	76,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 753,40	9 524,79	7 324,31	76,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 781,88	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659,04	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 881,16	18 344,60	12 991,72	70,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,10	1 782,66	1 262,52	70,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,93	2 567,53	1 559,21	60,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,10	249,50	151,50	60,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 441,95	9 441,95	1 129,17	11,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	917,53	917,53	109,73	11,96
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 114,30	2 130,53	23,38
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	885,70	207,03	23,37
	4307	Zakup usług pozostałych	1 236 751,27	1 212 097,91	481 337,08	39,71
	4309	Zakup usług pozostałych	120 183,52	117 787,80	46 774,65	39,71
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 916,58	2 916,58	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	283,42	283,42	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,43	911,43	257,44	28,25
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,57	88,57	25,01	28,24
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,80	283,09	196,60	69,45
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9,80	27,51	19,13	69,54
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	6 647 177,00	8 176 658,74	8 144 164,98	99,60
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	107 877,00	107 877,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 682,00	12 969,00	12 927,84	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	910 723,00	907 687,29	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 263,00	58 958,00	56 121,69	95,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	953 277,00	952 047,88	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	95 330,00	95 180,83	99,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 152,00	36 421,00	36 421,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 100,00	1 981,47	94,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 993,13	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	420 000,00	481 818,00	479 236,95	99,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 833,01	76,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 980,00	5 980,00	5 080,00	84,95

4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	160 800,00	160 799,91	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 993,34	178 993,34	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 544,00	9 057,61	94,90
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	802,00	344,60	42,97
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 404,00	6 403,61	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 183,00	312 281,00	312 281,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	337,00	337,00	192,00	56,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 148,00	13 502,00	12 762,00	94,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	360,00	24,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 670,00	15 190,00	12 613,09	83,04
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 747,40	3 885,13	81,84
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 340 318,00	4 402 051,00	4 393 102,99	99,80
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 544,00	349 425,00	349 424,49	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629,00	557,12	88,57
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	94 953,00	38 066,52	40,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	94 953,00	38 066,52	40,09
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	685 608,00	639 256,00	638 325,13	99,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 246,00	1 246,00	1 172,92	94,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	283 595,00	283 591,58	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 423,00	21 583,00	21 571,55	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	52 177,00	52 175,55	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	876,00	874,46	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	230 000,00	231 600,00	230 908,92	99,70
4260	Zakup energii	23 000,00	16 800,00	16 712,93	99,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 985,00	3 923,22	98,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 156,00	12 156,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 408,00	2 048,00	2 048,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	19 390,27	11 392,50	58,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 390,27	11 392,50	58,75
80195		Pozostała działalność	451 930,00	333 412,00	305 447,38	91,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 450,00	3 000,00	40,27
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	33 900,00	96,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	190 616,00	180 898,66	94,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	14 817,00	14 816,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	34 315,00	33 692,47	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	234,00	233,71	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	346,79	17,34
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 828,80	76,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 050,00	16 859,79	73,14
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 500,00	10 366,81	98,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	5 266,07	75,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 237,70	74,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 703 702,00	1 356 538,00	1 224 230,00	90,25
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	508 000,00	409 406,00	396 433,54	96,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	508 000,00	409 406,00	396 433,54	96,83
	85195	Pozostała działalność	2 195 702,00	947 132,00	827 796,46	87,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	8 868,73	70,95
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 065,00	16 065,00	100,00
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	2 183 202,00	918 567,00	802 862,73	87,40
852		Pomoc społeczna	1 460 466,00	1 635 392,98	1 102 402,53	67,41
	85203	Ośrodki wsparcia	519 144,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 348,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 943,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 960,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 153,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 854,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 354,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 600,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	11 220,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 653,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 480,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	11 374,00	9 573,60	84,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,00	1 377,60	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	9 700,00	8 000,00	82,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	632 322,00	593 968,00	588 663,98	99,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 300,00	398 980,00	393 737,45	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	37 125,00	37 124,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	70 260,00	70 247,68	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 880,00	6 864,73	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 610,00	14 600,12	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	970,00	970,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 117,00	25 099,07	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 200,00	1 197,01	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	249,02	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	849,00	848,29	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	20 095,00	20 094,22	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	1 932,00	1 932,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	300 000,00	1 028 050,98	504 164,95	49,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 524,00	194 260,00	192 223,43	98,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	285 639,00	25 708,93	9,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 408,00	11 407,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	36 638,00	36 637,61	100,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 148,68	7 766,25	95,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 216,00	4 215,16	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 136,62	592,62	52,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	19 329,00	19 323,20	99,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	18 806,00	94,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	23 376,00	23 374,13	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 830,00	46 419,31	76,31
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	10 700,00	10 675,91	99,77
	4260	Zakup energii	2 700,00	12 470,00	11 758,26	94,29
	4267	Zakup energii	0,00	6 228,18	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 703,00	3 504,70	94,64
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 401,79	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 649,00	1 648,90	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	72 183,00	72 180,78	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	220 078,50	403,48	0,18
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 625,00	1 846,00	1 843,95	99,89
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 387,21	3 629,07	56,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	669,00	668,64	99,95
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 992,00	250,74	12,59
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 403,00	1 768,37	73,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 367,00	7 366,86	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 387,00	1 436,00	1 436,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	286,00	284,72	99,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	270,00	270,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 930 148,00	2 131 656,33	2 106 277,06	98,81
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 538,00	155 724,00	154 269,92	99,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 760,00	115 094,00	114 251,05	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 104,00	2 083,62	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	260,00	259,70	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 990,00	4 400,19	88,18
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 762,00	3 761,95	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	15 780,00	15 780,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 708,00	1 634,00	1 633,41	99,96
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 790 610,00	1 865 932,33	1 853 648,30	99,34
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 500,00	1 498,51	99,90

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 480,00	1 302 078,00	1 299 635,40	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	92 800,00	92 787,02	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	228 000,00	226 515,53	99,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	28 500,00	28 168,80	98,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	19 800,00	19 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	18 850,00	18 252,50	96,83
4260	Zakup energii	35 000,00	55 900,00	51 075,71	91,37
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	12 142,33	12 099,33	99,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 860,00	2 738,00	95,73
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	39 230,00	36 832,11	93,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 540,00	1 528,29	99,24
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020,00	1 030,00	1 029,06	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	596,72	99,45
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	80,00	76,73	95,91
4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	2 430,00	2 424,42	99,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	36 310,00	36 308,17	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	4 450,00	4 382,00	4 382,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 540,00	15 540,00	15 540,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 360,00	1 360,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	110 000,00	98 358,84	89,42
3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 342,00	2 341,92	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	235,20	99,66
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 500,00	94,83
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 222,00	56 681,72	84,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 799 554,00	11 562 322,22	9 933 107,24	85,91
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 928 387,00	5 571 446,22	5 502 055,54	98,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 336,00	6 334,72	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	596 983,00	596 455,68	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	37 135,00	37 134,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	680 990,00	680 753,26	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	63 734,00	63 700,35	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 723,00	95,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 292,00	41 947,54	99,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	14 310,00	14 310,00	100,00
4260	Zakup energii	155 000,00	163 992,00	163 974,14	99,99
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 810,00	3 809,31	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 020,00	3 020,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 022,00	84 011,09	99,99

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 016,22	93 791,58	99,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 300,00	2 284,97	99,35
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	295,40	98,47
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 740,00	1 737,22	99,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 367,00	181 511,00	181 511,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 708,00	3 708,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	599,00	99,83
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 320,00	9 304,99	99,84
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 800,00	47 400,00	47 185,62	99,55
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 702 420,00	3 296 284,00	3 228 663,26	97,95
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	253 000,00	231 999,00	231 998,48	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	694,00	652,43	94,01
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 051 687,00	1 090 206,00	1 053 112,79	96,60
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	36 603,98	73,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	815,00	90,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	153 696,00	153 431,89	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 863,00	9 863,00	9 560,70	96,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	121 100,00	118 175,93	97,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	14 866,00	7 433,15	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	16 900,00	13 941,00	82,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	33 200,00	33 091,63	99,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	12 625,00	12 470,59	98,78
4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 184,60	87,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	640,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 399,00	21 582,20	96,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 746,07	91,54
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	148,00	73,19	49,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 517,00	35 387,00	35 387,00	100,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 452,00	1 452,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	840,70	88,49
4790	Wynagrodzenia roczne nauczycieli	576 000,00	529 823,00	524 424,54	98,98
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 857,00	36 857,00	36 028,62	97,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 122 028,00	1 095 958,00	1 085 276,26	99,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979,00	979,00	979,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	122 683,00	122 682,25	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 549,00	8 548,28	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	108 222,00	108 220,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	4 219,00	4 217,60	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	45 644,00	45 637,30	99,99
4260	Zakup energii	160 000,00	168 284,00	158 812,65	94,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 601,00	37 570,81	99,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	720,86	56,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 661,00	33 060,00	33 060,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 992,00	7 398,00	7 398,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00	1 682,00	1 154,62	68,65
4970	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 678,00	522 643,00	522 560,49	99,98
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 365,00	33 254,00	33 253,60	100,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 697 452,00	3 804 712,00	2 292 662,65	60,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	58 780,00	58 779,11	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 344,00	361 555,00	361 531,86	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 790,00	23 789,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	253 640,00	250 757,42	98,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	31 000,00	30 645,46	98,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 190,00	1 099,00	92,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 655,00	31 548,32	99,66
4220	Zakup środków żywności	65 000,00	51 555,00	51 548,27	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	19 050,00	18 850,93	98,96
4260	Zakup energii	165 000,00	151 250,00	150 418,53	99,45
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 245,00	6 236,80	99,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 295,00	1 295,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 440,00	32 945,00	28 941,55	87,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 946,36	98,21
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 794,31	89,72
4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	1 250,00	1 043,29	83,46
4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 223,00	88 044,00	88 044,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 150,00	3 149,40	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	200,00	200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 000,00	4 991,13	99,82
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 700,00	16 799,00	16 471,76	98,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 895,00	1 030 319,00	1 029 776,56	99,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	81 000,00	81 000,00	80 863,94	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	275 000,00	47 940,00	17,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 708 800,00	3 763 932,95	3 589 532,31	95,37
	85508	Rodziny zastępcze	1 642 150,00	1 837 791,73	1 704 431,44	92,74
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	199 100,00	194 377,08	97,63
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 176 687,96	1 048 321,82	89,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 900,00	153 950,00	153 712,30	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	53 929,98	53 920,10	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 199,00	3 187,81	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	209 340,00	209 331,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 404,79	10 404,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 170,00	30 170,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	525,00	521,39	99,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	485,00	484,87	99,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 066 650,00	1 926 141,22	1 885 100,87	97,87
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	608 566,00	607 870,32	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	100,00	82,60	82,60
	3110	Świadczenia społeczne	109 792,00	119 123,00	119 076,44	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 994,00	739 894,00	705 948,12	95,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 000,00	41 850,19	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 018,00	121 317,22	120 901,75	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	13 838,03	86,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 600,00	13 490,80	92,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 090,00	65 985,00	65 278,63	98,93
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	49 200,00	48 910,92	99,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 200,00	1 146,01	95,50
	4260	Zakup energii	35 000,00	36 400,00	35 589,13	97,77
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	370,00	92,50

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	718,00	89,75
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 400,00	67 363,27	99,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 100,00	1 978,66	94,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 700,00	3 613,33	97,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 300,00	2 203,53	95,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	22 156,00	22 103,64	99,76
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 100,00	5 076,00	99,53
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 500,00	4 404,00	97,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 300,00	3 287,50	99,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 200,00	1 270 769,00	406 589,20	32,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 200,00	1 148 769,00	385 988,61	33,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 200,00	1 093 769,00	335 288,01	30,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	50 700,60	92,18
	90095	Pozostała działalność	182 000,00	122 000,00	20 600,59	16,89
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	68 000,00	12 998,04	19,11
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	49 000,00	7 103,55	14,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	499,00	9,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00	102 500,00	77 594,24	75,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 500,00	27 500,00	17 594,24	63,98
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	4 550,00	36,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 994,24	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 050,00	80,50
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	642 000,00	3 350 033,00	2 029 101,68	60,57
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	3 320 533,00	2 014 798,68	60,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 642 385,00	1 336 650,68	50,59
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	678 148,00	678 148,00	100,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	29 500,00	14 303,00	48,48
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	14 303,00	57,21
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			56 275 772,32	87 111 930,40	79 346 798,96	91,09

Wykonanie przychodów Powiatu Słubickiego w 2022 roku.

(w złotych)

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 472 164,25	1 886 928,48	128,17
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 194 404,71	1 194 404,71	1 459 940,22	122,23
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 296 540,00	4 688 050,56	4 824 140,40	102,90
Razem:		4 490 944,71	7 354 619,52	8 171 009,10	111,10

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2022 roku.

(w złotych)

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 296 540,00	2 296 540,00	2 296 540,00	100,00
Rozchody ogółem:		2 296 540,00	2 296 540,00	2 296 540,00	100,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 300,00	3 454 085,71	3 209 405,05	92,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 300,00	3 454 085,71	3 209 405,05	92,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 300,00	3 454 085,71	3 209 405,05	92,92
710			Działalność usługowa	778 000,00	830 350,00	830 342,97	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	446 000,00	494 350,00	494 342,97	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 000,00	494 350,00	494 342,97	100,00
750			Administracja publiczna	133 500,00	137 502,00	137 436,83	99,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 000,00	118 502,00	118 502,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	118 502,00	118 502,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 500,00	19 000,00	18 934,83	99,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00	19 000,00	18 934,83	99,66
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 781 000,00	5 479 328,00	5 476 778,33	99,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 776 000,00	5 315 307,00	5 312 757,33	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 776 000,00	5 315 307,00	5 312 757,33	99,95
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	159 021,00	159 021,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 021,00	39 021,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 234,08	99,42
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 234,08	99,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 234,08	99,42
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 390,27	11 392,50	58,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 390,27	11 392,50	58,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 390,27	11 392,50	58,75
851			Ochrona zdrowia	508 000,00	409 406,00	396 433,54	96,83
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	508 000,00	409 406,00	396 433,54	96,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 000,00	409 406,00	396 433,54	96,83
852			Pomoc społeczna	528 144,00	8 100,00	6 300,00	77,78
	85203		Ośrodki wsparcia	519 144,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 144,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 100,00	6 300,00	77,78
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	8 100,00	6 300,00	77,78
855		Rodzina	158 000,00	152 862,95	152 862,95	100,00
85508		Rodziny zastępcze	137 000,00	122 187,73	122 187,73	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	137 000,00	122 187,73	122 187,73	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	30 675,22	30 675,22	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 000,00	30 675,22	30 675,22	100,00
Dochody ogółem:			7 190 444,00	10 623 024,93	10 352 186,25	97,45

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 300,00	3 454 085,71	3 209 405,05	92,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 300,00	3 454 085,71	3 209 405,05	92,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	11 997,22	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	989 767,71	989 738,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	60 011,00	60 010,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160 923,00	160 532,26	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 735,00	13 734,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 108,00	7 107,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561 500,00	560 297,77	99,79
		4260	Zakup energii	0,00	1 010 000,00	785 711,33	77,79
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 612,00	63 545,95	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	1 256,00	41,87
		4300	Zakup usług pozostałych	58 180,00	237 039,00	223 033,11	94,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	3 228,15	80,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 591,00	17 591,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 241,00	29 240,55	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	216 891,00	215 962,00	99,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	6,00	6,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	65 196,00	64 875,93	99,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	460,00	459,27	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 077,00	53,85
710			Działalność usługowa	778 000,00	830 350,00	830 342,97	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	123 214,40	123 214,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 687,60	20 687,60	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 098,00	2 098,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	446 000,00	494 350,00	494 342,97	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 562,00	113 744,00	113 744,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 272,00	234 402,00	234 401,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 078,00	21 034,00	21 033,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 223,00	66 063,00	66 062,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 956,00	7 208,00	7 207,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00	8 800,00	8 795,19	99,95
	4260	Zakup energii	10 567,00	10 567,00	10 566,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 102,00	1 102,01	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	980,00	980,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 035,00	11 148,00	11 147,75	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 946,00	2 946,27	100,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	3 046,00	3 046,26	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	171,00	170,50	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 493,00	1 493,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 314,84	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	1 830,00	1 830,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 141,00	1 140,95	100,00
750		Administracja publiczna	133 500,00	137 502,00	137 436,83	99,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 000,00	118 502,00	118 502,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	118 502,00	118 502,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 500,00	19 000,00	18 934,83	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 798,05	1 798,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 001,95	936,78	93,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 500,00	3 500,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 781 000,00	5 479 328,00	5 476 778,33	99,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 776 000,00	5 315 307,00	5 312 757,33	99,95
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	116 000,00	147 908,00	147 908,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 600,00	169 185,00	169 184,79	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 264,00	11 263,81	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 182 500,00	3 321 555,00	3 321 555,49	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 000,00	90 209,00	90 209,49	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 200,00	244 490,00	244 489,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	29 783,00	29 783,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 137,00	1 137,24	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	551 830,00	800 504,00	797 954,35	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 524,00	158 412,00	158 412,35	100,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	119 890,00	119 890,15	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	95 322,00	95 321,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 241,00	12 241,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	52 537,00	52 536,90	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 393,00	16 392,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 319,00	1 319,15	100,01
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 221,00	22 221,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 651,00	4 650,78	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 148,00	15 688,00	15 688,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	159 021,00	159 021,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 221,00	38 221,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 234,08	99,42
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 234,08	99,42
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 060,00	59 580,00	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	6 370,00	6 207,09	97,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 550,00	1 426,99	92,06
801		Oświata i wychowanie	0,00	19 390,27	11 392,50	58,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 390,27	11 392,50	58,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 390,27	11 392,50	58,75
851		Ochrona zdrowia	508 000,00	409 406,00	396 433,54	96,83

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	508 000,00	409 406,00	396 433,54	96,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	508 000,00	409 406,00	396 433,54	96,83
852			Pomoc społeczna	528 144,00	8 100,00	6 300,00	77,78
	85203		Ośrodki wsparcia	519 144,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 348,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 943,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 960,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 153,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 854,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 354,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 220,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 653,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 480,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 100,00	6 300,00	77,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 000,00	6 300,00	78,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	0,00	0,00
855			Rodzina	158 000,00	152 862,95	152 862,95	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	137 000,00	122 187,73	122 187,73	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 644,00	120 977,96	120 977,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,98	154,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	154,79	154,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	30 675,22	30 675,22	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 792,00	30 373,00	30 373,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	17,22	17,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	185,00	185,00	100,00
Razem:				7 190 444,00	10 623 024,93	10 352 186,25	97,45

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	21 600,00	21 600,00	18 579,80	86,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 600,00	21 600,00	18 579,80	86,02
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 600,00	21 600,00	18 579,80	86,02
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 840,00	8 927,14	82,35
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 840,00	8 927,14	82,35
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 840,00	8 927,14	82,35
Dochody ogółem:				21 600,00	32 440,00	27 506,94	84,79

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	21 600,00	21 600,00	18 579,80	86,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 600,00	21 600,00	18 579,80	86,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 740,00	84,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	120,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	5 950,00	5 719,80	96,13
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 840,00	8 927,14	82,35
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 840,00	8 927,14	82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 840,00	8 927,14	82,35
Wydatki ogółem:				21 600,00	32 440,00	27 506,94	84,79

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 984,00	27 984,00	30 807,90	110,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984,00	27 984,00	30 807,90	110,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	27 984,00	30 807,90	110,09
855			Rodzina	150 000,00	128 354,00	127 587,65	99,40
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	128 354,00	127 587,65	99,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	128 354,00	127 587,65	99,40
Dochody ogółem:				177 984,00	156 338,00	158 395,55	101,32

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 984,00	27 984,00	27 984,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984,00	27 984,00	27 984,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	27 984,00	27 984,00	100,00
855			Rodzina	150 000,00	128 354,00	127 587,65	99,40
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	128 354,00	127 587,65	99,40
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	128 354,00	127 587,65	99,40
Wydatki ogółem:				177 984,00	156 338,00	155 571,65	99,51

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2023

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2022.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 200,00	1 260 769,00	1 281 197,61	101,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	337 200,00	1 260 769,00	1 281 197,61	101,62
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 982,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	337 200,00	1 260 769,00	1 276 215,21	101,23
Dochody ogółem:				337 200,00	1 260 769,00	1 281 197,61	101,62

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2022.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 200,00	1 260 769,00	406 589,20	32,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 200,00	1 148 769,00	385 988,61	33,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 200,00	1 093 769,00	335 288,01	30,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	50 700,60	92,18
	90095		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	20 600,59	18,39
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	68 000,00	12 998,04	19,11
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 000,00	7 103,55	18,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	499,00	9,98
Wydatki ogółem:				337 200,00	1 260 769,00	406 589,20	32,25

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	735 000,00	892 527,00	892 526,65	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	640 000,00	784 650,00	784 649,65	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	784 650,00	784 649,65	100,00
	81040		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	95 000,00	107 877,00	107 877,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	107 877,00	107 877,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 760,00	115 094,00	114 251,05	99,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 760,00	115 094,00	114 251,05	99,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 760,00	115 094,00	114 251,05	99,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	36 603,98	73,21
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	50 000,00	36 603,98	73,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	36 603,98	73,21
855			Rodzina	900 000,00	807 666,00	802 247,40	99,33
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	199 100,00	194 377,08	97,63
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	199 100,00	194 377,08	97,63
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000,00	608 566,00	607 870,32	99,89

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	608 566,00	607 870,32	99,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki ogółem:				1 846 760,00	1 927 287,00	1 905 629,08	98,88

Wykonanie dotacji pomiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	12 500,00	12 500,00	8 868,73	70,95
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	8 868,73	70,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	8 868,73	70,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00	27 500,00	4 550,00	16,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	12 500,00	4 550,00	36,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	4 550,00	36,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	14 303,00	57,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	14 303,00	57,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	14 303,00	57,21

Wydatki ogółem:	129 020,00	129 020,00	91 741,73	71,11
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------