

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

- I. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania sporządzonego według stanu na koniec III kwartału 2022 roku:
  - 1) dochodów według poszczególnych źródeł,
  - 2) wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe,
  - 3) przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu powiatu.
- II. Zbiorcze zestawienie stanu zadłużenia, z uwzględnieniem prognozy zadłużenia i jego spłat (w tym odsetek) na dzień 27.09.2022r. oraz w latach kolejnych.

1) Zbiorcze zestawienie planu i wykonania sporządzonego według stanu na koniec III kwartał 2022 roku:

a) Dochody według poszczególnych źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.
	w złotych	
1	2	3
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>121.550.391,48</b>	<b>94.293.877,83</b>
<b><i>Dochody własne razem:</i></b>	<b><i>36.358.949,71</i></b>	<b><i>28.057.103,85</i></b>
z tego:		
1/ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.900.309,00	12.675.231,00
2/ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	824.476,00	618.175,18
3/ Wpływy z opłat komunikacyjnych	1.760.000,00	1.459.929,60
4/ Wpływy z usług	11.728.389,00	8.869.611,75
5/ Pozostałe dochody (w tym wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności)	5.145.775,71	4.434.156,32
<b><i>Dotacje celowe:</i></b>	<b><i>26.251.303,14</i></b>	<b><i>17.116.327,73</i></b>
1/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	0,00	-10.357,73

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.
	w złotych	
1	2	3
2/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (bieżące)	0,00	-1.208,84
3/ 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. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	815.257,00	502.798,79
4/ 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. - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (bieżące)	43.471,49	20.112,85
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.865.649,79	10.311.789,04
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34.702,00	30.381,22
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.276.138,79	4.650.749,83

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.
	w złotych	
1	2	3
8/ 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	335.959,57	335.959,57
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244.400,00	184.550,00
10/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236.000,00	178.000,00
11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00
12/ 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 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (majątkowe)	2.355.147,00	71.265,60
13/ 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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (majątkowe)	1.346.168,00	40.734,40

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.
	w złotych	
1	2	3
14/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	2.214,00
15/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.168.409,50	769.339,00
<b>Środki:</b>	<b>3.096.460,63</b>	<b>2.998.677,25</b>
1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	662.064,00	662.064,00
2/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	486.614,10	486.614,10
3/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267.904,00	199.016,89
4/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	288.295,18	215.525,00
5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	41.177,00	85.050,91

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.
	w złotych	
1	2	3
6/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.350.406,35	1.350.406,35
<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>55.843.678,00</b>	<b>46.121.769,00</b>
z tego:		
1/ część oświatowa	46.337.640,00	38.992.239,00
2/ część wyrównawcza	8.386.934,00	6.290.199,00
3/ część równoważąca	1.119.104,00	839.331,00

**b) Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:**

**Wydatki bieżące**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 30.09.2022r.</b>	<b>Wykonanie na 30.09.2022r.</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52.000,00</b>	<b>48.400,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12.000,00	8.400,00
	01008	Melioracje wodne	40.000,00	40.000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>470.577,00</b>	<b>336.686,27</b>
	02001	Gospodarka leśna	267.904,00	203.904,56
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	202.673,00	132.781,71
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.263.957,00</b>	<b>1.350.562,84</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.261.957,00	1.350.326,68
	60095	Pozostała działalność	2.000,00	236,16
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
	63095	Pozostała działalność	5.900,00	5.900,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>969.784,00</b>	<b>500.329,38</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695.984,00	319.694,63
	70095	Pozostała działalność	273.800,00	180.634,75
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.745.331,00</b>	<b>574.794,63</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.005.331,00	43.280,38
	71015	Nadzór budowlany	740.000,00	531.514,25
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.210.937,00</b>	<b>10.501.343,90</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	196.909,00	141.254,98
	75019	Rady powiatów	530.849,00	380.934,13
	75020	Starostwa powiatowe	12.019.737,00	8.882.960,60
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60.450,00	54.016,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72.070,00	38.420,44
	75095	Pozostała działalność	1.330.922,00	1.003.757,55
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6.600,00</b>	<b>4.570,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6.600,00	4.570,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.551.619,00</b>	<b>8.165.796,99</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	24.750,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.364.059,00	8.154.392,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	153.810,00	2.904,47
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	3.500,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198.000,00</b>	<b>123.335,26</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198.000,00	123.335,26
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>977.951,00</b>	<b>598.355,39</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	977.951,00	598.355,39
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.851.621,00</b>	<b>78.375,94</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57.553,00	57.553,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38.721,00	17.906,94

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.752.431,00	0,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2.916,00	2.916,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37.326.776,28</b>	<b>31.222.222,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.214.629,00	2.745.062,70
	80107	Świetlice szkolne	104.799,00	65.045,04
	80115	Technika	14.724.016,00	12.325.919,30
	80116	Szkoły policealne	20.306,00	4.517,44
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4.887.918,00	4.125.876,51
	80120	Licea ogólnokształcące	9.118.642,00	7.547.156,54
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	344.200,00	300.898,11
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.164.796,00	995.569,67
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1.595.875,00	1.425.385,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111.000,00	48.922,20
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208.006,00	166.073,92
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	516.567,00	424.773,36
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	160.096,00	112.447,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.316,79	4.477,72
	80195	Pozostała działalność	1.143.609,49	930.096,74
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.177.903,00</b>	<b>760.258,04</b>
	85111	Szpitala ogólne	104.517,00	2.049,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	12.200,00	8.489,66
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.044.386,00	742.669,29
	85195	Pozostała działalność	16.800,00	7.049,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18.887.665,89</b>	<b>13.189.399,32</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16.978.794,89	11.829.948,25
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.391.401,00	946.712,86
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	517.470,00	412.738,21



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.067.511,95</b>	<b>2.797.665,47</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	297.185,00	222.152,16
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45.000,00	33.750,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.660.319,18	2.476.755,54
	85395	Pozostała działalność	65.007,77	65.007,77
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13.054.700,00</b>	<b>10.289.478,55</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1.677.768,00	1.332.163,97
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.937.529,00	1.657.490,81
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	621.298,00	484.773,74
	85410	Internaty i bursy szkolne	4.019.490,00	2.994.005,91
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54.000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	645.515,00	522.068,64
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3.471.220,00	2.858.590,73
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.855,00	11.066,00
	85495	Pozostała działalność	603.025,00	429.318,75
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6.341.078,57</b>	<b>4.182.470,86</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4.072.332,41	2.540.399,69
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.268.746,16	1.642.071,17
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26.300,00</b>	<b>10.395,52</b>
	90095	Pozostała działalność	26.300,00	10.395,52
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>143.300,00</b>	<b>112.298,81</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53.300,00	31.454,12
	92116	Biblioteki	60.000,00	60.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,00	3.000,00
	92195	Pozostała działalność	27.000,00	17.844,69
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53.900,00</b>	<b>50.830,28</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53.900,00	50.830,28
<b>Razem</b>			<b>114.383.412,69</b>	<b>84.903.469,45</b>

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.782.468,00</b>	<b>112.000,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.782.468,00	112.000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7.760.147,29</b>	<b>3.867.448,86</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7.760.147,29	3.867.448,86
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>262.600,00</b>	<b>122.803,51</b>
	75020	Starostwa powiatowe	149.030,00	122.803,51
	75095	Pozostała działalność	113.570,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>542.214,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	440.000,00	440.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600.000,00	102.214,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>676.300,00</b>	<b>63.032,79</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	635.300,00	22.442,79
	80195	Pozostała działalność	41.000,00	40.590,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>726.262,84</b>	<b>433.966,01</b>
	85111	Szpitala ogólne	349.934,00	138.933,76
	85195	Pozostała działalność	376.328,84	295.032,25
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65.200,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65.200,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>14.312.978,13</b>	<b>5.141.465,17</b>

**c) Przychody i rozchody oraz wynik budżetu powiatu**

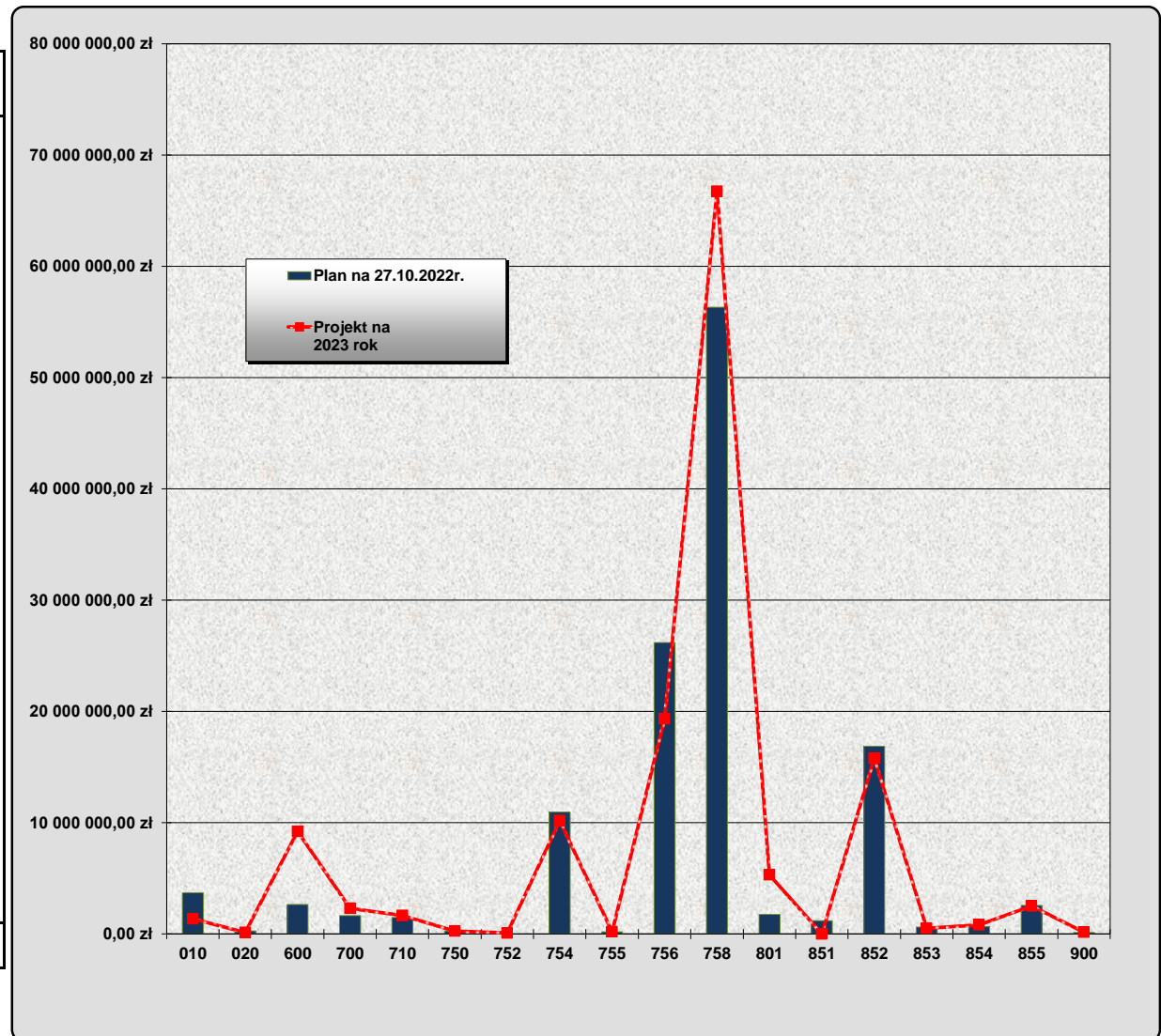
Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.
	w złotych	
<b>WYNIK: Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-7.145.999,34</b>	<b>4.248.943,21</b>
<b>IV. FINANSOWANIE (V-VI)</b>	<b>7.145.999,34</b>	<b>18.619.162,06</b>
<b>V. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>8.615.443,34</b>	<b>20.034.191,06</b>
z tego:		
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	0,00	0,00
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.513.788,77	18.932.536,49
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	6.044.344,77	0,00
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.101.654,57	1.101.654,57
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	1.101.654,57	0,00
<b>VI. ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1.469.444,00</b>	<b>1.415.029,00</b>
z tego:		
spłata kredytów i pożyczek	1.469.444,00	1.415.029,00

2) Zbiorcze zestawienie stanu zadłużenia, z uwzględnieniem prognozy zadłużenia i jego spłat (w tym odsetek) na dzień 27.09.2022r. oraz w latach kolejnych.

Rok	Kwota długu (na koniec roku po spłacie rat kredytu i wykupie obligacji)	Rozchody budżetu (spłata rat kredytu i wykup obligacji)	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Razem spłaty i odsetki (poz. 3 + 4)
1	2	3	4	5
2022	18.678.156,00	1.469.444,00	977.951,00	2.447.395,00
2023	17.124.784,00	1.553.372,00	653.736,00	2.207.108,00
2024	15.487.484,00	1.637.300,00	547.994,00	2.185.294,00
2025	13.934.112,00	1.553.372,00	480.113,00	2.033.485,00
2026	12.180.740,00	1.753.372,00	418.024,00	2.171.396,00
2027	10.427.368,00	1.753.372,00	365.423,00	2.118.795,00
2028	8.757.924,00	1.669.444,00	312.822,00	1.982.266,00
2029	6.920.624,00	1.837.300,00	262.738,00	2.100.038,00
2030	5.167.252,00	1.753.372,00	207.619,00	1.960.991,00
2031	3.413.880,00	1.753.372,00	155.018,00	1.908.390,00
2032	1.560.508,00	1.853.372,00	102.417,00	1.955.789,00
2033	1.091.064,00	469.444,00	46.816,00	516.260,00
2034	755.352,00	335.712,00	32.732,00	368.444,00
2035	335.712,00	419.640,00	22.661,00	442.301,00
2036	0	335.712,00	10.072,00	345.784,00
	RAZEM	20.147.600,00	4.596.136,00	24.743.736,00

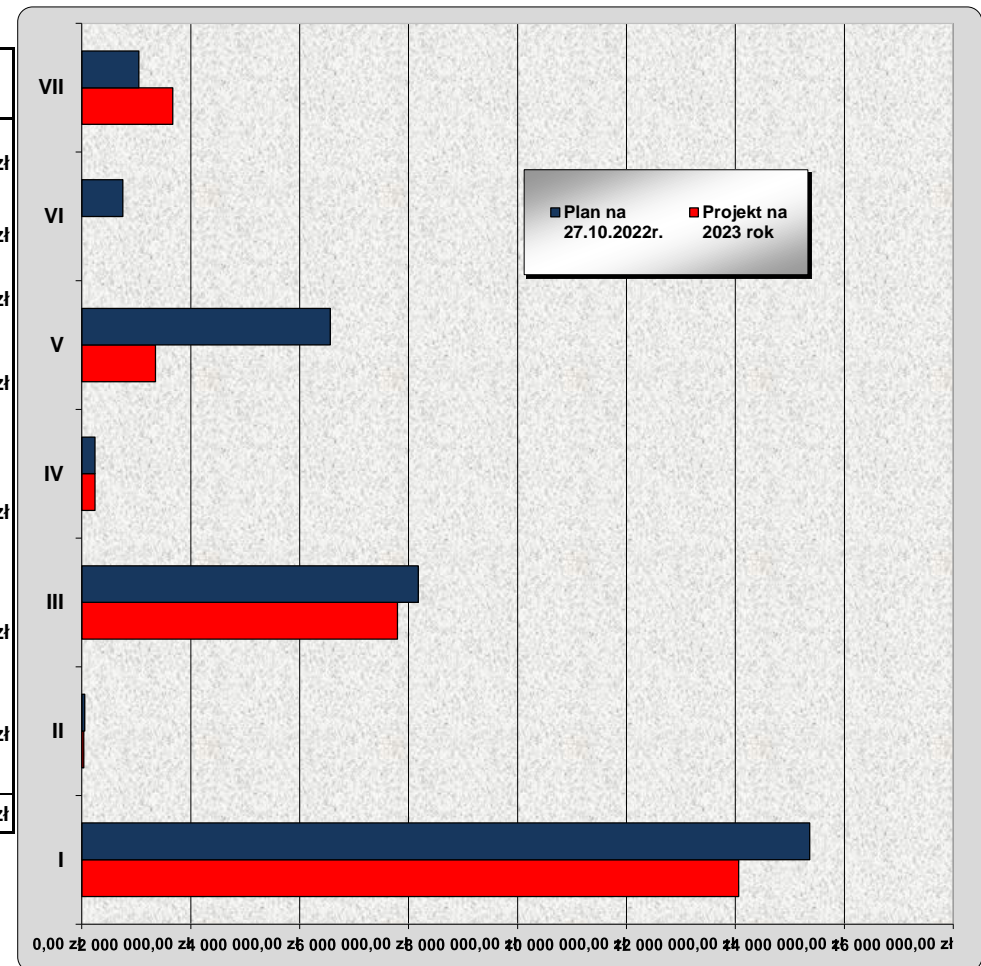
### Dochody w działach

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2022r.	Projekt na 2023 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 713 315,00 zł	1 366 534,00 zł
020	Leśnictwo	267 904,00 zł	133 357,00 zł
600	Transport i łączność	2 664 980,85 zł	9 221 898,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 662 960,00 zł	2 306 121,00 zł
710	Działalność usługowa	1 489 000,00 zł	1 653 400,00 zł
750	Administracja publiczna	279 073,20 zł	257 293,00 zł
752	Obrona narodowa	6 600,00 zł	90 675,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 944 660,00 zł	10 176 190,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł	198 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 178 762,20 zł	19 339 153,00 zł
758	Różne rozliczenia	56 324 817,71 zł	66 738 998,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 764 223,28 zł	5 312 434,00 zł
851	Ochrona zdrowia	1 198 571,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	16 871 000,73 zł	15 800 978,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 920,18 zł	516 195,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	665 482,00 zł	818 404,00 zł
855	Rodzina	2 581 354,57 zł	2 515 960,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 660,00 zł	155 189,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>127 574 284,72 zł</b>	<b>136 600 779,00 zł</b>



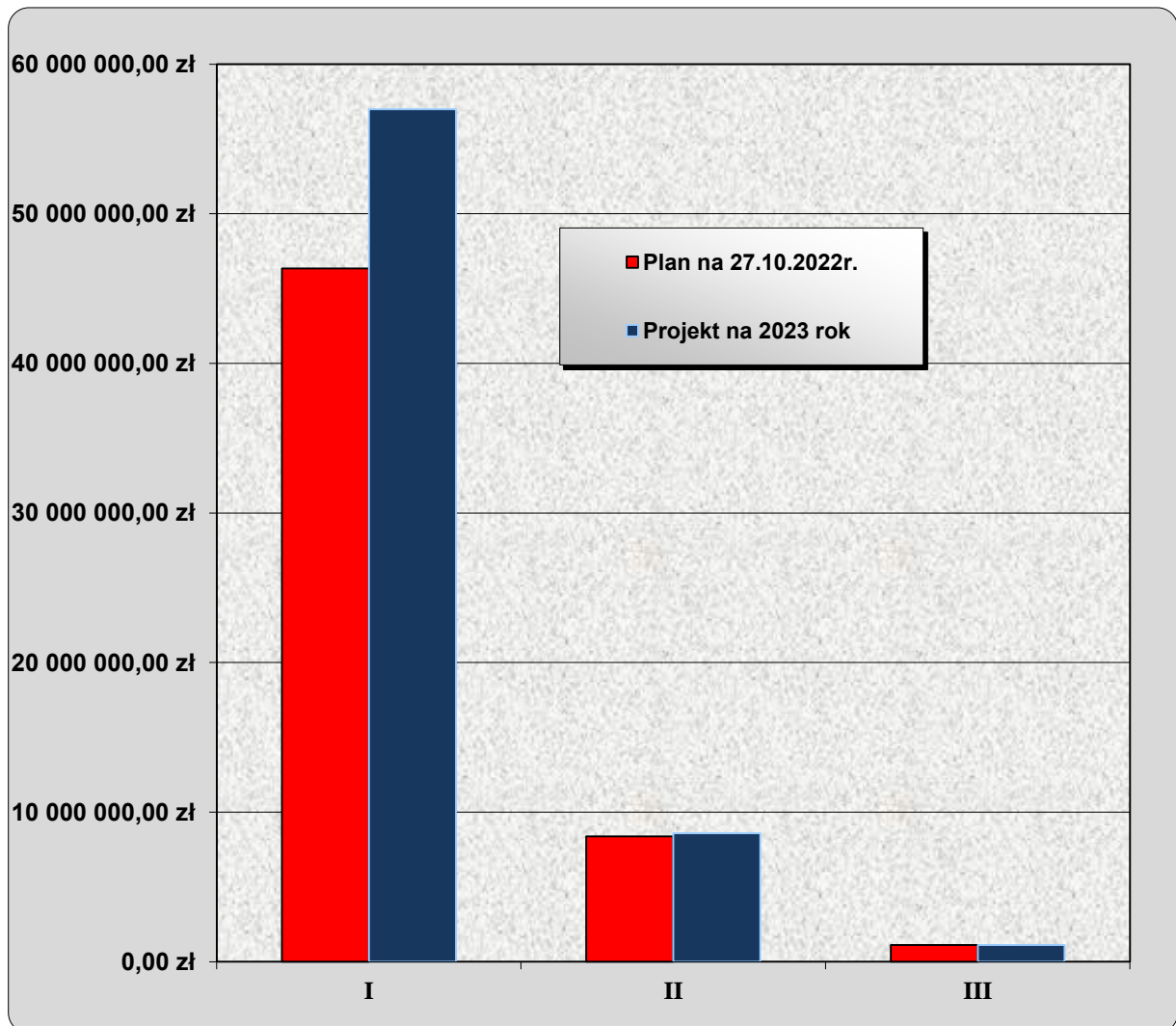
**Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2022r.	Projekt na 2023 rok
I	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżącej majątkowe oraz na zadania zlecone realizowane przez powiat tzw. 500+	13 364 947,89 zł	12 061 650,00 zł
II	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	51 120,67 zł	33 675,00 zł
III	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 176 365,63 zł	5 796 132,00 zł
IV	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	244 400,00 zł	239 400,00 zł
V	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich łącznie z doch. klasyfik w par. 205, oraz realizowanych przez j.s.t. - zadania bieżące i majątkowe	4 560 043,49 zł	1 354 534,00 zł
VI	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p. oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	751 000,00 zł	0,00 zł
VII	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 049 239,50 zł	1 670 898,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>26 197 117,18 zł</b>	<b>21 156 289,00 zł</b>



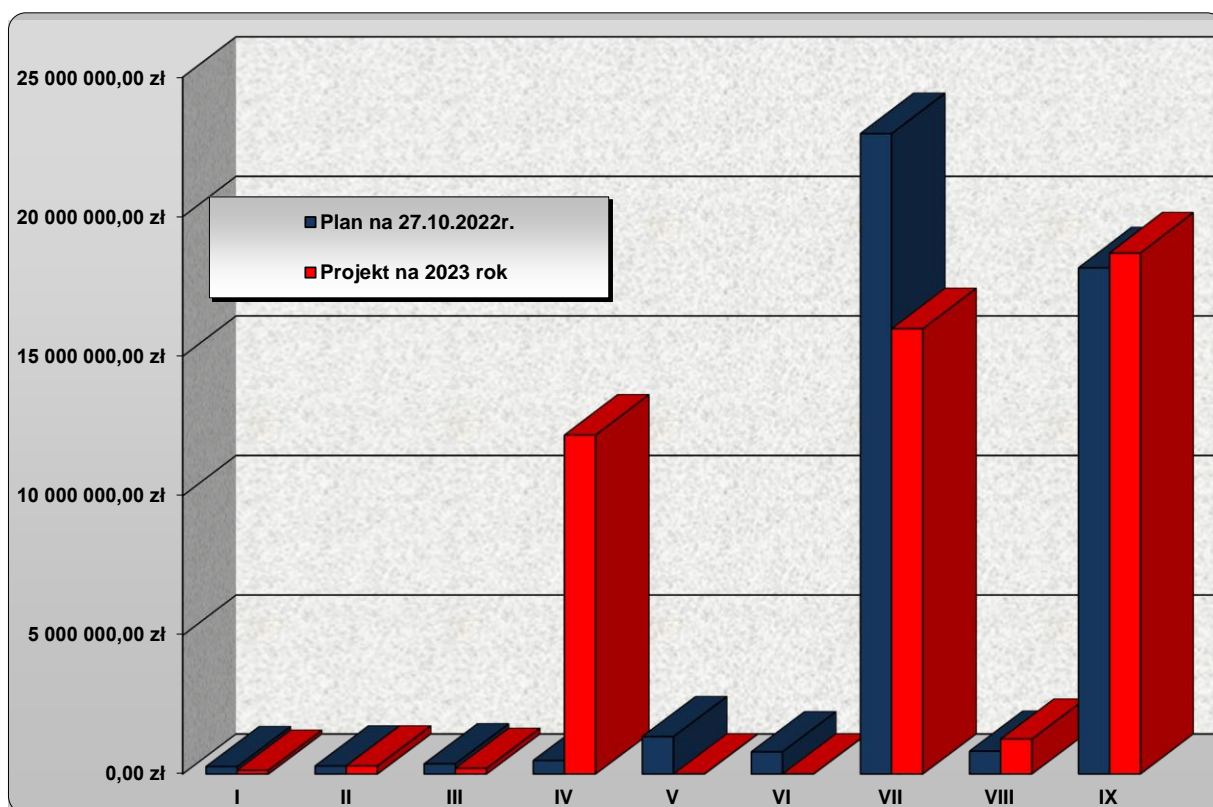
### Subwencja ogólna

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2022r.	Projekt na 2023 rok
I	Część oświatowa	46 337 640,00 zł	56 991 719,00 zł
II	Część wyrównawcza	8 386 934,00 zł	8 597 119,00 zł
III	Część równoważąca	1 119 104,00 zł	1 112 204,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>55 843 678,00 zł</b>	<b>66 701 042,00 zł</b>



### Dochody pozostałe

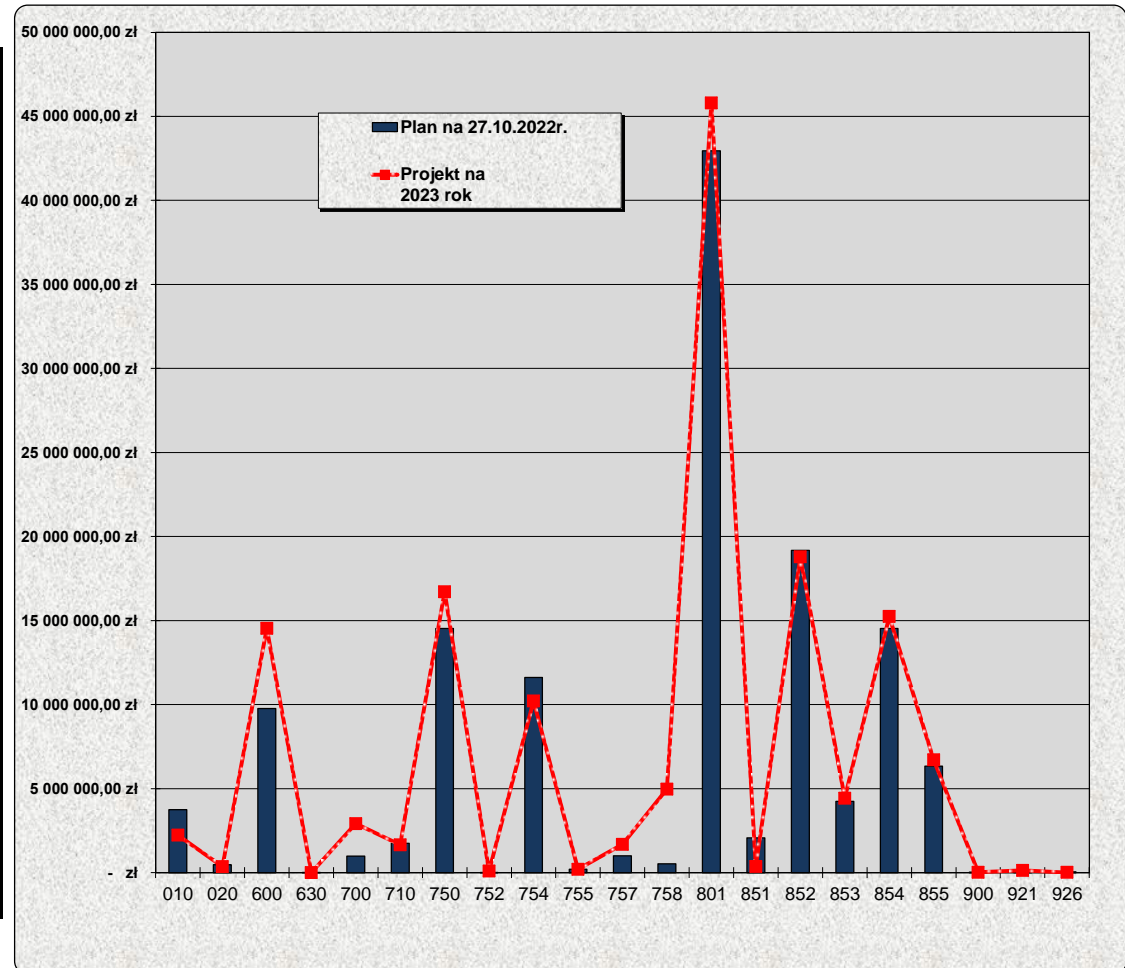
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2022r.	Projekt na 2023 rok
I	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 904,00 zł	133 357,00 zł
II	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	288 295,18 zł	288 295,00 zł
III	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatów, pozyskane z innych źródeł	366 278,00 zł	203 125,00 zł
IV	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład	486 614,10 zł	12 175 000,00 zł
V	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 350 406,35 zł	0,00 zł
VI	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	802 515,00 zł	0,00 zł
VII	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 976 916,20 zł	15 984 337,00 zł
VIII	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	824 476,00 zł	1 260 726,00 zł
IX	Dochody własne	18 170 084,71 zł	18 698 608,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>45 533 489,54 zł</b>	<b>48 743 448,00 zł</b>





### Wydatki w działach

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2022r.	Projekt na 2023 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 753 315,00 zł	2 225 986,05 zł
020	Leśnictwo	470 577,00 zł	355 545,00 zł
600	Transport i łączność	9 759 564,29 zł	14 537 209,00 zł
630	Turystyka	5 900,00 zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	983 578,00 zł	2 914 668,00 zł
710	Działalność usługowa	1 740 331,00 zł	1 653 400,00 zł
750	Administracja publiczna	14 524 786,20 zł	16 713 142,00 zł
752	Obrona narodowa	6 600,00 zł	90 675,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 612 630,00 zł	10 214 750,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł	198 000,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	1 002 951,00 zł	1 681 034,00 zł
758	Różne rozliczenia	530 675,00 zł	4 967 179,00 zł
801	Oświata i wychowanie	42 954 147,48 zł	45 799 848,00 zł
851	Ochrona zdrowia	2 058 350,84 zł	363 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	19 174 408,73 zł	18 786 448,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 232 775,95 zł	4 426 714,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 529 151,00 zł	15 241 837,00 zł
855	Rodzina	6 327 653,57 zł	6 707 680,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 300,00 zł	22 400,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 300,00 zł	131 400,00 zł
926	Kultura fizyczna	53 900,00 zł	15 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>134 088 895,06 zł</b>	<b>147 045 915,05 zł</b>



### Wydatki wg rodzaju

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2022r.	Projekt na 2023 rok
I	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 065 954,13 zł</b>	<b>20 960 579,05 zł</b>
	w tym:		
	dotacje	1 268 903,84 zł	381 883,00 zł
II	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>121 022 940,93 zł</b>	<b>126 085 336,00 zł</b>
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z unijnymi	72 600 993,96 zł	70 636 710,00 zł
	dotacje	16 520 376,47 zł	17 888 988,00 zł
	obsługa długu	1 002 951,00 zł	1 681 034,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>134 088 895,06 zł</b>	<b>147 045 915,05 zł</b>

