



---

---

# Powiat Śremski

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

Opracowanie:  
Wydział Finansów  
Starostwo Powiatowe w Śremie  
ul. Adama Mickiewicza 17  
63 – 100 Śrem

---

---

### ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE

## Spis treści

### I. Zestawienia tabelaryczne

	strona
1. Realizacja dochodów budżetowych	3
2. Realizacja wydatków budżetowych	14
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	35
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	37
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	44
5. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Śremskiego	46
6. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	49
7. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy	51
8. Realizacja dotacji z budżetu	55
9. Realizacja wydatków majątkowych	59
10. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu	61
11. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	62

### II. Część opisowa

	strona
1. a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>- subwencja ogólna</li><li>- dotacje celowe z budżetu państwa</li><li>- pozostałe dochody</li></ul>	65
b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	74
2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	87
3. Podsumowanie.	135

## 1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>020</b>				<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 935,17</b>	<b>98,12%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 935,17</b>	<b>98,12%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	107 935,17	98,12%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235 999,69</b>	<b>2 245 778,37</b>	<b>100,44%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235 999,69</b>	<b>2 245 778,37</b>	<b>100,44%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	864,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	319,54	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 996,00	18 930,38	172,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 055,00	15 055,76	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	x
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 209 948,69	2 209 948,69	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 224 739,00</b>	<b>2 298 479,00</b>	<b>2 319 341,80</b>	<b>100,91%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 224 739,00</b>	<b>2 298 479,00</b>	<b>2 319 341,80</b>	<b>100,91%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00	4 600,00	4 500,50	97,84%
		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	1 770 000,00	1 770 000,00	1 760 099,83	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	466,03	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	113 000,00	129 465,20	114,57%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 639,00	78 882,00	78 881,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 500,00	331 997,00	345 928,26	104,20%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 415 350,00</b>	<b>1 539 573,90</b>	<b>1 530 219,07</b>	<b>99,39%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>824 300,00</b>	<b>869 523,90</b>	<b>862 876,67</b>	<b>99,24%</b>
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	643 352,77	98,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 300,00	159 523,90	159 523,90	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>591 050,00</b>	<b>670 050,00</b>	<b>667 342,40</b>	<b>99,60%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 018,38	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	174,00	348,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 000,00	590 000,00	584 145,02	99,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 005,00	0,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 563,00</b>	<b>711 931,74</b>	<b>787 844,81</b>	<b>110,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 273,00</b>	<b>154 249,00</b>	<b>154 249,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 273,00	154 249,00	154 249,00	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>346 011,00</b>	<b>421 924,07</b>	<b>121,94%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	x

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 640,00	96,47%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	3 682,32	131,51%
	0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0,00	0,00	255,45	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	327 932,00	390 772,79	119,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 082,00	8 082,24	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 997,00	3 997,50	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	13 482,17	898,81%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 290,00</b>	<b>27 195,74</b>	<b>27 195,74</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310,00	15 075,74	15 075,74	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 980,00	12 120,00	12 120,00	100,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>184 476,00</b>	<b>184 476,00</b>	<b>100,00%</b>
	2007	Dotacja celowa 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	0,00	56 125,00	56 125,00	100,00%
	6207	Dotacja celowa 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 625	0,00	128 351,00	128 351,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	x
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 045 355,00</b>	<b>5 647 689,00</b>	<b>5 649 135,49</b>	<b>100,03%</b>

	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 045 355,00</b>	<b>5 647 689,00</b>	<b>5 649 135,49</b>	<b>100,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 700,00	6 068,60	129,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 900,00	1 916,00	100,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 044 000,00	5 529 254,00	5 529 239,84	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	155,00	531,05	342,61%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 700,00	79 400,00	99,62%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,14</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 999,14	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 356 533,00</b>	<b>24 583 369,20</b>	<b>24 429 205,07</b>	<b>99,37%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 898 000,00</b>	<b>2 048 229,00</b>	<b>1 894 064,98</b>	<b>92,47%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 230 805,25	82,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	325 156,00	361 452,36	111,16%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	17 049,87	x
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	220 073,00	282 267,50	128,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 490,00	83,00%

	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 458 533,00</b>	<b>22 535 140,20</b>	<b>22 535 140,09</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 684 664,00	21 761 271,20	21 761 271,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	773 869,00	773 869,00	773 868,89	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 592 612,00</b>	<b>47 132 389,37</b>	<b>46 916 493,79</b>	<b>99,54%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 120 852,00</b>	<b>35 445 431,00</b>	<b>35 445 431,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 120 852,00	35 445 431,00	35 445 431,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>63 513,00</b>	<b>63 513,00</b>	<b>100,00%</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	63 513,00	63 513,00	100,00%
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 472 163,00</b>	<b>2 472 163,00</b>	<b>2 472 163,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 163,00	2 472 163,00	2 472 163,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>382 928,42</b>	<b>377 032,84</b>	<b>98,46%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	425,42	425,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382 503,00	376 606,80	98,46%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,62	0,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 857 600,00</b>	<b>7 626 356,95</b>	<b>7 416 356,95</b>	<b>97,25%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 206,95	180 206,95	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 857 600,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 236 150,00	7 236 150,00	100,00%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 141 997,00</b>	<b>1 141 997,00</b>	<b>1 141 997,00</b>	<b>100,00%</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 141 997,00	1 141 997,00	1 141 997,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>209 956,00</b>	<b>1 235 705,02</b>	<b>1 569 326,91</b>	<b>127,00%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>465,00</b>	<b>5 065,00</b>	<b>6 595,87</b>	<b>130,22%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 600,00	5 810,92	126,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,00	784,95	182,55%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>29 186,25</b>	<b>25 800,00</b>	<b>88,40%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 186,25	25 800,00	88,40%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>65 390,00</b>	<b>258 372,00</b>	<b>294 682,83</b>	<b>114,05%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 123,00	1 534,00	1 742,00	113,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	865,00	796,00	92,02%
	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	56 437,00	67 064,00	70 065,95	104,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 271,00	38 058,63	125,73%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 298,00	22 299,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 500,00	29 949,73	665,55%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 000,00	37 931,52	99,82%
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 542,72</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 950,04	0,00%
	2910	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	0,00	0,00	23 592,68	0,00%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 153,00</b>	<b>29 892,00</b>	<b>30 305,37</b>	<b>101,38%</b>



	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	442,00	442,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	494,00	503,00	348,00	69,18%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 539,00	3 529,00	3 996,93	113,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11 777,00	12 005,95	101,94%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	516,00	515,49	99,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 125,00	1 132,00	100,62%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 865,00	98,88%
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>100,00</b>	<b>850,00</b>	<b>1 068,70</b>	<b>125,73%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	934,99	124,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	133,71	133,71%
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>139 848,00</b>	<b>152 048,00</b>	<b>141 984,00</b>	<b>93,38%</b>
	0830	Wpływy z usług	139 848,00	132 048,00	121 984,00	92,38%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>	<b>1 393,00</b>	<b>100,00%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 393,00	1 393,00	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 237,57</b>	<b>22 233,66</b>	<b>99,98%</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 237,57	22 233,66	99,98%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>727 561,20</b>	<b>1 005 620,76</b>	<b>138,22%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 159,00	6 326,44	88,37%
	1510	Różnice kursowe	0,00	234,00	233,70	99,87%

		2001	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	0,00	299 395,00	273 621,12	91,39%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	104 963,20	86 777,36	82,67%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	315 810,00	638 662,14	202,23%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>539 546,00</b>	<b>523 963,00</b>	<b>507 685,09</b>	<b>96,89%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>116 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 013,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>423 533,00</b>	<b>523 963,00</b>	<b>507 685,09</b>	<b>96,89%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 533,00	523 963,00	507 685,09	96,89%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 733 132,00</b>	<b>10 954 918,59</b>	<b>11 047 083,61</b>	<b>100,84%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 732 982,00</b>	<b>10 892 099,59</b>	<b>10 981 968,59</b>	<b>100,83%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 905,00	4 263,00	4 262,88	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 228 346,00	10 406 383,29	10 404 918,55	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	281,00	234,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 780,00	20 581,21	109,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 949,00	9 948,72	100,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	10 500,00	190,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	7 500,00	91 871,93	1224,96%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	495 431,00	439 504,30	439 504,30	100,00%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>51 050,00</b>	<b>51 038,33</b>	<b>99,98%</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 350,00	39 338,33	99,97%
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>150,00</b>	<b>11 769,00</b>	<b>14 076,69</b>	<b>119,61%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	9 202,86	131,47%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 549,00	4 549,83	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	220,00	324,00	147,27%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>378 282,00</b>	<b>567 460,19</b>	<b>573 775,97</b>	<b>101,11%</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>317 969,00</b>	<b>352 521,00</b>	<b>354 371,61</b>	<b>100,52%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 393,46	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58,00	x
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 803,00	352 355,00	352 272,75	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166,00	166,00	617,40	371,93%
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>43 005,00</b>	<b>68 418,00</b>	<b>73 679,38</b>	<b>107,69%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 005,00	68 418,00	73 679,38	107,69%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>17 308,00</b>	<b>114 001,19</b>	<b>113 204,98</b>	<b>99,30%</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00	1 185,00	1 140,00	96,20%

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 425,00	14 940,00	96,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 077,00	7 985,79	112,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	208,00	215,00	240,00	111,63%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	87 099,19	87 099,19	100,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 520,00	32 520,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 240,00</b>	<b>37 645,00</b>	<b>38 230,49</b>	<b>101,56%</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>200,00</b>	<b>2 892,00</b>	<b>3 519,50</b>	<b>121,70%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 439,81	110,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	314,69	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	492,00	492,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	273,00	136,50%
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>40,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 772,99</b>	<b>170,48%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 706,99	170,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	66,00	165,00%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33 713,00</b>	<b>32 938,00</b>	<b>97,70%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 200,00	10 425,00	93,08%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 513,00	22 513,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>913 798,00</b>	<b>1 000 502,90</b>	<b>1 060 141,29</b>	<b>105,96%</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>913 798,00</b>	<b>1 000 502,90</b>	<b>1 060 141,29</b>	<b>105,96%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,00	66,80	99,70%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 700,00	3 444,67	202,63%

		0830	Wpływy z usług	755 663,00	803 663,00	862 311,92	107,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 344,00	1 390,54	103,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 553,06	101,52%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	158 135,00	190 228,90	189 374,30	99,55%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>200 778,05</b>	<b>96,07%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>60 778,12</b>	<b>135,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	60 778,12	135,06%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>139 999,93</b>	<b>85,37%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	41 999,98	63,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	97 999,95	100,00%
<b>Razem</b>				<b>80 899 106,00</b>	<b>98 920 626,60</b>	<b>99 114 974,12</b>	<b>100,20%</b>

## 2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>142 935,17</b>	<b>98,58%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 935,17</b>	<b>98,12%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	107 935,17	98,12%
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 671 979,00</b>	<b>21 399 497,69</b>	<b>21 395 930,30</b>	<b>99,98%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 512 979,00</b>	<b>21 240 497,69</b>	<b>21 236 978,30</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 695,00	155 695,00	155 648,80	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 338 000,00	2 126 211,00	2 126 050,59	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 340 000,00	1 339 903,10	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	61 084,00	17 084,00	16 530,00	96,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	773,00	773,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	811,00	810,86	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 989 000,00	10 363 473,69	10 360 811,95	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 236 150,00	7 236 150,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>158 952,00</b>	<b>99,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	158 952,00	99,97%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 603,48</b>	<b>72,01%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 603,48</b>	<b>72,01%</b>
		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	70 000,00	30 000,00	21 603,48	72,01%

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 689,00</b>	<b>273 932,00</b>	<b>265 699,28</b>	<b>96,99%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>271 689,00</b>	<b>273 932,00</b>	<b>265 699,28</b>	<b>96,99%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,00	46 916,00	46 916,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	10 036,00	10 036,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	98 000,00	134 555,00	134 372,17	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 528,00	9 963,00	60,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	35 762,00	35 753,11	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	17 959,00	16 483,00	91,78%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	398,00	398,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	9 381,00	9 381,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,00	22,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	945,00	945,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>976 950,00</b>	<b>1 117 314,90</b>	<b>1 057 784,17</b>	<b>94,67%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>385 950,00</b>	<b>427 314,90</b>	<b>373 639,15</b>	<b>87,44%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	42 300,00	34 578,81	81,75%
	4260	Zakup energii	9 300,00	15 300,00	14 041,16	91,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 050,00	227 923,90	224 376,91	98,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	974,77	88,62%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 511,00	68,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 171,00	46,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	135 991,00	96 985,50	71,32%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>591 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>684 145,02</b>	<b>99,15%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 040,00	144 742,00	144 741,76	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 040,00	252 000,00	251 060,05	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 450,00	25 177,00	25 176,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 727,00	75 651,00	75 451,29	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,00	10 319,00	10 291,20	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	650,00	650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 224,00	26 513,00	26 447,59	99,75%
	4260	Zakup energii	6 000,00	11 500,00	7 458,07	64,85%
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	101,00	100,01	99,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	341,00	85,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	28 883,00	28 510,52	98,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 673,00	1 608,84	96,16%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 870,00	3 834,67	99,09%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 500,00	1 453,38	96,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 821,00	5 820,40	99,99%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 470 175,00</b>	<b>9 679 840,74</b>	<b>9 185 477,93</b>	<b>94,89%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 273,00</b>	<b>154 249,00</b>	<b>154 249,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 847,00	105 763,73	105 763,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,00	11 376,00	11 376,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 604,00	25 057,22	25 057,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00	3 570,90	3 570,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 145,00	8 481,15	8 481,15	100,00%
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>371 500,00</b>	<b>371 500,00</b>	<b>361 158,96</b>	<b>97,22%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	334 500,00	328 642,37	98,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 000,00	14 895,05	93,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 000,00	17 031,14	89,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	590,40	73,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 684 598,00</b>	<b>7 998 778,00</b>	<b>7 555 223,42</b>	<b>94,45%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 213,00	50 213,00	46 671,32	92,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982 176,00	5 088 083,00	4 925 458,02	96,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 641,00	388 042,00	307 284,63	79,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 894,00	888 120,00	853 926,76	96,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 725,00	125 576,00	90 976,31	72,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	249 581,00	218 358,77	87,49%
	4260	Zakup energii	161 500,00	311 500,00	262 335,89	84,22%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 350,00	4 834,00	76,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	520 202,00	500 220,21	96,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	29 028,00	25 991,80	89,54%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 155,00	20 555,00	18 723,81	91,09%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 000,00	358,06	35,81%



	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 760,00	18 329,00	97,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 944,00	114 906,00	114 905,63	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	480,00	480,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 736,00	6 180,00	79,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 646,00	12 817,19	93,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	147 372,02	98,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 290,00</b>	<b>27 195,74</b>	<b>27 195,74</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 082,25	9 082,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,49	993,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 070,00	6 070,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>153 273,14</b>	<b>90,69%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 665,00	665,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 996,00	33 996,00	22 612,05	66,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 339,00	134 339,00	130 661,09	97,26%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 032 514,00</b>	<b>959 118,00</b>	<b>934 377,67</b>	<b>97,42%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	138 582,13	98,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 024,00	32 023,05	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	673 000,00	638 000,00	615 282,75	96,44%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	105 700,00	105 700,00	105 316,74	99,64%
	4810	Rezerwy	113 814,00	221,00	0,00	0,00%
	6067	Rezerwy	0,00	38 868,00	38 868,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 168 700,00</b>	<b>6 070 666,00</b>	<b>5 694 183,43</b>	<b>93,80%</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%

<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 044 000,00</b>	<b>5 650 528,00</b>	<b>5 650 213,84</b>	<b>99,99%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	112,00	111,66	99,70%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 000,00	145 958,00	145 956,27	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 113,00	109 235,00	109 234,24	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 999,00	7 725,00	7 724,13	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 440 100,00	3 594 040,00	3 594 039,19	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	189 771,00	189 770,80	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00	254 851,00	254 850,93	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	20 971,00	20 970,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 866,00	2 865,47	99,98%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	602 000,00	761 402,00	761 401,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 564,00	213 760,00	213 759,07	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 477,00	3 476,16	99,98%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	929,00	928,15	99,91%
	4260	Zakup energii	84 500,00	126 114,00	126 113,14	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	39 119,00	39 118,93	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	8 657,00	8 655,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	85 348,00	85 047,00	99,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 575,00	10 574,00	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 974,00	2 974,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	10 354,00	10 353,44	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	16 536,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00	393,00	392,56	99,89%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	11,55	96,25%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	449,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 438,00</b>	<b>40 438,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 438,00	40 438,00	100,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>124 700,00</b>	<b>334 700,00</b>	<b>3 531,59</b>	<b>1,06%</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 980,36	49,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 551,23	62,05%
		4810	Rezerwy	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,14</b>	<b>100,00%</b>
		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	6 200,00	5 719,92	5 719,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 292,70	7 292,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 780,00	54 967,38	54 966,52	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>24 362,37</b>	<b>38,07%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>24 362,37</b>	<b>38,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	23 762,37	39,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 330 400,00</b>	<b>2 155 400,00</b>	<b>2 153 215,95</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 330 400,00</b>	<b>2 155 400,00</b>	<b>2 153 215,95</b>	<b>99,90%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 000,00	2 155 000,00	2 153 215,95	99,92%

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>372 031,00</b>	<b>134 275,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>372 031,00</b>	<b>134 275,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	372 031,00	134 275,86	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 157 593,00</b>	<b>35 745 680,07</b>	<b>35 095 742,31</b>	<b>98,18%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 022 547,00</b>	<b>3 342 890,00</b>	<b>3 296 178,08</b>	<b>98,60%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 564,00	345 832,00	321 985,68	93,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 981,00	21 981,00	21 046,64	95,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 233,00	415 426,00	407 411,42	98,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 879,00	39 389,00	38 353,07	97,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 201,00	17 194,15	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 183,00	20 897,00	20 896,58	100,00%
	4260	Zakup energii	30 503,00	47 603,00	36 912,60	77,54%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	52 121,00	52 121,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 781,00	2 556,00	2 542,00	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 698,00	37 338,00	36 749,26	98,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 199,00	2 198,59	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 643,00	5 443,00	5 166,52	94,92%
	4430	Różne opłaty i składki	4 011,00	2 554,00	2 554,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 599,00	129 956,00	129 956,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	60,00	60,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 766 301,00	2 046 515,00	2 046 462,52	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 475,00	154 319,00	154 318,05	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>100 000,00</b>	<b>129 186,25</b>	<b>129 073,67</b>	<b>99,91%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	129 186,25	129 073,67	99,91%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>13 358 966,00</b>	<b>16 134 928,00</b>	<b>16 077 893,27</b>	<b>99,65%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 993,00	151 153,00	150 866,82	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 979,00	1 096 351,00	1 094 896,49	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 263,00	66 444,00	66 439,72	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 294,00	1 946 800,00	1 940 799,05	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 762,00	216 624,00	212 628,40	98,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 437,00	13 207,00	13 207,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 498,78	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 114,00	694 800,00	688 143,63	99,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 520,00	166 799,00	166 778,19	99,99%
	4260	Zakup energii	322 070,00	447 981,00	433 842,47	96,84%

	4270	Zakup usług remontowych	94 431,00	174 728,00	174 650,38	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 909,00	9 169,00	9 129,00	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 637,00	394 010,00	394 006,61	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 025,00	19 707,00	19 523,66	99,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 106,00	5 526,00	5 475,31	99,08%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 056,00	1 055,14	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	31 491,00	28 630,00	28 630,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 542,00	519 761,00	519 760,15	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 607,00	1 607,00	1 601,85	99,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 093,00	3 623,00	3 623,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 195,00	17 533,00	17 012,65	97,03%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 024 635,00	9 531 331,00	9 507 737,38	99,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641 613,00	626 519,00	626 518,59	100,00%
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>470 000,00</b>	<b>476 986,00</b>	<b>437 981,61</b>	<b>91,82%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	476 986,00	437 981,61	91,82%
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 981 858,00</b>	<b>3 419 207,00</b>	<b>3 334 124,50</b>	<b>97,51%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 624,00	52,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	103 367,00	20 661,22	19,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 362,00	208 362,00	208 362,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 873,00	18 873,00	18 873,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 646,00	402 193,00	402 193,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 166,00	42 130,00	42 130,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 325,00	9 325,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	59 758,00	59 758,00	100,00%
	4260	Zakup energii	62 568,00	48 441,00	48 441,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	229 137,00	229 137,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	404,00	404,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	206,00	205,28	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	2 063,00	1 610,00	1 610,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 929,00	136 929,00	136 929,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 341,00	1 985 262,00	1 985 262,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 115 225,00</b>	<b>7 969 577,00</b>	<b>7 864 005,35</b>	<b>98,68%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	46 248,00	35 280,38	76,29%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 000,00	624 770,00	579 642,67	92,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	4 803,00	4 802,05	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 060,00	507 970,00	502 409,13	98,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 112,00	39 804,00	39 803,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 798,00	815 514,00	809 684,59	99,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 016,00	91 009,00	89 571,89	98,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	158 811,00	158 658,95	99,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	77 328,00	77 327,41	100,00%
	4260	Zakup energii	198 723,00	255 455,00	239 047,18	93,58%
	4270	Zakup usług remontowych	139 459,00	132 738,00	132 708,55	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 290,00	3 958,00	3 957,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 838,00	111 456,00	111 373,22	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 429,00	6 428,37	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 142,00	2 625,00	2 624,95	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 771,00	10 644,00	10 644,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 269,00	313 834,00	313 833,34	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 384,00	4 877,00	4 876,22	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	6 701,00	6 124,98	91,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 723 648,00	4 378 846,00	4 359 450,44	99,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 865,00	357 957,00	357 955,64	100,00%
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>489 197,00</b>	<b>526 163,00</b>	<b>525 435,61</b>	<b>99,86%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 517,00	70 243,00	70 195,53	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 300,00	5 298,31	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	781,00	0,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 357,00	17 788,00	17 788,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 442,00	398 046,00	397 647,78	99,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	28 586,00	28 585,99	100,00%
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 666,07</b>	<b>99,65%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 900,00	8 866,07	99,62%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>135 590,00</b>	<b>34 432,00</b>	<b>34 430,30</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00	23 618,00	23 616,50	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 673,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 967,00	10 814,00	10 813,80	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>256 336,00</b>	<b>314 620,00</b>	<b>304 962,31</b>	<b>96,93%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 577,00	92 332,00	92 331,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	19 203,00	18 942,59	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	2 597,00	2 481,70	95,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 933,00	30 800,00	30 547,28	99,18%
	4220	Zakup środków żywności	139 848,00	132 048,00	123 024,69	93,17%
	4260	Zakup energii	5 814,00	8 814,00	8 809,96	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 064,00	3 808,00	3 807,04	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	367,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	5 721,00	5 721,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	162,00	161,37	99,61%
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>320 025,00</b>	<b>373 144,00</b>	<b>372 259,78</b>	<b>99,76%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 619,00	8 879,00	8 861,02	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 618,00	54 618,00	54 617,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 581,00	3 328,00	3 327,08	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 622,00	40 109,00	39 822,98	99,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 267,00	4 645,00	4 276,97	92,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524,00	2 524,00	2 524,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 635,00	40 525,00	40 388,82	99,66%
		4260	Zakup energii	5 970,00	12 970,00	12 970,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	469,00	7 907,00	7 891,33	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00	441,00	441,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 901,00	9 511,00	9 511,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00	632,00	587,22	92,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	94,00	94,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 149,00	2 148,30	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590,00	9 930,00	9 930,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	371,00	369,66	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	174,00	94,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 601,00	162 124,00	162 123,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 202,00	12 202,00	12 201,60	100,00%
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 382 890,00</b>	<b>898 859,00</b>	<b>839 744,88</b>	<b>93,42%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	24 090,00	22 819,20	94,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	374 000,00	399 779,00	352 586,40	88,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 804,00	32 283,00	31 838,55	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 765,00	4 510,00	4 278,11	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 541,00	151 909,00	151 909,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 740,00	82 766,00	82 765,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 710,00	2 580,00	2 579,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 719,00	7 299,00	7 299,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00	4 391,00	4 391,00	100,00%



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	61,00	52,80	86,56%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 000,00	174 267,00	164 660,05	94,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 290,00	10 194,00	9 835,53	96,48%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 237,57</b>	<b>22 233,66</b>	<b>99,98%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 017,43	22 013,52	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	220,14	220,14	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 524 959,00</b>	<b>2 093 750,25</b>	<b>1 847 753,22</b>	<b>88,25%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	165 530,17	165 530,17	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	51 251,40	51 251,40	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 247,00	14 247,00	12 232,00	85,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 550,00	1 549,90	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	968,00	967,68	99,97%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 763,00	4 763,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	68,62	99,45%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	682,00	681,41	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	96 500,00	73 617,33	76,29%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 395,00	26 394,72	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00	9 597,00	9 369,21	97,63%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 698,00	2 697,50	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 863,00	3 860,53	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 286,00	49 749,20	36 700,20	73,77%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	576 835,00	538 144,68	93,29%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 228,41	43 228,41	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 670,99	1 670,99	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	496,00	496,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 300,00	70,00%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 786,00	1 786,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 624,00	26 624,00	26 624,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 875,21	6 875,21	100,00%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 099,10	52 099,10	100,00%
	4810	Rezerwy	1 708 364,00	161 663,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 487,61	11 487,61	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 668,16	37 668,16	100,00%
	4950	Różnice kursowe	0,00	1 761,00	1 759,69	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	725 093,00	724 329,70	99,89%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>747 992,00</b>	<b>830 422,00</b>	<b>738 742,44</b>	<b>88,96%</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 176,21</b>	<b>87,05%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 176,21	87,05%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>423 533,00</b>	<b>523 963,00</b>	<b>507 685,09</b>	<b>96,89%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	423 533,00	523 963,00	507 685,09	96,89%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 959,00</b>	<b>303 959,00</b>	<b>228 881,14</b>	<b>75,30%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 959,00	293 959,00	218 881,14	74,46%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 327 883,00</b>	<b>13 089 538,54</b>	<b>13 060 289,78</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 182 082,00</b>	<b>11 947 096,54</b>	<b>11 919 797,82</b>	<b>99,77%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 726,00	23 723,95	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 876 800,00	7 071 974,36	7 071 551,68	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 000,00	493 907,00	493 906,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 140,00	1 228 369,00	1 227 957,87	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 760,00	115 755,00	115 716,71	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 621,00	644 299,55	628 686,54	97,58%
	4220	Zakup środków żywności	625 119,00	709 474,58	705 852,61	99,49%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000,00	85 600,00	84 183,82	98,35%
	4260	Zakup energii	415 000,00	408 558,00	408 088,23	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	127 000,00	126 994,05	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	8 670,00	8 580,00	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	268 443,05	266 382,58	99,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	11 548,00	11 547,14	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 556,00	41 787,00	41 786,82	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	976,00	940,26	96,34%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	23 621,00	23 533,50	99,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 539,00	251 160,00	251 158,29	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 204,00	6 176,00	6 176,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00	4 285,00	4 283,52	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 777,00	5 775,34	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	288 690,00	285 672,45	98,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 100,00	122 300,00	122 300,00	100,00%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>67 940,00</b>	<b>67 923,33</b>	<b>99,98%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 385,00	5 383,33	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,00	927,01	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00	131,90	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 261,00	17 251,34	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 779,00	32 779,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	50,75	92,27%
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>782 572,00</b>	<b>1 009 502,00</b>	<b>1 007 593,68</b>	<b>99,81%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	117,00	116,94	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 733,00	539 747,00	539 744,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	36 175,00	36 174,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 789,00	94 548,00	94 533,29	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 159,00	8 376,00	8 369,59	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 827,00	9 381,00	9 319,60	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 595,00	21 594,17	100,00%
	4260	Zakup energii	15 385,00	16 385,00	16 113,76	98,34%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 176,00	10 164,55	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00	83 157,00	82 041,54	98,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 955,29	98,51%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 580,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	416,31	69,39%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 332,00	4 332,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 829,00	15 560,00	15 559,85	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 226,00	2 226,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	41,42	98,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	79,19	39,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 131,55	94,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 538,00	4 424,00	4 419,28	99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 109,00	157 108,12	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 229,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 974,95</b>	<b>99,96%</b>
	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,84	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	276,11	92,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 700,00	2 699,00	99,96%
	4810	Rezerwy	298 229,00	0,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 092 316,00</b>	<b>2 326 450,33</b>	<b>2 299 167,53</b>	<b>98,83%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>101 760,00</b>	<b>115 093,33</b>	<b>115 093,33</b>	<b>100,00%</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 760,00	115 093,33	115 093,33	100,00%
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>317 803,00</b>	<b>360 080,00</b>	<b>354 101,55</b>	<b>98,34%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	162 989,00	162 987,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 524,00	10 287,00	10 286,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 576,00	34 804,00	34 803,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,00	4 092,00	4 091,86	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	47 488,00	47 482,85	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	3 517,00	3 515,92	99,97%
	4260	Zakup energii	6 130,00	5 790,00	5 768,37	99,63%
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	245,00	244,38	99,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	119,64	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	75 017,00	75 012,12	99,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	549,00	10,35	1,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 330,00	1 328,53	99,89%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 523,00	447,66	29,39%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	119,00	117,87	99,05%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	431,00	428,21	99,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 211,00	5 976,00	5 936,63	99,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	150,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 888,00	921,78	23,71%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729,00	228,15	31,30%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	803,00	178,29	22,20%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,00	42,57	18,27%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 672 753,00</b>	<b>1 815 512,00</b>	<b>1 794 208,41</b>	<b>98,83%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	60,00	59,50	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 606,00	1 206 439,00	1 200 845,75	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 946,00	69 623,00	69 622,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 891,00	212 802,00	211 320,97	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 832,00	26 553,00	26 132,60	98,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 494,00	4 494,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29 217,00	29 187,69	99,90%
	4260	Zakup energii	68 542,00	81 561,00	70 916,36	86,95%
	4270	Zakup usług remontowych	12 597,00	17 477,00	17 474,16	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	720,00	720,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 002,00	78 961,00	78 035,16	98,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	6 060,00	6 041,75	99,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	495,53	82,59%
	4430	Różne opłaty i składki	5 660,00	4 390,00	4 390,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 238,00	44 558,00	43 935,67	98,60%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	4 898,00	4 898,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919,00	2 919,00	2 918,70	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 799,99	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 605,00	2 604,60	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 950,00	1 690,27	86,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 765,00</b>	<b>35 764,24</b>	<b>100,00%</b>

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 521,00	2 520,24	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 520,00	32 520,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	724,00	724,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 857 322,00</b>	<b>2 035 824,37</b>	<b>1 954 782,39</b>	<b>96,02%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>70 004,00</b>	<b>75 065,00</b>	<b>74 309,30</b>	<b>98,99%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 228,00	9 228,00	9 120,01	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 926,00	6 987,00	6 969,68	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	86,60	86,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 400,00	49 400,00	48 783,01	98,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 028 966,00</b>	<b>1 116 692,00</b>	<b>1 108 984,86</b>	<b>99,31%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 568,00	126 368,00	124 237,34	98,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 658,00	9 657,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 273,00	136 460,00	135 214,79	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 600,00	14 403,79	98,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 600,00	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 767,00	9 380,00	9 310,61	99,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 874,00	12 874,00	12 850,13	99,81%
	4260	Zakup energii	10 850,00	22 850,00	22 850,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	14 994,00	14 993,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	395,00	395,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 110,00	41 846,00	41 836,28	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 277,00	2 276,12	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	869,00	869,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	662,00	662,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 411,00	41 339,00	41 339,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 451,00	617 453,00	614 823,32	99,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 080,00	42 867,00	42 866,67	100,00%
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>312 792,00</b>	<b>284 768,00</b>	<b>258 705,19</b>	<b>90,85%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	19 869,31	90,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 648,04	86,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 569,00	34 445,00	31 310,99	90,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 100,00	3 471,69	84,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 090,00	41,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 254,00	9 254,00	5 866,96	63,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 388,00	14 388,00	10 724,02	74,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	221,40	24,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	81,90	10,24%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	372,00	74,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 531,00	18 531,00	18 531,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 650,00	158 750,00	153 912,93	96,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	10 604,95	81,58%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>363 026,00</b>	<b>472 434,00</b>	<b>472 108,67</b>	<b>99,93%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00	14 680,00	14 658,46	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 236,00	12 821,00	12 820,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 743,00	48 778,00	48 646,76	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 326,00	5 224,00	5 087,99	97,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	66 660,00	66 660,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 196,00	22 796,00	22 796,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	9 950,00	9 916,90	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 168,00	10 813,00	10 812,68	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 154,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 664,00	11 664,00	11 664,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	510,00	508,12	99,63%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 424,00	247 533,00	247 532,12	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 005,00	18 005,00	18 004,80	100,00%

	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>40,67%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	30 500,00	40,67%
	<b>85418</b>		<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>310,00</b>	<b>99,36%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	312,00	310,00	99,36%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 380,00</b>	<b>5 319,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>72,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	3 519,00	2 050,00	58,26%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>842,00</b>	<b>6 234,37</b>	<b>6 014,37</b>	<b>96,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	842,00	622,00	73,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	108,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405,57	405,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	819,09	819,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 280,96	3 280,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,75	778,75	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 795 279,00</b>	<b>2 993 357,90</b>	<b>2 680 291,61</b>	<b>89,54%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 312 085,00</b>	<b>2 509 063,90</b>	<b>2 482 577,18</b>	<b>98,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 457 842,00	1 566 999,61	1 553 940,56	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 258,00	169 273,00	169 246,05	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	10 581,00	10 580,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 020,00	72 520,00	72 511,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 148,00	5 748,00	5 665,34	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363 633,00	371 833,00	371 611,78	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00	1 812,29	1 811,37	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	800,00	765,07	95,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 970,00	109 970,00	106 018,95	96,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 596,00	182 664,00	175 781,90	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 700,00	3 972,61	84,52%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	36,90	36,90%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 870,00	7 002,00	7 001,10	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 800,00	1 995,83	71,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 779,00	1 561,00	1 517,74	97,23%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>483 194,00</b>	<b>484 294,00</b>	<b>197 714,43</b>	<b>40,83%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 512,00	434 512,00	152 853,20	35,18%
	3110	Świadczenia społeczne	48 682,00	49 782,00	44 861,23	90,12%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>155 147,91</b>	<b>79,97%</b>
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>139 999,93</b>	<b>85,37%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 000,00	139 999,93	85,37%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 147,98</b>	<b>12,64%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	195,47	39,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 352,51	18,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	600,00	85,71%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>291 733,00</b>	<b>284 133,00</b>	<b>262 736,95</b>	<b>92,47%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>131 071,00</b>	<b>117 471,00</b>	<b>96 074,95</b>	<b>81,79%</b>
	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	40 000,00	26 400,00	26 180,00	99,17%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 071,00	4 071,00	1 596,00	39,20%

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 092,00	89,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	66 000,00	60 206,95	91,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>90 662,00</b>	<b>90 662,00</b>	<b>90 662,00</b>	<b>100,00%</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 662,00	90 662,00	90 662,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 400,00</b>	<b>148 400,00</b>	<b>115 860,00</b>	<b>78,07%</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>114 280,00</b>	<b>114 280,00</b>	<b>114 280,00</b>	<b>100,00%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	114 280,00	114 280,00	114 280,00	100,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 120,00</b>	<b>34 120,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>4,63%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 580,00	52,67%
<b>Razem</b>			<b>86 122 142,00</b>	<b>98 852 433,40</b>	<b>96 438 652,14</b>	<b>97,56%</b>

## 2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6	Objaśnienia w części opisowej - nr strony
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%	88
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 000,00</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	945,00	945,00	100,00%	91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 736,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>79,89%</b>	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 736,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>79,89%</b>	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 736,00	6 180,00	79,89%	95
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13,33%</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13,33%</b>	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%	99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>79,19</b>	<b>39,60%</b>	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>79,19</b>	<b>39,60%</b>	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	79,19	39,60%	127
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 724,00</b>	<b>2 523,99</b>	<b>67,78%</b>	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 799,99</b>	<b>60,00%</b>	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 799,99	60,00%	130
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	<b>100,00%</b>	

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	724,00	724,00	100,00%	130
--	--	------	---	------	--------	--------	---------	-----

<b>Razem</b>				<b>18 950,00</b>	<b>14 405,00</b>	<b>10 228,18</b>	<b>71,00%</b>	
--------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	---------------	--

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 639,00</b>	<b>78 882,00</b>	<b>78 881,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>76 639,00</b>	<b>78 882,00</b>	<b>78 881,98</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 639,00	78 882,00	78 881,98	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>765 300,00</b>	<b>829 523,90</b>	<b>823 668,92</b>	<b>99,29%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>174 300,00</b>	<b>159 523,90</b>	<b>159 523,90</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 300,00	159 523,90	159 523,90	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>591 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>664 145,02</b>	<b>99,13%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 000,00	590 000,00	584 145,02	99,01%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 583,00</b>	<b>169 324,74</b>	<b>169 324,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 273,00</b>	<b>154 249,00</b>	<b>154 249,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 273,00	154 249,00	154 249,00	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 310,00</b>	<b>15 075,74</b>	<b>15 075,74</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310,00	15 075,74	15 075,74	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	x
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 044 000,00</b>	<b>5 529 254,00</b>	<b>5 529 239,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 044 000,00</b>	<b>5 529 254,00</b>	<b>5 529 239,84</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 044 000,00	5 529 254,00	5 529 239,84	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,14</b>	<b>100,00%</b>
		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	131 999,14	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>22 237,57</b>	<b>22 233,66</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 237,57</b>	<b>22 233,66</b>	<b>99,98%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 237,57	22 233,66	99,98%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>423 533,00</b>	<b>523 963,00</b>	<b>507 685,09</b>	<b>96,89%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>423 533,00</b>	<b>523 963,00</b>	<b>507 685,09</b>	<b>96,89%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 533,00	523 963,00	507 685,09	96,89%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>317 803,00</b>	<b>384 875,00</b>	<b>384 792,75</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>317 803,00</b>	<b>352 355,00</b>	<b>352 272,75</b>	<b>99,98%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 803,00	352 355,00	352 272,75	99,98%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 520,00	32 520,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>158 135,00</b>	<b>190 228,90</b>	<b>189 374,30</b>	<b>99,55%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>158 135,00</b>	<b>190 228,90</b>	<b>189 374,30</b>	<b>99,55%</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	158 135,00	190 228,90	189 374,30	99,55%
<b>Razem</b>				<b>7 087 993,00</b>	<b>7 871 989,11</b>	<b>7 848 900,42</b>	<b>99,71%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 639,00</b>	<b>78 882,00</b>	<b>78 881,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>76 639,00</b>	<b>78 882,00</b>	<b>78 881,98</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,00	46 916,00	46 916,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	10 036,00	10 036,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 762,00	6 761,98	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 793,00	12 793,00	100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	945,00	945,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>765 300,00</b>	<b>829 523,90</b>	<b>823 668,92</b>	<b>99,29%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>174 300,00</b>	<b>159 523,90</b>	<b>159 523,90</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00	159 523,90	159 523,90	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>591 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>664 145,02</b>	<b>99,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 040,00	144 742,00	144 741,76	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 040,00	252 000,00	251 060,05	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 450,00	25 177,00	25 176,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 727,00	75 651,00	75 451,29	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,00	10 319,00	10 291,20	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 224,00	26 513,00	26 447,59	99,75%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 500,00	7 458,07	64,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	101,00	100,01	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	341,00	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	28 883,00	28 510,52	98,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 673,00	1 608,84	96,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 870,00	3 834,67	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 500,00	1 453,38	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 821,00	5 820,40	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 583,00</b>	<b>169 324,74</b>	<b>169 324,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 273,00</b>	<b>154 249,00</b>	<b>154 249,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 847,00	105 763,73	105 763,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,00	11 376,00	11 376,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 604,00	25 057,22	25 057,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00	3 570,90	3 570,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 145,00	8 481,15	8 481,15	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 310,00</b>	<b>15 075,74</b>	<b>15 075,74</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 082,25	9 082,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,49	993,49	100,00%



		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 044 000,00</b>	<b>5 529 254,00</b>	<b>5 529 239,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 044 000,00</b>	<b>5 529 254,00</b>	<b>5 529 239,84</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	112,00	111,66	99,70%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 000,00	145 958,00	145 956,27	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 113,00	109 235,00	109 234,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 999,00	7 725,00	7 724,13	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 440 100,00	3 594 040,00	3 594 039,19	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	189 771,00	189 770,80	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00	254 851,00	254 850,93	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	20 971,00	20 970,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 866,00	2 865,47	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	602 000,00	761 402,00	761 401,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 564,00	168 060,00	168 059,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 477,00	3 476,16	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	929,00	928,15	99,91%
		4260	Zakup energii	84 500,00	96 114,00	96 113,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	39 119,00	39 118,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	8 657,00	8 655,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	81 348,00	81 347,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 575,00	10 574,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 974,00	2 974,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	10 354,00	10 353,44	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	16 536,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00	393,00	392,56	99,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	11,55	96,25%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	449,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,14</b>	<b>100,00%</b>
		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	6 200,00	5 719,92	5 719,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 292,70	7 292,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 780,00	54 967,38	54 966,52	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>22 237,57</b>	<b>22 233,66</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 237,57</b>	<b>22 233,66</b>	<b>99,98%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 017,43	22 013,52	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	220,14	220,14	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>423 533,00</b>	<b>523 963,00</b>	<b>507 685,09</b>	<b>96,89%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>423 533,00</b>	<b>523 963,00</b>	<b>507 685,09</b>	<b>96,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	423 533,00	523 963,00	507 685,09	96,89%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>317 803,00</b>	<b>384 875,00</b>	<b>384 792,75</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>317 803,00</b>	<b>352 355,00</b>	<b>352 272,75</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	162 989,00	162 987,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 524,00	10 287,00	10 286,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 576,00	34 804,00	34 803,13	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,00	4 092,00	4 091,86	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	47 488,00	47 482,85	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	3 517,00	3 515,92	99,97%
	4260	Zakup energii	6 130,00	5 790,00	5 768,37	99,63%
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	245,00	244,38	99,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	119,64	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	75 017,00	75 012,12	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 330,00	1 328,53	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	119,00	117,87	99,05%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	431,00	428,21	99,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 211,00	5 976,00	5 936,63	99,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	150,00	100,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 520,00	32 520,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>158 135,00</b>	<b>190 228,90</b>	<b>189 374,30</b>	<b>99,55%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>158 135,00</b>	<b>190 228,90</b>	<b>189 374,30</b>	<b>99,55%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	156 554,00	188 326,61	187 487,91	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	897,44	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	154,54	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	21,99	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	512,29	511,97	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	294,40	98,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	13,00	6,05	46,54%

<b>Razem</b>			<b>7 087 993,00</b>	<b>7 871 989,11</b>	<b>7 848 900,42</b>	<b>99,71%</b>
--------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

**4. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH  
Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 980,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 980,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>100,00%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 980,00	12 120,00	12 120,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>198 803,20</b>	<b>180 617,36</b>	<b>90,85%</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>93 840,00</b>	<b>93 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 963,20</b>	<b>86 777,36</b>	<b>82,67%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	104 963,20	86 777,36	82,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>39 350,00</b>	<b>39 338,33</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>39 350,00</b>	<b>39 338,33</b>	<b>99,97%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 350,00	39 338,33	99,97%
<b>Razem</b>				<b>14 980,00</b>	<b>250 273,20</b>	<b>232 075,69</b>	<b>92,73%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 980,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 980,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>198 803,20</b>	<b>180 617,36</b>	<b>90,85%</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>93 840,00</b>	<b>93 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 963,20</b>	<b>86 777,36</b>	<b>82,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	968,00	967,68	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	68,62	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 000,00	71 817,33	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 363,00	2 360,53	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 463,20	4 463,20	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>39 350,00</b>	<b>39 338,33</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>39 350,00</b>	<b>39 338,33</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 385,00	5 383,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,00	927,01	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00	131,90	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 850,00	6 845,34	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	50,75	92,27%
<b>Razem</b>				<b>14 980,00</b>	<b>250 273,20</b>	<b>232 075,69</b>	<b>92,73%</b>

## 5. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 POWIATU ŚREMSKIEGO W 2022 ROKU

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 857 600,00</b>	<b>7 416 356,95</b>	<b>7 416 356,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 857 600,00</b>	<b>7 416 356,95</b>	<b>7 416 356,95</b>	<b>100,00%</b>
			Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	0,00	180 206,95	180 206,95	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 206,95	180 206,95	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odc. Błociszewo-Śrem	2 857 600,00	2 857 600,00	2 857 600,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 857 600,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 857 600,00	2 857 600,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4074P i 4091P	0,00	3 483 650,00	3 483 650,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 483 650,00	3 483 650,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P	0,00	894 900,00	894 900,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	894 900,00	894 900,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>2 857 600,00</b>	<b>7 416 356,95</b>	<b>7 416 356,95</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 857 600,00</b>	<b>7 236 150,00</b>	<b>7 236 150,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 857 600,00</b>	<b>7 236 150,00</b>	<b>7 236 150,00</b>	<b>100,00%</b>
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odc. Błociszewo-Śrem	2 857 600,00	2 857 600,00	2 857 600,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Śremie	2 857 600,00	2 857 600,00	2 857 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 600,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 857 600,00	2 857 600,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4074P i 4091P	0,00	3 483 650,00	3 483 650,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Śremie	0,00	3 483 650,00	3 483 650,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 483 650,00	3 483 650,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P	0,00	894 900,00	894 900,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Śremie	0,00	894 900,00	894 900,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	894 900,00	894 900,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>180 206,95</b>	<b>180 206,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>180 206,95</b>	<b>180 206,95</b>	<b>100,00%</b>
			Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	0,00	180 206,95	180 206,95	100,00%
			Dom Pomocy Społecznej w Śremie	0,00	75 383,92	75 383,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 864,36	46 864,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 834,00	7 834,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 165,56	11 165,56	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 820,00	8 820,00	100,00%
	Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem	0,00	104 823,03	104 823,03	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 341,03	31 341,03	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 482,00	13 482,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>2 857 600,00</b>	<b>7 416 356,95</b>	<b>7 416 356,95</b>	<b>100,00%</b>



**6. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>184 476,00</b>	<b>184 476,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>184 476,00</b>	<b>184 476,00</b>	<b>100,00%</b>
		2007	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	0,00	56 125,00	56 125,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa 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 625	0,00	128 351,00	128 351,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>615 205,00</b>	<b>912 283,26</b>	<b>148,29%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>615 205,00</b>	<b>912 283,26</b>	<b>148,29%</b>
		2001	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	0,00	299 395,00	273 621,12	91,39%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	315 810,00	638 662,14	202,23%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>799 681,00</b>	<b>1 096 759,26</b>	<b>137,15%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>75 197,00</b>	<b>75 196,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 197,00</b>	<b>75 196,05</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 024,00	32 023,05	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 868,00	38 868,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>615 205,00</b>	<b>576 513,21</b>	<b>93,71%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>615 205,00</b>	<b>576 513,21</b>	<b>93,71%</b>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 550,00	1 549,90	99,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 763,00	4 763,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	682,00	681,41	99,91%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 395,00	26 394,72	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 698,00	2 697,50	99,98%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	576 835,00	538 144,68	93,29%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	496,00	496,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 786,00	1 786,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>321 959,00</b>	<b>293 959,00</b>	<b>218 881,14</b>	<b>74,46%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 959,00</b>	<b>293 959,00</b>	<b>218 881,14</b>	<b>74,46%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 959,00	293 959,00	218 881,14	74,46%
<b>Razem</b>				<b>321 959,00</b>	<b>984 361,00</b>	<b>870 590,40</b>	<b>88,44%</b>

**7. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY  
W 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>592 928,42</b>	<b>377 032,22</b>	<b>63,59%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>382 928,42</b>	<b>377 032,22</b>	<b>98,46%</b>
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	375 203,42	375 203,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	425,42	425,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	374 778,00	374 778,00	100,00%
			Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	0,00	7 725,00	1 828,80	23,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 725,00	1 828,80	23,67%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>592 928,42</b>	<b>377 032,22</b>	<b>63,59%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
			Starostwo Powiatowe w Śremie	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>369 811,05</b>	<b>369 811,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>369 811,05</b>	<b>369 811,05</b>	<b>100,00%</b>
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	369 811,05	369 811,05	100,00%
			Branżowa Szkoła I Stopnia „Sukces”	0,00	165 530,17	165 530,17	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	165 530,17	165 530,17	100,00%
			Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie	0,00	51 251,40	51 251,40	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	51 251,40	51 251,40	100,00%
			Liceum Ogólnokształcące w Śremie	0,00	88 708,86	88 708,86	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 190,73	11 190,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,52	1 613,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 674,72	6 674,72	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 382,33	25 382,33	100,00%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 249,95	6 249,95	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 597,61	37 597,61	100,00%
		<b>Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie</b>	0,00	4 242,19	4 242,19	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,84	1 520,84	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,47	57,47	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,49	200,49	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 970,49	1 970,49	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,35	422,35	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,55	70,55	100,00%
		<b>Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie</b>	0,00	55 827,84	55 827,84	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 355,27	30 355,27	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 291,02	21 291,02	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 181,55	4 181,55	100,00%
		<b>Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie</b>	0,00	4 250,59	4 250,59	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,57	161,57	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 455,26	3 455,26	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	633,76	633,76	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 725,00</b>	<b>1 828,80</b>	<b>23,67%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>7 725,00</b>	<b>1 828,80</b>	<b>23,67%</b>
		Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	0,00	7 725,00	1 828,80	23,67%
		Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie	0,00	7 725,00	1 828,80	23,67%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	549,00	10,35	1,89%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 523,00	447,66	29,39%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 888,00	921,78	23,71%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729,00	228,15	31,30%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	803,00	178,29	22,20%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,00	42,57	18,27%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 392,37</b>	<b>5 392,37</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 392,37</b>	<b>5 392,37</b>	<b>100,00%</b>
		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	5 392,37	5 392,37	100,00%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie	0,00	5 392,37	5 392,37	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	108,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405,57	405,57	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	819,09	819,09	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 280,96	3 280,96	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,75	778,75	100,00%
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>592 928,42</b>	<b>377 032,22</b>	<b>63,59%</b>

## 8. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
	§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
630		Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	§ 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	70 000,00	30 000,00	21 603,48	72,01%
750		Administracja publiczna				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 665,00	665,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 438,00	40 438,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	§ 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%
801		Oświata i wychowanie				
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	476 986,00	437 981,61	91,82%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				

	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 624,00	52,48%
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	103 367,00	20 661,22	19,99%
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	46 248,00	35 280,38	76,29%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 000,00	624 770,00	579 642,67	92,78%
	85152	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				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	24 090,00	22 819,20	94,72%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	374 000,00	399 779,00	352 586,40	88,20%
	80195	Pozostała działalność				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	165 530,17	165 530,17	100,00%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	51 251,40	51 251,40	100,00%
851		Ochrona zdrowia				
	85195	Pozostała działalność				



	§ 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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 959,00	293 959,00	218 881,14	74,46%
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				
	§ 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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 760,00	115 093,33	115 093,33	100,00%
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 512,00	434 512,00	152 853,20	35,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				

	§ 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	40 000,00	26 400,00	26 180,00	99,17%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki				
	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 662,00	90 662,00	90 662,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 280,00	114 280,00	114 280,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>2 950 858,00</b>	<b>3 313 050,90</b>	<b>2 706 388,20</b>	<b>81,69%</b>

## 9. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Boreczek	dział 600 rozdział 60014	77 641,00	77 640,99	100,00%
2	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica		155 000,00	154 762,72	99,85%
3	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia		157 200,00	157 115,88	99,95%
4	przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4074P i 4091P		3 667 000,00	3 667 000,00	100,00%
5	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo – Śrem		3 288 773,00	3 288 772,36	100,00%
6	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4077P w m. Chrzastowo		158 730,00	158 728,94	100,00%
7	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo		159 000,00	158 411,05	99,63%
8	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole		158 000,00	157 634,77	99,77%
9	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo - Świączyń		159 000,00	158 920,92	99,95%
10	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Góra		158 060,00	158 056,23	100,00%
11	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P		942 000,00	942 000,00	100,00%
12	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Książ Wlkp. ul. Wiosny Ludów		159 000,00	158 824,37	99,89%
13	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica		158 000,00	157 643,57	99,77%
14	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Podlesie		154 740,00	154 737,08	100,00%
15	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin		159 000,00	158 298,72	99,56%
16	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P na odc. Pinka – DW 434		158 639,00	158 639,00	100,00%
17	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica – Księginki		155 800,00	155 791,19	99,99%
18	przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami		2 914 932,00	2 914 931,55	100,00%
19	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin		157 000,00	156 992,22	100,00%
20	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4077P na odcinku Sroczewo – Łęzek – Chrzastowo – DW436		3 974 000,69	3 974 000,00	100,00%
21	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry		58 701,00	58 700,52	100,00%
22	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo		154 185,00	154 184,81	100,00%
23	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włociejewki		156 222,00	156 221,54	100,00%
24	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Zakrzewice		159 000,00	158 953,52	99,97%

25	adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na pomieszczenia magazynowe w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie	dział 600 rozdział 60095	159 000,00	158 952,00	99,97%
26	zakup serwera	dział 710 rozdział 71012	39 000,00	0,00	0,00%
27	zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania, plotowania i skanowania		96 991,00	96 985,50	99,99%
28	zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	dział 710 rozdział 71015	100 000,00	100 000,00	100,00%
29	modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Śremie	dział 750 rozdział 75020	150 000,00	147 372,02	98,25%
30	zakup serwerów dla Starostwa Powiatowego w Śremie i ODGiK oraz specjalistycznego oprogramowania (program do wykonywania kopii zapasowych) w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	dział 750 rozdział 75095	38 868,00	38 868,00	100,00%
31	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie	dział 754 rozdział 75405	45 000,00	0,00	0,00%
32	zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – moduł las dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie	dział 754 rozdział 75411	41 574,00	41 574,00	100,00%
33	dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Technicznych w Śremie	dział 801 rozdział 80195	37 600,00	37 515,00	99,77%
34	dostosowanie budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie, w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych		105 124,00	105 124,00	100,00%
35	wyposażenie budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe wraz z siecią wodno-kanalizacyjną		159 000,00	158 996,75	100,00%
36	modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie		158 000,00	157 325,38	99,57%
37	modernizacja wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie oraz wejścia bocznego do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie		106 369,00	106 368,57	100,00%
38	oczyszczanie i faszynowanie zbiornika wodnego w parku w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie		159 000,00	159 000,00	100,00%
39	wyposażenie środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.	dział 851 rozdział 85195	293 959,00	218 881,14	74,46%
40	modernizacja bocznej klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śremie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	dział 852 rozdział 85202	145 000,00	141 982,67	97,92%
41	dostosowanie budynku pawilonu i budynku rehabilitacji Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem do wymogów p.poż.		143 690,00	143 689,78	100,00%
42	zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie		122 300,00	122 300,00	100,00%
43	wykonanie izolacji murów piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie	dział 852 rozdział 85218	157 109,00	157 108,12	100,00%
44	montaż systemu klimatyzacyjnego na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie	dział 853 rozdział 85333	15 375,00	15 375,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>19 872 582,69</b>	<b>19 704 379,88</b>	<b>99,15%</b>

## 10. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	80 899 106,00	98 920 626,60	99 114 974,12	100,20%
2	Przychody	8 023 036,00	5 651 806,80	14 199 629,90	251,24%
3	Wydatki	86 122 142,00	98 852 433,40	96 438 652,14	97,56%
4	Rozchody	2 800 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	100,00%

## 11. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>15 193 396,72</b>	<b>3 329 959,00</b>	<b>3 764 088,00</b>	<b>3 670 821,87</b>	<b>97,52%</b>	<b>15 032 344,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>621 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 488,00</b>	<b>124 300,37</b>	<b>87,24%</b>	<b>621 261,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 572 135,72</b>	<b>3 329 959,00</b>	<b>3 621 600,00</b>	<b>3 546 521,50</b>	<b>97,93%</b>	<b>14 411 083,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>639 487,72</b>	<b>321 959,00</b>	<b>369 156,00</b>	<b>294 077,19</b>	<b>79,66%</b>	<b>478 435,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>56 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 329,00</b>	<b>36 328,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>56 125,00</b>
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	56 125,00	0,00	36 329,00	36 328,05	100,00%	56 125,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>583 362,72</b>	<b>321 959,00</b>	<b>332 827,00</b>	<b>257 749,14</b>	<b>77,44%</b>	<b>422 310,00</b>
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Szpital w Śremie Sp. z o.o.	2017	2022	455 011,72	321 959,00	293 959,00	218 881,14	74,46%	293 959,00
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	128 351,00	0,00	38 868,00	38 868,00	100,00%	128 351,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>14 553 909,00</b>	<b>3 008 000,00</b>	<b>3 394 932,00</b>	<b>3 376 744,68</b>	<b>99,46%</b>	<b>14 553 909,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>565 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 159,00</b>	<b>87 972,32</b>	<b>82,87%</b>	<b>565 136,00</b>
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2022	2026	558 414,00	0,00	101 100,00	82 914,16	82,01%	558 414,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	ZSR	2022	2026	6 659,00	0,00	5 059,00	5 058,16	99,98%	6 659,00

1.3.1.3	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	63,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 988 773,00</b>	<b>3 008 000,00</b>	<b>3 288 773,00</b>	<b>3 288 772,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 988 773,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo - Śrem -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 288 773,00	3 008 000,00	3 288 773,00	3 288 772,36	100,00%	3 288 773,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P	Starostwo Powiatowe	2022	2023	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 700 000,00