



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 czerwca 2023 r.

Poz. 6202

Elektronicznie podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 19.06.2023 13:27:56



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok**

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	13
2.5.	Dochody majątkowe	15
2.5.1.	Dochody z majątku	16
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	17
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	18
2.6.	Wydatki ogółem	19
2.7.	Wydatki bieżące	21
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	28
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	35
2.7.10	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
.		
2.7.11	Dział 758 – Różne rozliczenia	37
.		
2.7.12	Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
.		
2.7.13	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43

.		
2.7.14	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
.		
2.7.15	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
.		
2.7.16	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48
.		
2.7.17	Dział 855 – Rodzina	50
.		
2.7.18	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
.		
2.7.19	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
.		
2.7.20	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
.		
2.8.	Wydatki majątkowe	55
2.9.	Przychody	62
2.10.	Rozchody	62
2.11.	Informacje dodatkowe:	62
3.	DANE TABELARYCZNE	64
3.1.	Wykonanie dochodów	64
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	71
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	78
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	80
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	82
3.6.	Wykonanie wydatków	83
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	99
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	115
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	117
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	133
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	138
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	140
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	143
3.15.	Załączniki	144

Członek Zarządu
(-) Klaudia Kolanowska-Sroka

Przewodniczący Zarządu
(-) Rafał Litke

Członek Zarządu
(-) Daniel Kozubowski

Członek Zarządu
(-) Jarosław Łożyński

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Międzychodzkiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XXXVI/210/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Międzychodzkiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XXXVI/210/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 71 479 790,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 436 678,45 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 352 824,15 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 395 936,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 956 888,15 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Międzychodzkiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Międzychodzkiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Poręczenia (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	RP XXXVI/210/2021-korekta	1 770 920,00	1 770 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZP 146/195/2022	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RP XXXVIII/224/2022	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RP XXXIX/227/2022	421 715,68	2 410 088,30	1 062 202,73	319 165,64	2 731 409,71	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
5	ZP 161/212/2022	256 016,96	0,00	256 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RP XL/229/2022	298 024,32	20 900,00	606 759,32	44 635,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
7	ZP 167/216/2022	495 313,50	263,50	558 068,11	63 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZP 168/219/2022	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RP XLI/238/2022	882 221,17	0,00	1 080 653,17	198 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZP 172/220/2022	333 502,87	0,00	384 384,87	50 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RP XLII/243/2022	1 436,00	1 070,00	2 407 204,00	144 200,00	2 262 638,00	0,00	0,00	0,00
12	ZP 179/223/2022	1 272 265,05	660 000,00	1 694 765,05	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RP XLIII/247/2022	993 375,76	48 321,15	2 979 662,76	2 034 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZP 186/235/2022	132 378,00	0,00	132 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RP XLIV/255/2022	20 555 193,30	14 022 086,50	17 490 383,10	16 278 364,50	0,00	5 321 088,20	0,00	0,00
16	ZP 194/245/2022- KOREKTA 2	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZP 194/245/2022 - KOREKTA	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZP 194/245/2022	182 117,75	59 583,70	378 373,75	255 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RP XLV/261/2022	690 752,48	0,00	690 752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RP XLVI/264/2022 - korekta 2	0,00	0,00	2 476,83	2 476,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RP XLVI/264/2022 - korekta	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RP XLVI/264/2022	1 870 229,53	431 612,17	1 661 931,21	223 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZP 200/255/2022	21 947,50	5 380,45	175 491,31	158 924,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 177 409,87	19 430 225,77	31 791 778,65	21 086 635,04	5 279 047,71	6 521 088,20	0,00	1 200 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 747 184,10 zł do kwoty 82 226 974,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 705 143,61 zł do kwoty 86 141 822,06 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 242 040,49 zł do kwoty 5 110 783,66 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 200 000,00 zł do kwoty 1 195 936,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Międzychodzkiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 914 847,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

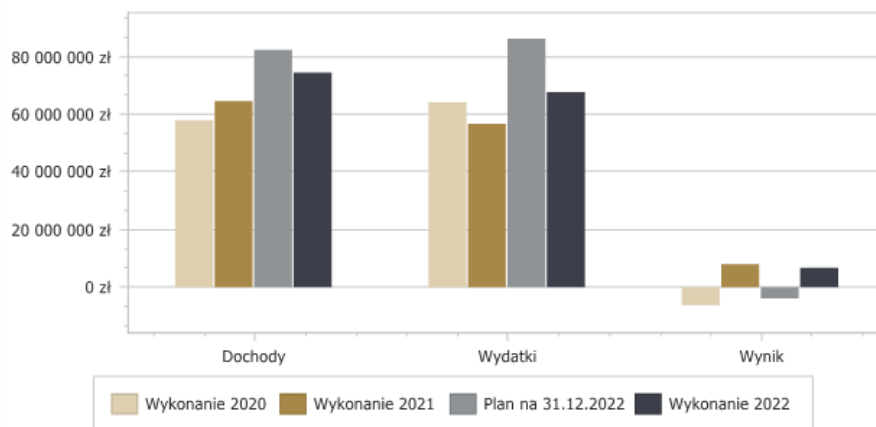
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	71 479 790,30	82 226 974,40	74 405 564,24	90,49%
Wydatki	75 436 678,45	86 141 822,06	67 663 054,70	78,55%
Wynik	-3 956 888,15	-3 914 847,66	6 742 509,54	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 74 405 564,24 zł, a ich realizacja stanowiła 90,49% planu wynoszącego 82 226 974,40 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Międzychodzkiem.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	55 129 861,00	66 937 196,40	67 923 704,50	101,47%	91,29%
Dochody majątkowe	16 349 929,30	15 289 778,00	6 481 859,74	42,39%	8,71%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	71 479 790,30	82 226 974,40	74 405 564,24	90,49%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Międzychodzkiem według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 146 267,00	20 884 331,00	20 816 941,36	99,68%	27,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 744 705,00	17 510 236,20	17 562 633,51	100,30%	23,60%
852	Pomoc społeczna	15 656 240,00	16 352 842,17	16 800 065,43	102,73%	22,58%
801	Oświata i wychowanie	19 650,00	5 806 132,61	5 805 753,86	99,99%	7,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 762 000,00	5 535 878,00	5 534 534,80	99,98%	7,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 661,00	1 264 232,21	1 790 910,38	141,66%	2,41%
855	Rodzina	1 275 025,00	1 359 857,62	1 323 929,16	97,36%	1,78%
710	Działalność usługowa	925 000,00	1 046 050,00	1 060 488,23	101,38%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	508 266,00	1 019 057,49	1 003 220,78	98,45%	1,35%
851	Ochrona zdrowia	582 100,00	1 007 100,00	985 563,28	97,86%	1,32%
750	Administracja publiczna	151 642,00	620 460,44	802 541,64	129,35%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 470,00	456 862,90	434 921,12	95,20%	0,58%
020	Leśnictwo	164 060,00	149 260,46	149 260,46	100,00%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 080,35	97,03%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 875,00	75 248,00	72 663,06	96,56%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,06%
600	Transport i łączność	2 329 929,30	8 835 000,00	34 970,52	0,40%	0,05%
630	Turystyka	0,00	93 059,00	28 920,00	31,08%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	34 366,30	25 166,30	73,23%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 900,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	71 479 790,30	82 226 974,40	74 405 564,24	90,49%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



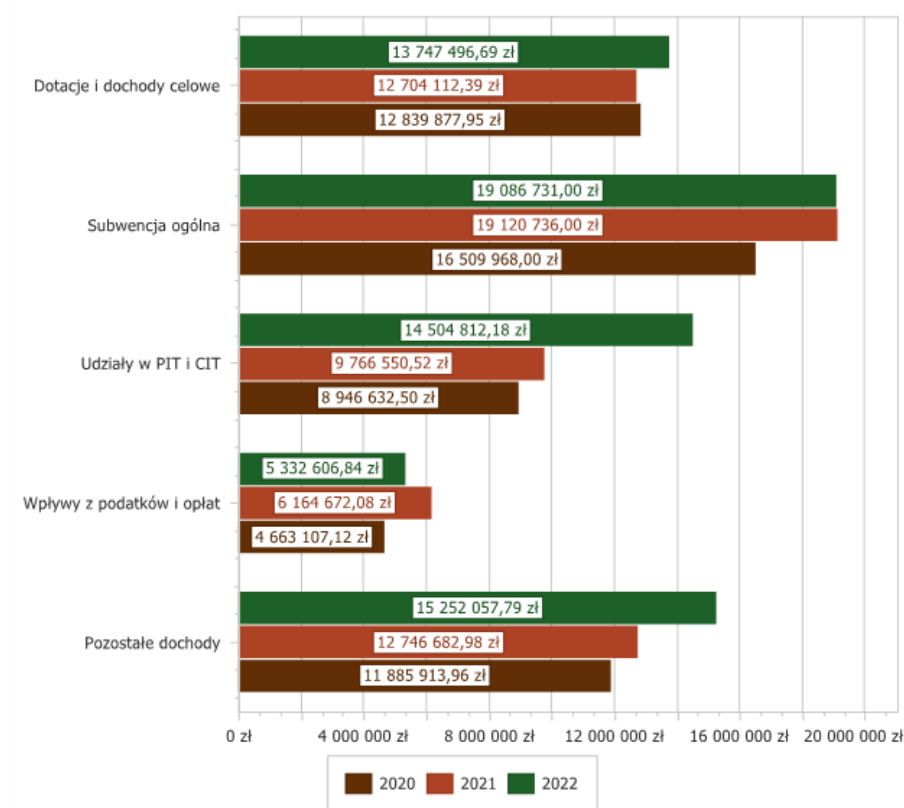
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 67 923 704,50 zł, tj. w 101,47% w stosunku do planu wynoszącego 66 937 196,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

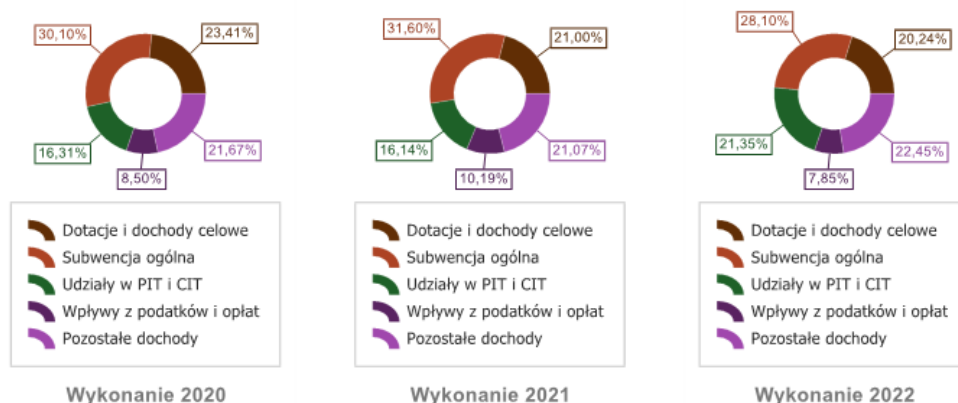
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Międzychodzkiem.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 576 234,00	13 874 431,46	13 747 496,69	99,09%	20,24%
Subwencja ogólna	18 196 267,00	19 086 731,00	19 086 731,00	100,00%	28,10%
Udziały w PIT i CIT	8 428 205,00	14 504 812,20	14 504 812,18	100,00%	21,35%
Wpływy z podatków i opłat	4 400 345,00	4 766 775,21	5 332 606,84	111,87%	7,85%
Pozostałe dochody	13 528 810,00	14 704 446,53	15 252 057,79	103,72%	22,45%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	55 129 861,00	66 937 196,40	67 923 704,50	101,47%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Międzychodzkiego wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



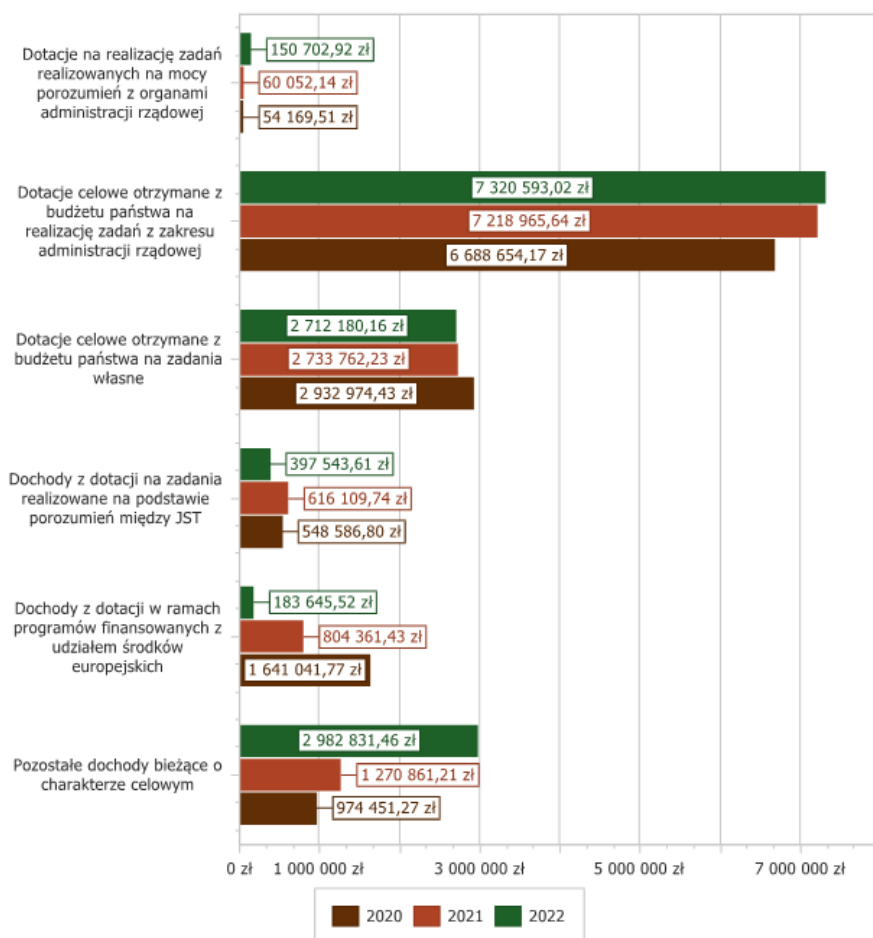
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 874 431,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 747 496,69 zł, co stanowi 99,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 320 593,02 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 150 702,92 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 712 180,16 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 397 543,61 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 183 645,52 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 183 645,52 zł), w tym:
 - projekt „Akademia Spedytora” – 59.309,20 zł.
 - projekt „Akademia Gastronomii” – 14.437,32 zł.
 - projekt „Cyfrowy Powiat” -109.899,00
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 982 831,46 zł.

UWAGA: Szczegółowe wykazy dotacji określone w załącznikach.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

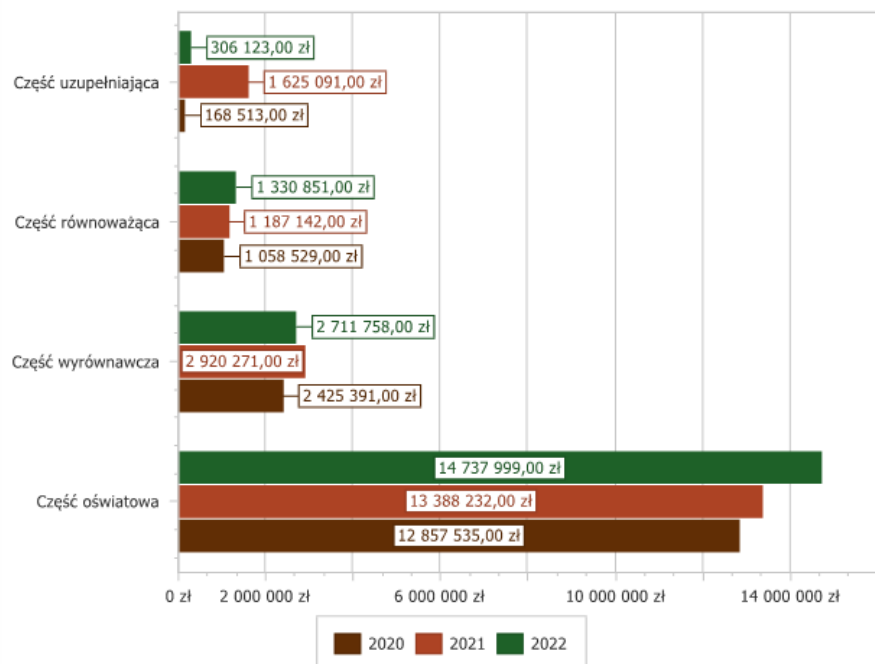
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 245 853,80 zł;
- Pomoc społeczna – 2 871 322,14 zł;
- Różne rozliczenia – 1 563 157,00 zł;
- Rodzina – 1 313 558,63 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 086 731,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 086 731,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 737 999,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 711 758,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 330 851,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 306 123,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

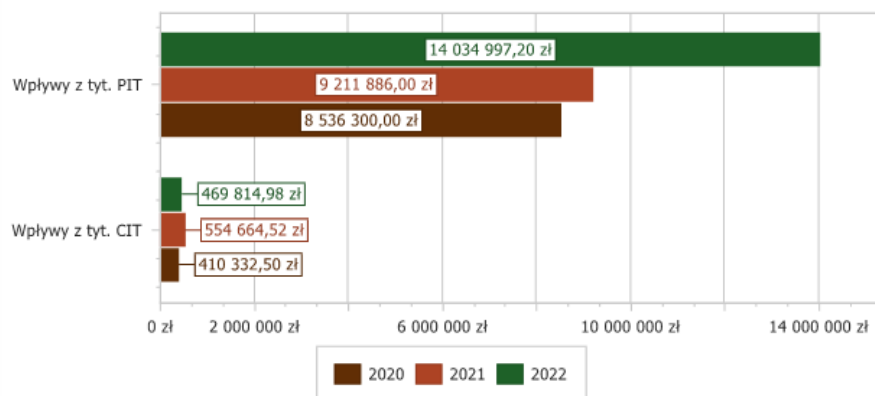


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 504 812,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 504 812,18 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 469 814,98 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 034 997,20 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



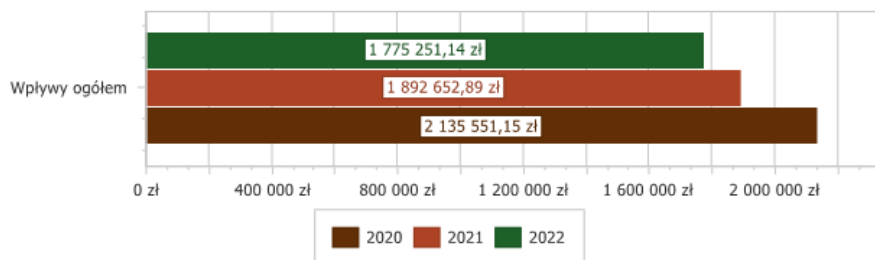
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 775 251,14 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 775 251,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

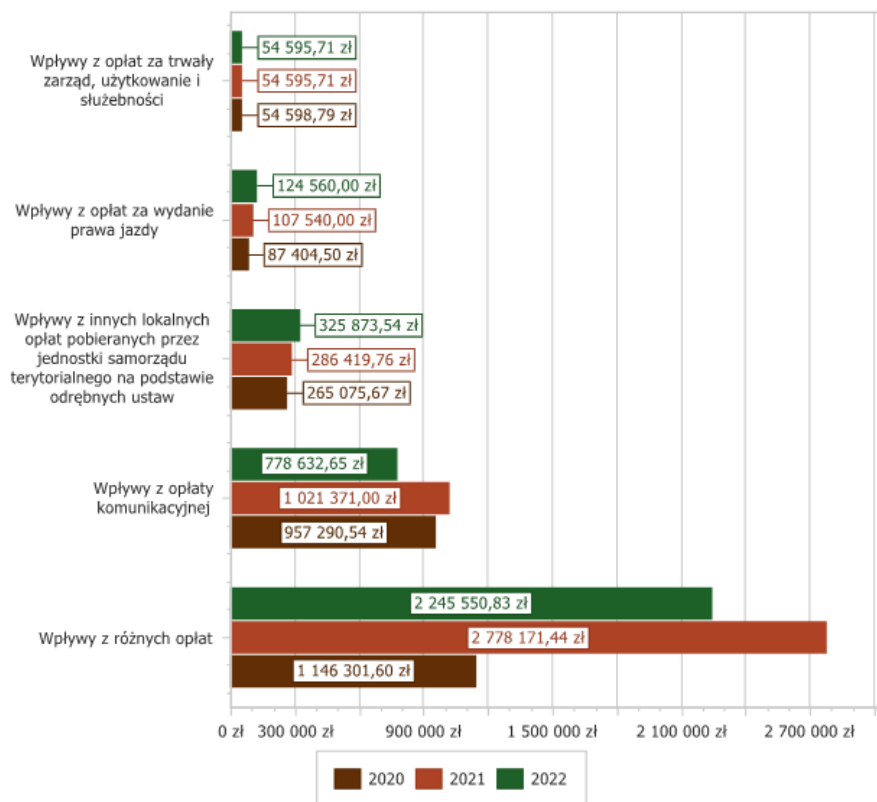


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 991 524,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 557 355,70 zł, co stanowi 118,91% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 245 550,83 zł;
Zaległości w R.71012- pozostają należności wymagalne w kwocie 526,00 (postępowanie upominawcze)
 - w R.70005- pozostają należności wymagalne w kwocie 200 zł (postępowanie egzekucyjne)
 - w R.71012- pozostają należności wymagalne w kwocie 526 zł.
 - w R.75020- pozostają należności wymagalne w kwocie 240,40 zł
 - w R.90002- pozostają należności wymagalne w kwocie 155.519,99 zł. Należności wynikają z postanowienia nr FN.3161.1.2011 z dnia 10.06.2011r, oraz z dnia 18.07.2011r. o wpłaceniu zaliczki na koszty wykonania zastępczego. Wykonanie zastępcze dotyczy usunięcia odpadów w miejscowości Łowyn.
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 778 632,65 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 325 873,54 zł; **Zaległości:** kwota 95.116,45 zł. Wobec dłużników trwa postępowanie egzekucyjne.
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 124 560,00 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 54 595,71 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 14 704 446,53 zł. Plan został wykonany w kwocie 15 252 057,79 zł, co stanowi 103,72% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Międzychodzkiego w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 13 227 980,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 13 197 499,86 zł; **Zaległości:** 34.295,52 zł. Są wynikiem braku wpłat przez mieszkańców. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne.
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 30 480,75 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 819 921,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 567 849,79 zł; **Zaległości:** 14.602,84 zł pochodzą z przypisanych kosztów powstałych w toku egzekucji lub braku wpłat w DPS-ach za odpłatne usługi.
 - Starostwa powiatowe – 102 235,72 zł; **Zaległości:** 4.413,66 zł
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42 087,86 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 34 970,52 zł;
 - Powiatowe urzędy pracy – 30 130,00 zł;
 - Inne – 42 647,65 zł.

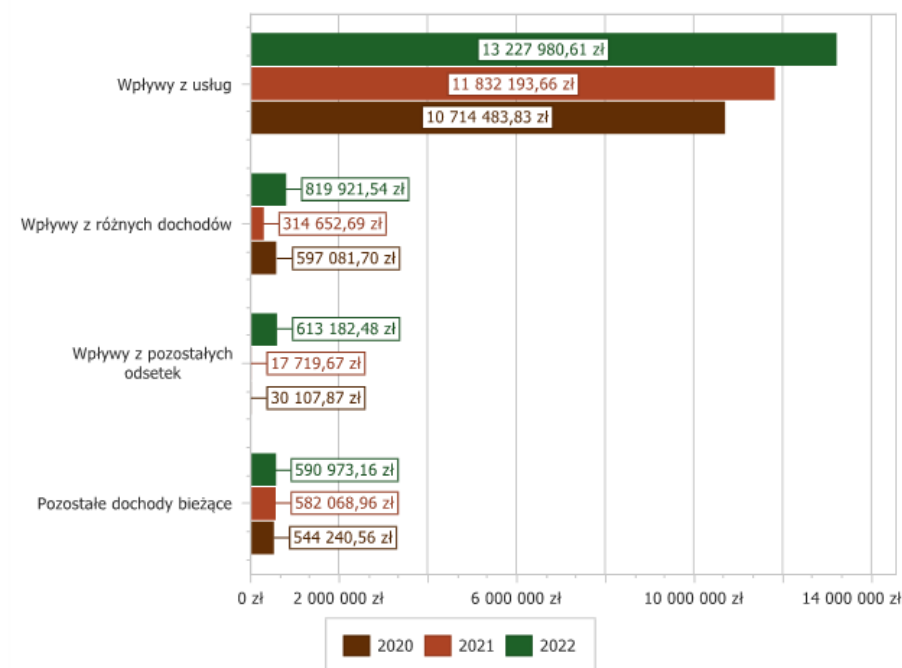
- Wpływy z pozostałych odsetek – 613 182,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 418 715,68 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 85 469,92 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 57 052,55 zł;
 - Technika – 9 690,46 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 9 080,70 zł;
 - Inne – 33 173,17 zł.

Zaległości w kwocie 226.225,57 zł. z tytułu odsetek powstały w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz w związku z prowadzonym postępowaniem zastępczym dot. usunięcia odpadów w miejscowości Łowży (R.90002).
- 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 – 376 511,16 zł;

Zaległości w kwocie 63.007,74 zł. są wynikiem braku wpłat za najem lokali w DPS. Wobec najemców są prowadzone postępowania egzekucyjne.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 154 432,99 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 30 600,00 zł;

Zaległości: - w dziale 900, rozdziale 90002-Gospodarka odpadami -w związku z decyzjami dotyczącym usunięcia odpadów na działce w Łowyniu, postanowieniem Nr FN.3161.1.2011 z dnia 14.02. 2011 r. oraz Nr FN.31.1.20011 z dnia 14.03.2011 r. nałożono grzywny na zobowiązanego w wysokości łącznie 20 000 zł . Do dnia 31.12.2022r. grzywny nie zostały uregulowane przez zobowiązanego. Należność została zabezpieczona hipotecznie.
- w dziale 758 – kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy lub niewykonania umowy w terminie. Na dzień 31.12.2022 pozostaje niewyegzekwowana kara w wysokości 1.719,64 zł za niewykonanie w terminie umowy nr 17/II/2013 z dnia 7.02.2013 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Głażewo-Mnichy-dr.kraj.24. Umowa została rozwiązana pismem KD.7011.1.2.2013 z dnia 30.09.2013 w związku z niewykonaniem dokumentacji w terminie. W chwili obecnej toczy się postępowanie egzekucyjne. W R.75618 pozostają do uregulowania należności z tytułu kar nałożonych w związku z nieterminowym przerejestrowaniem pojazdu.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 23 298,20 zł;
- 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 – 3 157,49 zł
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 783,44 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 189,88 zł.

Wykres 10: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



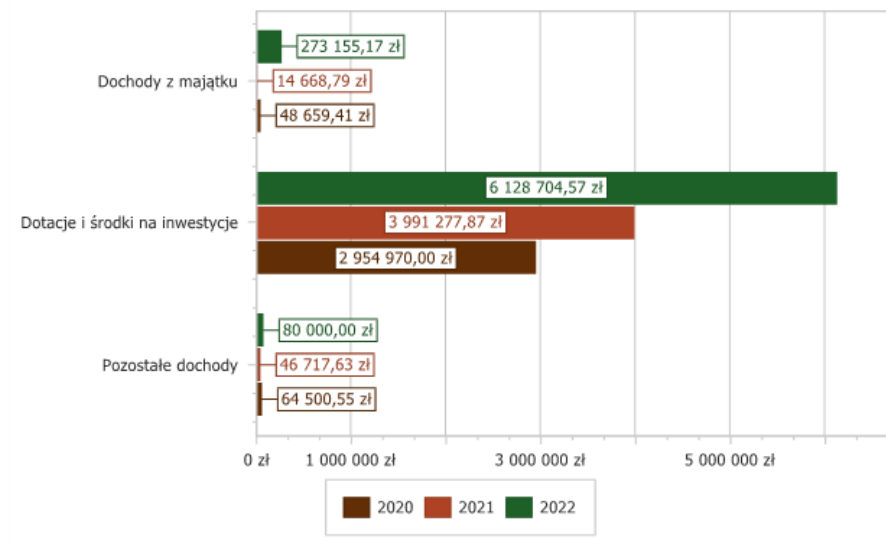
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Międzychodzkiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 481 859,74 zł, tj. w 42,39% w stosunku do planu wynoszącego 15 289 778,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Powiecie Międzychodzkiem.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	70 000,00	272 585,00	273 155,17	100,21%	4,21%
Dotacje i środki na inwestycje	16 279 929,30	14 937 193,00	6 128 704,57	41,03%	94,55%
Pozostałe dochody	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	1,23%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 349 929,30	15 289 778,00	6 481 859,74	42,39%	100,00%

Wykres 11: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 12: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 272 585,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 273 155,17 zł, co stanowi 100,21% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 266 832,00 zł;
- sprzedaż 4 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi (w trybie bezprzetargowym) na rzecz najemców wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku nr 39 i gruntu w działce nr 167/3 o powierzchni 0,0584 ha położonej w obrębie Łęczeczki, gminie Chrzypsko Wielkie (obręb Łęczeczki).

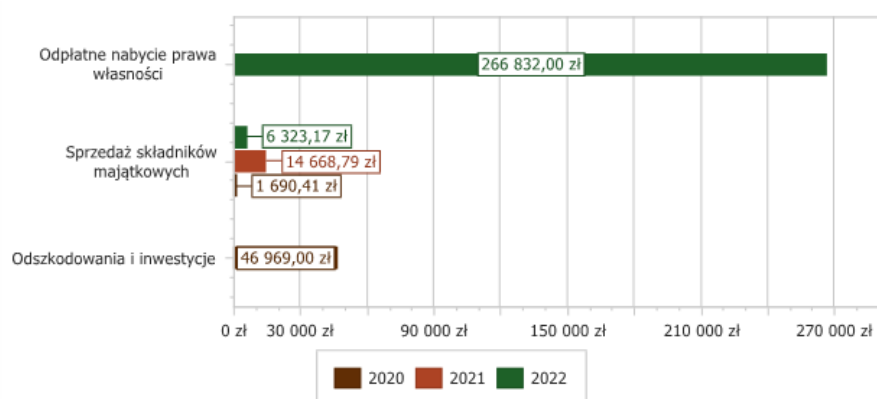
Ponadto przedmiotem zbycia był udział w gruncie działki nr 202/6 o powierzchni 0,0795 ha (obręb Łęczeczki) – łączna kwota 202.036,00 zł,

- sprzedaż aktem notarialnym Rep. A nr 156/2022 (w drodze zamiany gruntów) działki nr 597/3 położonej w obrębie Sieraków Nadleśnictwo, gminie Sieraków, na rzecz SP Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Sieraków - kwota 64.796,00 zł.

Zaległości w kwocie 7.422,13 zł. dotyczą braku wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych ich najemcom, zgodnie z aktami notarialnymi. Na dzień 31.12.2022r. należności wymagalne tytułem nieuregulowanej raty za wykup lokalu wynosiły 7.422,13 złotych. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne KM 2178/13 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura dokonał w dniu 10.12.2021 r. wyceny nieruchomości. Oczekujemy na wyznaczenie terminu licytacji.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 323,17 zł. (sprzedaż samochodów pochodzących z przypadku).

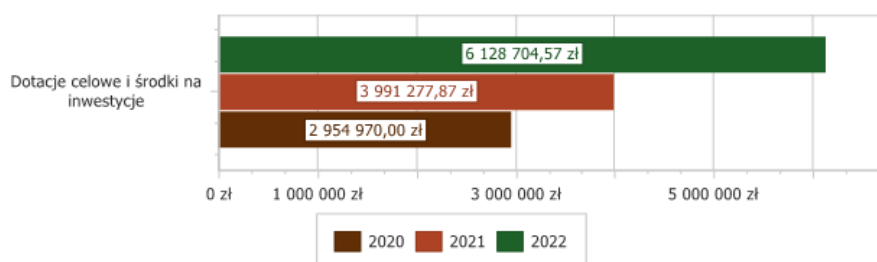
Wykres 13: Dochody z majątku Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 937 193,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 128 704,57 zł, co stanowi 41,03% realizacji planu.

Wykres 14: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 5 400 000,00 zł;

Środki pochodzą z Programu „Polski Ład” i są przeznaczone na zadanie „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- kwota 5.400.000 zł.

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 288 681,00 zł;
Są to środki wpłacone na Fundusz Wsparcia z Gminy Sieraków (169.227,00 zł), z Gminy Międzychód (99.545,00zł) i z Powiatu Międzychodzkiego (19.909,00 zł).

W 2022 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie wykonała zadanie pn.: „Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie i poprawa łączności radiowej”. Przedmiotem inwestycji była dostawa centralnej jednostki sterującej systemem łączności radiowej, dwóch niezależnych konsoli dyspozytorskich, zainstalowanych na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie oraz instalacja, konfiguracja i uruchomienie radiowej stacji bazowej, zdalnie sterowanej w Urzędzie Gminy w Kwilczu.

- Szpital ogólny w ramach działu Ochrona zdrowia – 280 000,00 zł; ; Są to środki z pomocy finansowej z Gminy Sieraków (30.000 zł) oraz z Gminy Międzychód (250.000 zł) przeznaczone na modernizację pomieszczeń.

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 126 103,57 zł. Środki z dotacji Wojewody na wydatki związane z:

- na wymianę kotła gazowego i modernizację instalacji c.o. w lokalu nr 1 o pow. 173m² stanowiącym własność Skarbu Państwa, usytuowanym w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Międzychodzie.

Przyznana kwota :	86.100,00 zł
Kwota wydatkowana łącznie :	78.930,94 zł
Zwrócono niewydatkowane środki	7.169,06 zł

- na sfinansowanie termomodernizacji budynku położonego na nieruchomości stanowiącej działkę nr 298 w Chrzypsku Wielkim przy ul. Głównej 15, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa - w udziale 8109/114559.

Przyznana kwota :	47.173,00 zł
Kwota wydatkowana łącznie :	47.172,63 zł
Zwrócono niewydatkowane środki	0,36 zł

- Muzea – 5.000,00 zł. Pomoc finansowa z Gminy Sieraków na zakup muzealiów.
- Turystyka- 28.920,00 zł. pomoc finansowa z UMWW z przeznaczeniem na Rowerowy Kątek w Gorzynie

Nie otrzymano dotacji w R.60014- Drogi Powiatowe. Środki w kwocie 8.550.000 pochodzą z Programu „Polski Ład” i są przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód – Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”. Termin zakończenia zadania V/2023.

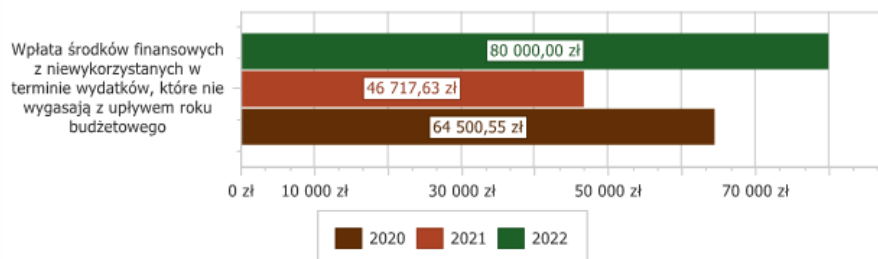
Ponadto, w związku z niezakończeniem realizacji ww inwestycji, zwrócono do Gminy Międzychód pomoc finansową otrzymaną na prace związane z odprowadzeniem wód deszczowych z pasa drogi.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 80 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 80 000,00 zł. Planowany zakup samochodu służbowego został przełożony na rok 2022 z powodu braku dostępności pojazdów na rynku.

Wykres 15: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 67 663 054,70 zł, a ich realizacja wyniosła 78,55% planu wynoszącego 86 141 822,06 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

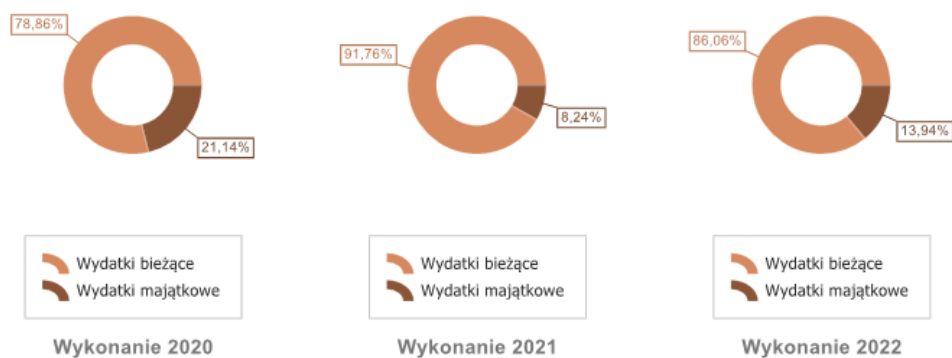
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Międzychodzkiem.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	55 104 898,50	62 251 456,90	58 230 912,62	93,54%	86,06%
Wydatki majątkowe	20 331 779,95	23 890 365,16	9 432 142,08	39,48%	13,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 436 678,45	86 141 822,06	67 663 054,70	78,55%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 351 503,86	23 109 052,15	22 491 158,28	97,33%	33,24%
852	Pomoc społeczna	16 268 840,00	19 562 764,88	18 749 260,19	95,84%	27,71%
750	Administracja publiczna	9 188 554,40	9 362 570,84	8 308 498,71	88,74%	12,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 787 500,00	5 611 378,00	5 600 189,87	99,80%	8,28%
855	Rodzina	3 046 402,00	3 206 066,45	3 119 555,62	97,30%	4,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 603,00	1 878 069,73	1 738 129,64	92,55%	2,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 526 498,00	1 691 001,90	1 633 977,52	96,63%	2,41%
600	Transport i łączność	14 725 019,64	16 454 452,31	1 577 731,29	9,59%	2,33%
851	Ochrona zdrowia	912 174,31	1 309 174,31	1 231 807,00	94,09%	1,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	1 047 638,00	1 040 479,14	99,32%	1,54%
710	Działalność usługowa	626 900,00	717 950,00	694 059,13	96,67%	1,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 600,00	649 600,00	494 962,30	76,19%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 142,00	467 115,49	430 843,20	92,23%	0,64%
020	Leśnictwo	276 060,00	181 260,46	176 089,34	97,15%	0,26%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 080,35	97,03%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	87 694,19	58,46%	0,13%
926	Kultura fizyczna	66 500,00	86 500,00	75 017,48	86,73%	0,11%
630	Turystyka	66 661,00	161 156,00	60 355,15	37,45%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	34 366,30	25 166,30	73,23%	0,04%
752	Obrona narodowa	2 900,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	824 820,24	329 705,24	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 436 678,45	86 141 822,06	67 663 054,70	78,55%	100,00%

Wykres 16: Struktura wydatków ogółem Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



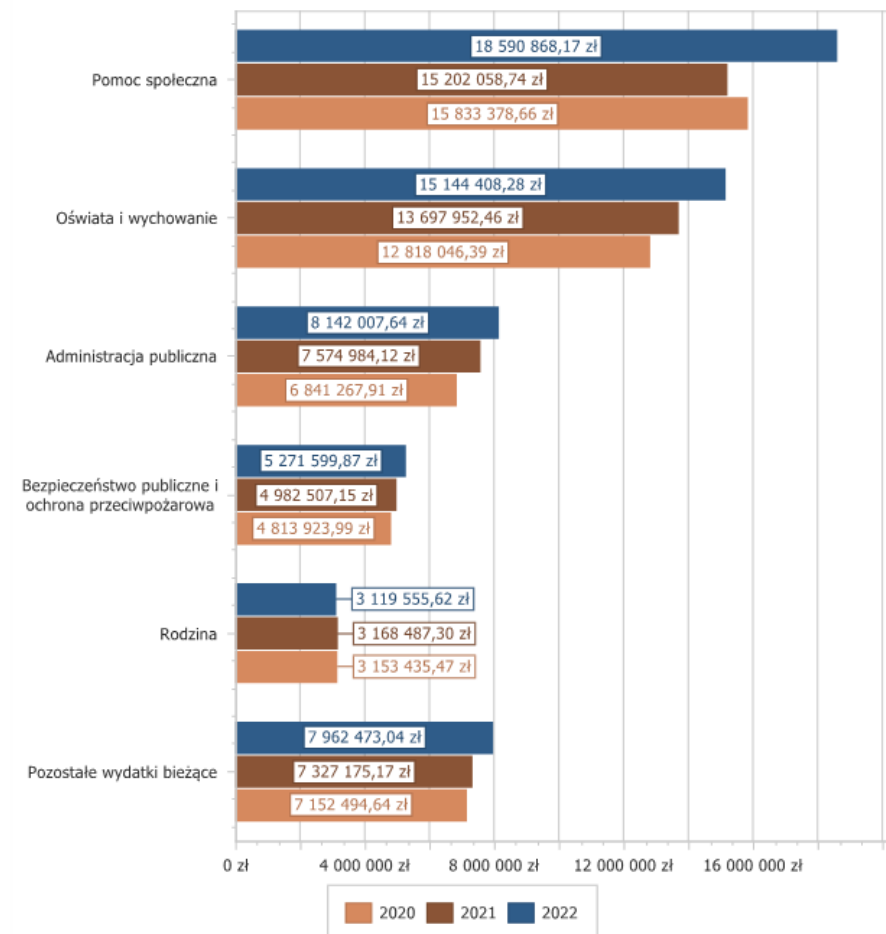
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 230 912,62 zł, tj. w 93,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 251 456,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	16 164 969,00	19 376 264,88	18 590 868,17	95,95%	31,93%
801	Oświata i wychowanie	14 291 503,86	15 758 352,15	15 144 408,28	96,10%	26,01%
750	Administracja publiczna	9 188 554,40	9 190 789,84	8 142 007,64	88,59%	13,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 787 500,00	5 281 378,00	5 271 599,87	99,81%	9,05%
855	Rodzina	3 046 402,00	3 206 066,45	3 119 555,62	97,30%	5,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 603,00	1 878 069,73	1 738 129,64	92,55%	2,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 526 498,00	1 691 001,90	1 633 977,52	96,63%	2,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	1 047 638,00	1 040 479,14	99,32%	1,79%
600	Transport i łączność	1 084 185,00	1 623 771,46	967 669,70	59,59%	1,66%
851	Ochrona zdrowia	605 100,00	750 100,00	708 812,32	94,50%	1,22%
710	Działalność usługowa	626 900,00	679 950,00	656 790,13	96,59%	1,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 600,00	494 600,00	489 962,30	99,06%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 142,00	258 842,49	234 604,63	90,64%	0,40%
020	Leśnictwo	196 060,00	181 260,46	176 089,34	97,15%	0,30%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 080,35	97,03%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	87 694,19	58,46%	0,15%
926	Kultura fizyczna	66 500,00	86 500,00	75 017,48	86,73%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	34 366,30	25 166,30	73,23%	0,04%
630	Turystyka	36 661,00	100 800,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	2 900,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	824 820,24	329 705,24	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	55 104 898,50	62 251 456,90	58 230 912,62	93,54%	100,00%

Wykres 17: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Międzychodzkiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 18: Struktura wydatków bieżących Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



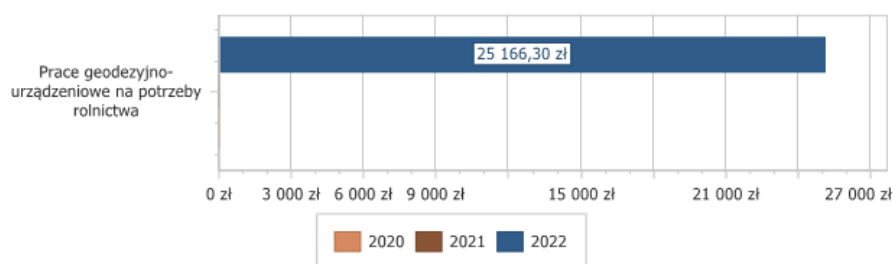
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 366,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 166,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 25 166,30 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 34 366,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 166,30 zł.

W dziale 010 rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa z przyznanych na 2022 rok środków w wysokości **24 366,30 PLN**, wykorzystano pełną kwotę dotacji na sfinansowanie zadania w zakresie sporządzenia kontropinii dla gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony. Zadanie obejmowało weryfikację I projektu zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów sporządzonego dla dz. nr 49/3-49/6 o pow. 55,5224 ha obręb Łęczeczki, gm. Chrzypsko Wielkie obejmującego grunty chronione oraz opracowanie niezależnie II projektu zmian oraz wykonanie opinii dla celów kontroli. Wykonawca: GEO-MAR Marek Pawlaczek Poznań; umowa GN.z.032.3.2022 z dnia 10.06.2022 r.; Płatność na podstawie faktury VAT nr 1/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. oraz z wpłat własnych wnioskodawców (800,00 zł) przeznaczonych na weryfikację gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

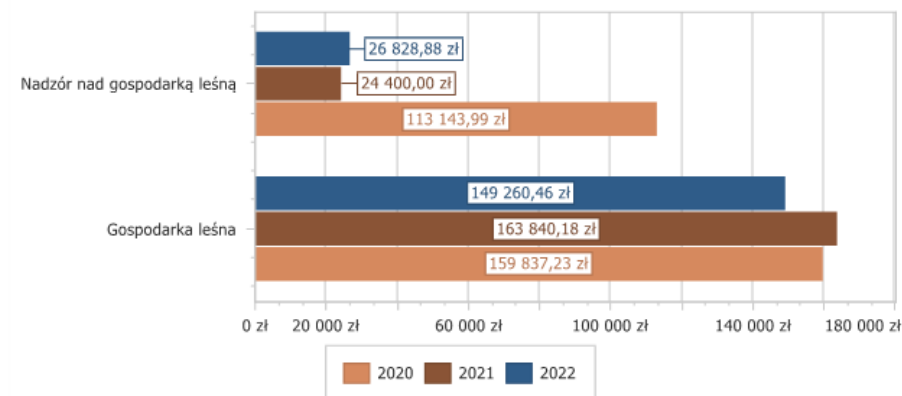
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 260,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 089,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 149 260,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 260,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 149 260,46 zł. tzn. ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za zalesianie gruntów.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 26 828,88 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 156,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 672,38 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 1082 ha przez Nadleśnictwo Sieraków (głównie cechowanie drewna, nadzór nad odnowieniami, trzebieżami, cięciami sanitarnymi w lasach) za kwotę **25 157 zł**
- zakup sprzętu do cechowania drewna za kwotę **1 672 zł**

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 623 771,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 967 669,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 967 669,70 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 1 184 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 473 861,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 358,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 86 868,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 973,49 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37 685,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 146,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 360,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 075,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 572,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 714,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54,60 zł;

W ramach wydatków bieżących wykonano

- 1) Równanie dróg gruntowych
Wykonawca: Zakład Remontów Dróg Gruntowych J. K. Bocheńscy s. c.
Zakres prac: równanie, wałowanie i profilowanie 49,8 km dróg gruntowych.
Realizację zakresu podstawowego zakończono w dniu 20 czerwca 2022 r.
Koszt realizacji zakresu podstawowego: 57 578,76 zł
- 2) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1736 P Sieraków – Grobia – dr. nr 186.
Wykonawca: Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka
Zakres prac: naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych mieszkankami mineralno – asfaltowymi 0/12,8 na powierzchni 300 m².
Koszt realizacji całości zadania: 50 922,00 zł brutto
Realizację tego zadania zakończono w dniu 25 maja 2022 r.
- 3) Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych nr: 1719P, 1717P, 1718P, 1720P, 1734P oraz 1736P
Wykonawca zadania była firma POL WORK Sebastian Głąb

Zakres zadania:
Wykonanie (odtworzenie) oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drogach:
 1. 1719P Międzychód – Dziecielin – Skrzydlewo
 2. 1720P (Pl. Kościuszki, ul. Iczka, pl. Rolny, ul. Sportowa w Międzychodzie) bez ul. Czynu 600-lecia.
 3. 1717P na odc. ul. Dworcowej i Muchocińskiej w Międzychodzie
 4. 1718P w obrębie skrzyżowania z drogą nr 1717P
 5. 1734P Sieraków – Góra – Kwilcz
 6. 1736P Sieraków – Grobia – dr. nr 186Koszt realizacji zadania: 10 131,18 zł brutto
Przedsięwzięcie zakończono w dniu: 11 lipca 2022 r.
- 4) Usługi polegające na letnim utrzymaniu dróg powiatowych na terenie miasta Międzychód, w tym: mechaniczne zamiatanie jezdni bitumicznych dróg powiatowych, ręczne lub mechaniczne oczyszczanie chodników, parkingów, zatok itp., wykaszanie traw i chwastów, usuwanie liści, śmieci i innych nieczystości z pasów zieleni, nasypów, poboczy nieutwardzonych, rowów przydrożnych, skarp i terenów nieurządzonych w pasach drogowych
Wykonawca: Gmina Pszczew, Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie.
Koszt realizacji prac: 25 000,00 zł.
- 5) Świadczenie usług transportowych w związku z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w roku 2022 r. Wykonawca: Publiczny Transport Ciężarowy i Handel Roman Twardosz
- 6) Wykonanie remontów cząstkowych drogi powiatowej nr 1736P Sieraków – Grobia – dr. nr 186.
Wykonawca: Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka. Koszt realizacji prac: 50 922,00 zł.
- 7) Wykonanie usługi geodezyjnej obejmującej wznowienie, i okazanie granic nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Międzychodzkiego, na odcinku drogi powiatowej nr 1734P, odcinek Kurnatowice – Kwilcz, w gminie Kwilcz. W zakres zadania weszło ponadto wydzielenie działek zajętych pod infrastrukturę drogową.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Mapa" Maciej Marcinkowski.
Koszt realizacji prac: 3690,00 zł.

- 8) Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych na terenie powiatu międzychodzkiego, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego, przydatności do użytkowania i estetyki wszystkich elementów drogi oraz jej otoczenia, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.).

Wykonawca: SCANLASER Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o. o.. Koszt realizacji: 8 511,060 zł

- 9) Usługa polegająca na wycince 38 szt. drzew gatunku jesion, topola, kasztan, robinia akacjowa, z pasów dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego wraz z frezowaniem 36 szt. pni po ściętych drzewach.
Zadanie zakończone w styczniu 2023 r. Wykonawca: Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa Paweł Jahns. Koszt: 8 100,00 zł brutto.
- 10) Usługa polegająca na wycince 40 szt. drzew gatunku wiśnia i jabłoni z pasów dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego wraz z frezowaniem pni po ściętych drzewach.
Zadanie zakończone w styczniu 2023 r. Koszt: 12 960,00 zł.

- 11) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego:
Zamówienie obejmowało realizację 7 zadań:
Zadanie nr 1 – zimowe utrzymanie jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Międzychód oraz sąsiadujących miejscowości
Zadanie nr 2 – zimowe utrzymanie jezdni dróg na południu gminy Międzychód
Zadanie nr 3 – zimowe utrzymanie jezdni dróg w Gminach Sieraków i Kwilec 1
Zadanie nr 4 – zimowe utrzymanie jezdni dróg w Gminach Sieraków i Kwilec 2
Zadanie nr 5 – zimowe utrzymanie jezdni dróg na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie oraz prowadzenie punktu załadunkowego dla jednostek zimowego utrzymania dróg powiatowych
Zadanie nr 6 – zimowe utrzymanie chodników i dróg dla rowerów na terenie miasta Międzychód
Zadanie nr 7 – działania specjalne z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, tj. usług sprzętowych przy załadunku jednostek ZUD na terenie Wydziału Komunikacji i Dróg w Międzychodzie oraz realizowanych w przypadku intensywnych opadów śniegu i występującej jego akumulacji w pasach dróg

Wykonawcami poszczególnych zadań zostali następujący przedsiębiorcy:

Zadanie nr 1: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bielsku

Zadanie nr 2: Konsorcjum firm: Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ÓSEMKA Sp. z o. o. Sp. k.

Zadanie nr 3: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny LECH Monika, Michał Szymanek S. C

Zadanie nr 4: Publiczny Transport Ciężarowy i Handel Roman Twardosz

Zadanie nr 5: „PROAGRO” Sp. z o. o.

Zadanie nr 7: firmy: Publiczny Transport Ciężarowy i Handel Roman Twardosz

Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny LECH Monika, Michał Szymanek S. C.

Konsorcjum firm: Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ÓSEMKA Sp. z o. o. Sp. k. ,

Nie uzyskano ofert na realizację zadania nr 6.

- 12) Usługa sprzętowa związana z wbudowaniem destruktu asfaltowego w drogę powiatową nr 1717P (odc. Muchocin – Muchocinek). Wykonawca: Niwel – Trans Krzysztof Gierczyk. Koszt realizacji: 11 020,80 zł.
- 13) Usługa sprzętowa związana z wbudowaniem destruktu asfaltowego w drogę powiatową nr 1724P (odc. Dormowo – gr. pow.). Wykonawca: Niwel – Trans Alicja Gierczyk. Koszt realizacji: 3 345,60 zł

- 14) Regulacja pionowa wpustu ulicznego w ciągu ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie. Wykonawca: Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka. Koszt: 1845,00 zł
- 15) Naprawa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Sieraków (w pasie drogi powiatowej nr 1736P Sieraków – Grobia – dr. nr 186). Wykonawca: V-Light traffic s.c. Koszt realizacji: 4059,00 zł
- 16) Usługa sprzętowa związana z wbudowaniem destruktu asfaltowego w drogę powiatową nr 1724P (odc. Dormowo – gr. pow.). Wykonawca: Niwel – Trans Alicja Gierczyk. Koszt realizacji: 2017,20 zł
- 17) Awaryjna redukcja korony drzewa gat. kasztanowiec, zlokalizowanego w pasie drogi pow. nr 1720P (ul. Iczka), z użyciem podnośnika koszowego. Wykonawca: Paweł Jahns Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa. Koszt: 615,00 zł
- 18) Usługa sprzętowa związana z wbudowaniem destruktu asfaltowego w drogę powiatową nr 1724P i 1725P. Wykonawca: Niwel – Trans Alicja Gierczyk. Koszt realizacji: 4 477,20 zł
- 19) Odtworzenie pętli indukcyjnej na ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie (rozebranej podczas przebudowy ul. Czynu 600-lecia). Wykonawca: Zakład Instalacji i Sieci Elektrycznych Krzysztof Marek Cichy. Koszt: 2 460,00 zł

PONADTO:

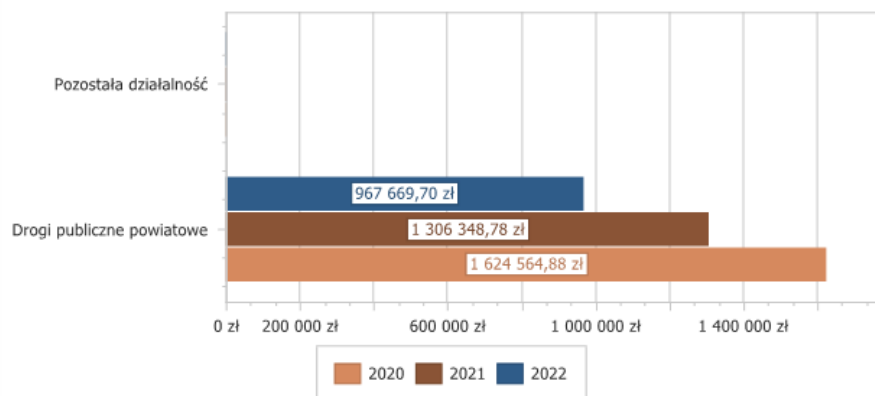
Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego XLVI/265/2022 z dnia 15.12.2022 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe w kwocie 21.060,00 złotych z przeznaczeniem:

- wycinkę 38 szt. drzew gatunku jesion, topola, kasztan, robinia akacjowa, z pasów dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego wraz z frezowaniem 36 szt. pni po ściętych drzewach – realizowana w ramach umowy nr KD.7011.1.16.2022 r. z dnia 6 października 2022 r.- kwota 8.100,00 złotych
- wycinkę 40 szt. drzew gatunku wiśnia i jabłoni z pasów dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego wraz z frezowaniem pni po ściętych drzewach – realizowana w ramach umowy nr KD.7011.1.17.2022 r. z dnia 6 października 2022 r.- kwota 12.960,00 złotych

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 439 586,46 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

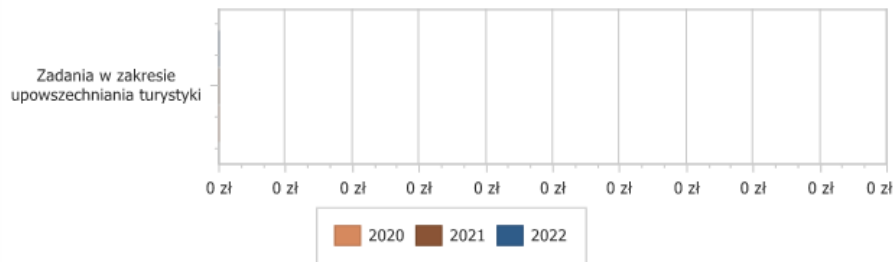


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 100 800,00 zł;
Środki były przeznaczone na realizację zadania „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w powiecie międzychodzkim poprzez zakup innowacyjnych leżaków obrotowych” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa z UMWW została podpisana w XII/2022 r. Aneks z dnia 31.01.2023 r. przedłużono termin zakończenia zadania 30.06.2023 r.

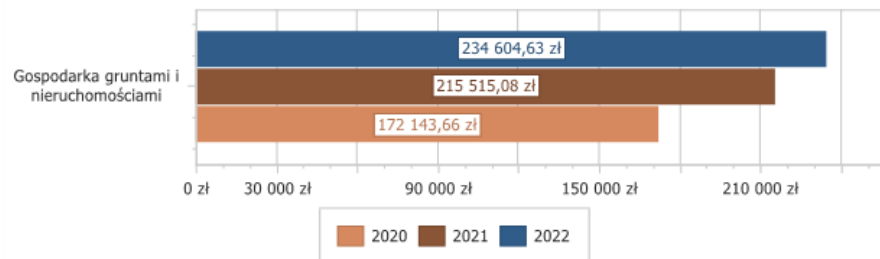
Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Międzychodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 842,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 604,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 234 604,63 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 258 842,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 322,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 009,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 949,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 623,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 564,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 006,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 678,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 413,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 360,87 zł;
 - 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 w kwocie 3 157,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 056,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 462,00 zł.
- Zwrot dotacji dotyczy środków przeznaczonych na utrzymanie nieruchomości i jest związany z rozliczeniem ciepła w budynku Sikorskiego 20. Opłaty za administrowanie nieruchomościami dotyczyły nieruchomości Łęzeczki 39, której Powiat był współwłaścicielem, w tym opłaty na fundusz remontowy (lokalne zostały sprzedane najemcom w IV kwartale 2022r.).

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 790,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

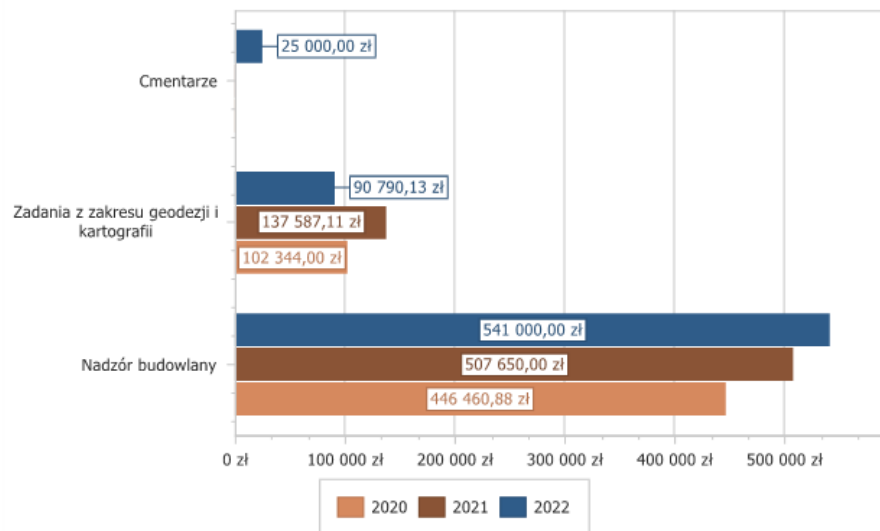
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 90 790,13 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 113 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 061,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 729,00 zł.

W dziale 710 rozdz. 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne wykorzystano kwotę **43 050,00 PLN** na realizację opracowania w zakresie przekształcenia wektorowej mapy zasadniczej miasta Międzychodu do postaci obiektowej wraz z założeniem inicjalnej bazy GESUT oraz modyfikacją bazy BDOT500 w oparciu o dane PODGiK. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Żory ; umowa nr GN.z.032.5.2022 z dnia 06.10.2022 r.; Płatność na podstawie faktury nr FV/0042/22 z dnia 22.12.2022r.;

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 541 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 541 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 191 164,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 152,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 968,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 849,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 651,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 301,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 910,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 828,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 530,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 441,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 986,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 738,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 349,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 123,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 948,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 626,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł.

Porozumieniem z dnia 19 maja 2022 r Powiat przejął obowiązek utrzymania mogiły na Żmijowcu. Przeprowadzone prace renowacyjne i porządkowe. Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego zostały rozliczone.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 190 789,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 142 007,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 107 913,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 198,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 505,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 209,85 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 286 040,51 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 318 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 269 122,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 127,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 045,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 744,40 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 6 317 025,30 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 7 150 807,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 101 453,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 704 059,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384 618,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 282 230,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 180 190,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 153 567,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 555,90 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 218,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 037,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50 562,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 133,97 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 603,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 958,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 008,81 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 814,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 777,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 171,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 394,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 377,79 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 244,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 024,86 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 018,47 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3,30 zł;

W ramach wydatków remontowych wykonano remont gabinetu Starosty oraz pokoju 101 i 220. Wymieniono okna w pokojach 208, 209, 210. W łączniku na parterze budynku wyremontowano pomieszczenie z przeznaczeniem na punkt podawczy.

- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 20 045,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 045,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,27 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 227 041,46 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 236 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 528,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 082,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 302,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 128,20 zł;

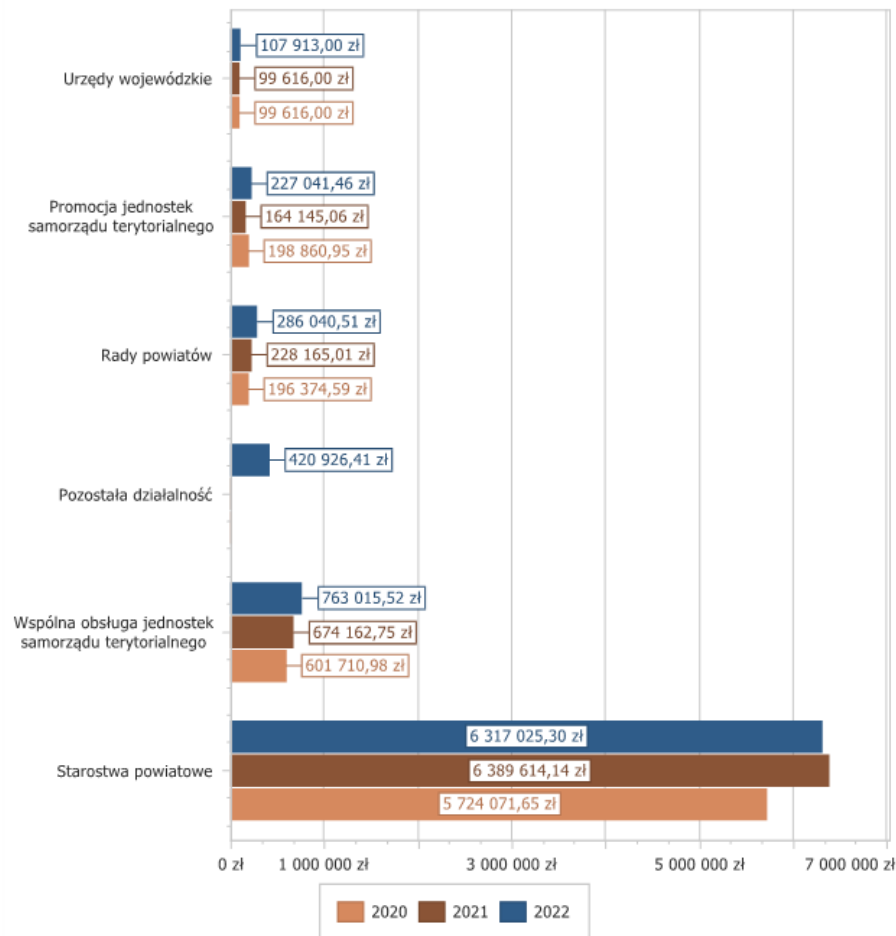
W ramach środków wydatkowanych 2022 roku sfinansowano m.in.

Wynagrodzenie za prowadzenie działań promocyjnych w social mediach- Jakub Zachciał 12 000,00 zł
Koszty współpracy pomiędzy samorządami 7 431,50 zł
Wydruk Książka Zabytki Powiatu Międzychodzkiego 3 150,00 zł
Roczna składka członkowska dla Stowarzyszenia Puszcza Notecka 11 128,20 zł
Materiały promocyjne współfinansowane ze środków OŚ (kredki, linijki, torby, butelki) 9 999,47 zł
Udostępnienie i utrzymanie witryny BIP oraz strony internetowej powiatu międzychodzkiego 11 660,40 zł
Przeгляд drukarki i zakup tonerów 1 057,80 zł
Aquaman Swimrun Międzychód w Krainie 100 Jezior 20 000,00 zł
Spersonalizowane materiały promocyjne promujące Powiat Międzychodzki i Krainę 100 Jezior (kubki, filizanki, ramki pod tablice rejestracyjne, smycze, długopisy, ołówki, torby) 17 220,64 zł
Zakup sprzętu i rekwizytów promocyjnych (windery, leżaki) 29 412,99 zł
Geoportal – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach dotacji 20 000,00 zł
Zakup toreb prezentowych 4 329,60 zł
Wydanie, skład i wydruk kwartalnika powiatu międzychodzkiego „Pojezierze” 18 711,48 zł

Zakup toreb papierowych małych i dużych 2 230,00 zł
„piknik mundurowy” 1 378,21 zł
Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych 7 509,00 zł
Tablica informacyjna 553,50 zł
Tłumaczenie map i ulotek na j.angielski i niemiecki 3 084,84 zł
Wydruk mapy w języku angielskim i niemieckim 10 269,00 zł
Wydruk folderu promocyjnego w języku angielskim i niemieckim 8 118,00 zł

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 763 015,52 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 807 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 414,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 677,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 259,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 690,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 052,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 391,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 789,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 112,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 934,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 598,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 295,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 420 926,41 zł, co stanowi 76,53% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 420 926,41 zł.Są to środki przeznaczone na zakup tablic i druków komunikacyjnych.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

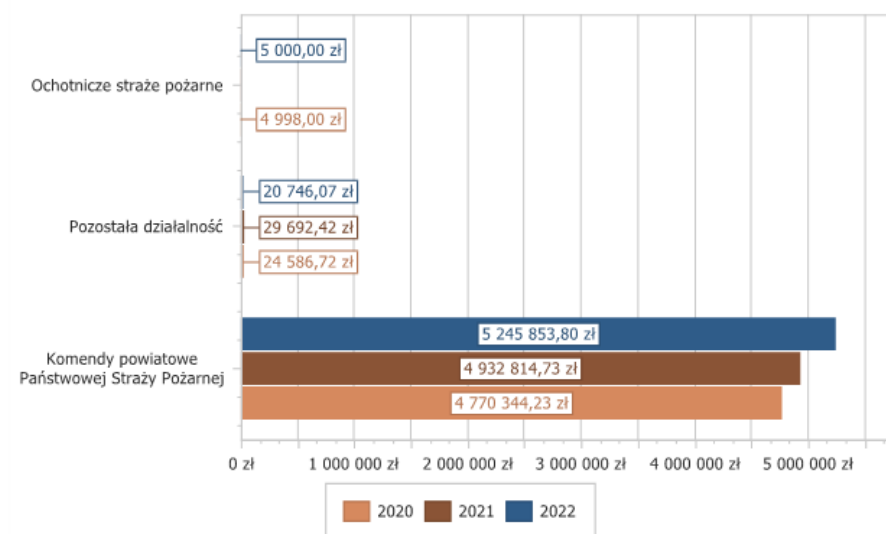
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 281 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 271 599,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 245 853,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 245 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 405 474,81 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 735 980,25 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 252 235,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 001,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 142 473,15 zł;

- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 131 714,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 67 852,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 465,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 239,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 008,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 999,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 114,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 073,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 414,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 378,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 380,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 196,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 531,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 957,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 268,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167,96 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 746,07 zł, co stanowi 68,02% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 746,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.

Kwota 16.746,07 jest to koszt usuwania z dróg Powiatu Międzychodzkiego pojazdów i przechowywania ich na parkingu strzeżonym w sytuacjach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzeniu MSWiA z dnia 22.06.2011 w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Kwota 4.000 jest to koszt zakupu nagród na konkurs organizowany przez KP PSP i Powiat pn. „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” (czujki dymu, smycze, apteczki).

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

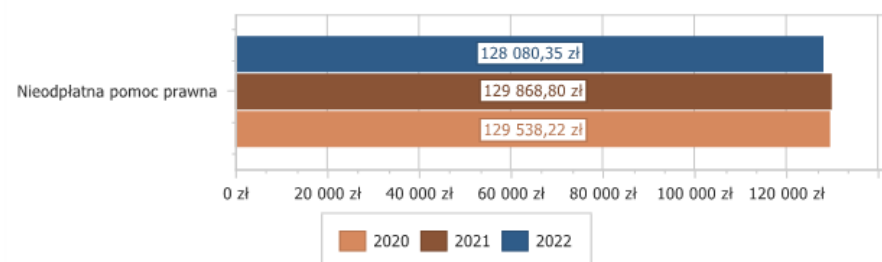
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 080,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 128 080,35 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 64 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 292,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 766,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 001,18 zł;

Wydatki tego działu zabezpiecza dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej- realizowanego jako zadanie z zakresu administracji rządowej przez powiaty.

Miejsce	Ilość udzielonych porad
Punkt w Międzychodzie	257
Punkt w Sierakowie	82
Punkt w Kwilczu	45
Punkt w Chrzypsku	47
Łączna ilość udzielonych porad w I półroczu 2022 roku na terenie powiatu - 431	

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

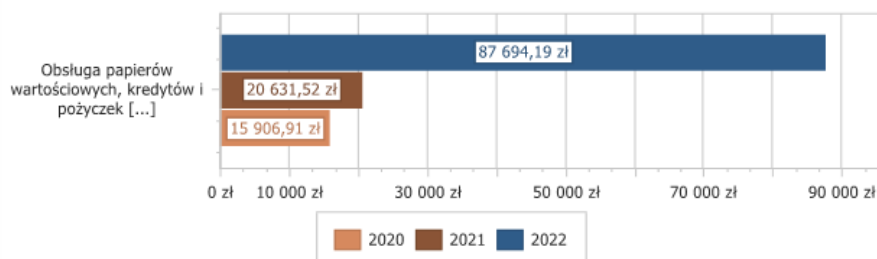


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 694,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 87 694,19 zł, co stanowi 58,46% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 87 694,19 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- 1) spłata kredytu, który został zaciągnięty w roku 2020 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W dniu 30.04.2020r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XIX/117/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 złotych (z tego uruchomiono 2.500.000). Kredyt został udzielony Powiatowi przez BS Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie (umowa 493/2020). Ostateczny termin spłaty do 30.08.2023r. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco”. Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,50 punktów procentowych w stosunku rocznym. Pozostało do spłaty 600.000,00 zł.
- 2) pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania "Modernizacja istniejącej kotłowni mialowej na gazową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie. Zgodnie z umową nr 10707/U/400/108/2021 zawartą 19.10.2021 Powiat otrzymał pożyczkę na realizację tego zadania w kwocie 479.675 zł. Oprocentowanie wynosi WIBOR 1Y(jednoroczny) + 50 punktów bazowych , nie mniej niż 2,5 % rocznie.

Umowę zawarto od 19.10.2021-20.03.2026 r. Spłata rozpoczęła się od 20.03.2022.

Pozostało do spłaty 383.739 zł.

Na dzień 31.12.2022r. zadłużenie Powiatu wynosiło

- z tytułu kredytu- 600.000,00 zł.

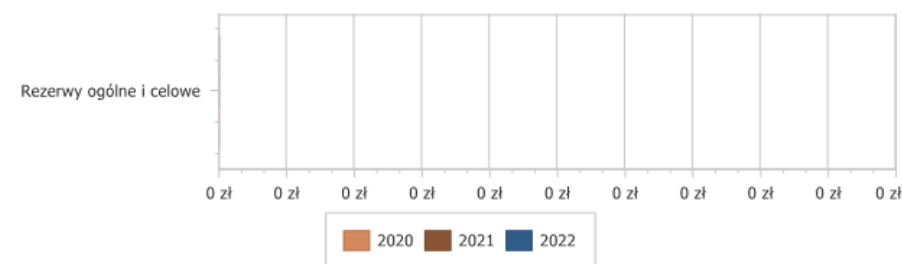
- z tytułu pożyczki 383.739,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 705,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 329 705,24 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 758 352,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 144 408,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 547 367,72 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 3 583 135,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 164 622,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 215,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 882,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 151 200,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 972,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 107,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 019,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 956,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 140,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 858,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 589,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 340,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 510,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 017,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 040,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 989,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 535,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 330,00 zł.

Rok 2022 był pierwszym rokiem realizacji zadania w ramach zawartej z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowy na lata 2022-2026. W roku 2022 zrealizowano ogółem 800 godzin zajęć wwrd. Środki przeznaczone na zadanie w roku 2022 to kwota 79.200 zł; wykorzystano 79.129,12 zł; zwrócono 70,88 zł.

W roku 2022 otrzymano dotację w wysokości 32.455,00 zł. na realizację programu „Aktywna tablica”. Dotacja wykorzystana w 100%.

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 949 727,28 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 984 920,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 560 762,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 135,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 253,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 349,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 117,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 848,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 027,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 427,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 726,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 181,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 897,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 857,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143,00 zł;

Dotacja przedszkolna – udzielana jest organom prowadzącym przedszkola kalkulowana zgodnie z liczbą dzieci kończących w roku bazowym 5 lub mniej lat wg stanu na dzień 30 września roku bazowego. Powiat Międzychodzki

na rok	2022	otrzymał	kwotę	12,048	zł
(8 dzieci), zwrócono	1020,53	zł.			

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie realizował zajęcia dla dzieci z trzech gmin powiatu. Na realizację zajęć przyznane zostały powiatowi w ramach podpisanych umów dotacje w następującej wysokości:

- Gmina Międzychód – 27.600 zł – wykorzystano 19.092,28 zł - 173 godz.
- Gmina Chrzypsko Wielkie – 5.297,28 zł – wykorzystano 3.255,62 zł – 29,5 godz.
- Gmina Kwilcz – 12.000 zł – wykorzystano 9.151,38 zł – 81 godz.

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 5 020 372,50 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 5 156 367,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 203 607,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 627 413,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402 159,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233 686,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 264,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 874,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 573,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 626,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 685,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 229,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 204,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 325,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 436,35 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 154,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 798,94 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 177,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 243,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 258,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 123,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 762,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 905,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 285,76 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,00 zł;

ZST w Międzychodzie przystąpił jako Partner do realizacji projektów:

- projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „**Akademia spedytora**”.

Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie spedytora, poszerzenie kwalifikacji poza zakres objęty planem nauczania w zawodzie, podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarze metodycznym i dydaktycznym, zwiększenie potencjału szkoły w zakresie kształcenia na wyżej wymienionym kierunku dzięki wyposażeniu pracowni spedycji

Okres realizacji projektu: 1.03.2022 – 30.06.2023

Całkowita wartość projektu: 313.449,38 zł

Kwota dofinansowania: 282.104,44 zł

Planowane wydatki w ramach projektu:

Powiat Międzychodzki/Zespół Szkół Technicznych – 103.756 zł (z czego wkład własny stanowi kwota 28.416 zł)

Partner – 209.693,38 zł (z czego wkład własny stanowi kwota 2928.94 zł)

- projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „**Akademia gastronomii**”

Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, poszerzenie kwalifikacji poza zakres objęty planem nauczania w zawodzie, podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarze metodycznym i dydaktycznym, zwiększenie potencjału szkoły w zakresie kształcenia na wyżej wymienionym kierunku dzięki wyposażeniu pracowni żywienia

Okres realizacji projektu: 1.03.2022 – 30.06.2023

Całkowita wartość projektu: 413 117,41 zł

Kwota dofinansowania: 365 093,41 zł.

Planowane wydatki w ramach projektu:

Powiat Międzychodzki/Zespół Szkół Technicznych – 73.381,70 zł (z czego wkład własny stanowi kwota 44.024 zł)

Partner – 339.735,71 zł (z czego wkład własny stanowi kwota 4000 zł)

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 683 623,82 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 1 751 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 921 386,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 311,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 020,37 zł;
- zakup energii w kwocie 71 462,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 978,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 074,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 056,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 936,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 670,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 115,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 599,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 510,06 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 583,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 403,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 720,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 316,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

W roku 2022 otrzymano dotację w wysokości 14.000,00 zł. na realizację programu „Aktywna tablica”.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 922 336,86 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 1 988 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 130 642,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 385,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 739,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 233,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 562,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 889,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 111,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 910,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 365,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 607,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 906,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 825,60 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 451,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 016,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 026,60 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 433,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 109,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 018,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 358,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 232 211,72 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 234 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 895 904,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 493,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 759,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 196,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 137,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 914,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 482,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 341,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 601,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 997,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143,00 zł.
- w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 175 971,00 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 165 161,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 810,00 zł.

Powiat Międzychodzki w roku 2022 współpracował z placówkami w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze oraz Wschowie, w których uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie odbywali kursy w ramach teoretycznej nauki zawodu. W ramach zawartych porozumień powiat finansował koszty nauki w formie 4-tygodniowych turnusów – 282 uczniów.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 57 373,27 zł, co stanowi 66,37% planu rocznego wynoszącego 86 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 559,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 017,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 796,74 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 8 003,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 694,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 145,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 11 396,63 zł, co stanowi 73,09% planu rocznego wynoszącego 15 593,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 242,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,36 zł.

Powiat otrzymał środki na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczących się w szkole podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie. Na powyższy cel powiat otrzymał dotację w łącznej wysokości 16.219,95 zł. Wsparciem objęto 84 uczniów. Kwota dotacji niewykorzystanej i zwróconej to 4.196,38 zł. Wysokość zwrotu związana jest z tym, iż udzielający dotacji określił wartość jednostkową zakupu i ćwiczeń w wysokości zdecydowanie przewyższającej rynkową cenę pomocy dydaktycznych.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 536 024,48 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 769 645,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 673,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 778,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 792,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 824,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 700,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 418,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 068,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 348,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 991,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 004,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,18 zł;

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania i projekty:

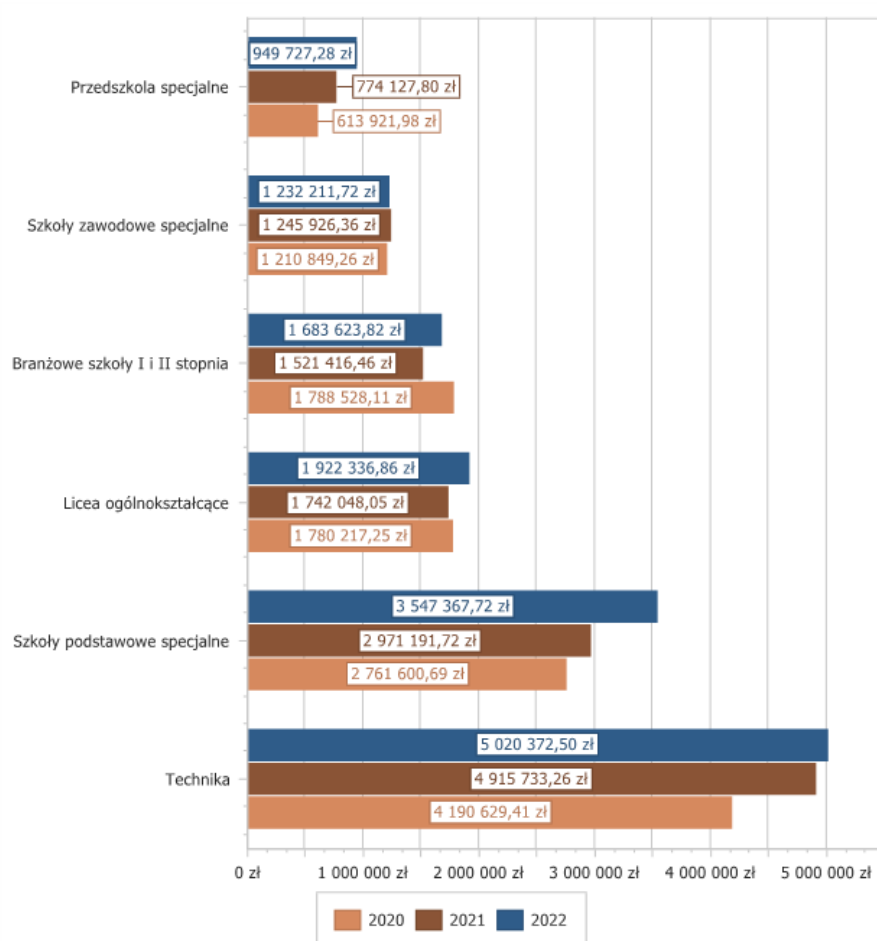
- projekt „Poznaj Polskę” realizowany zgodnie z porozumieniem PP MEiN/2022/DPI/50 . Wartość dofinansowania 42.647 zł + udział własny 20.414,00. W programie wzięły udział 4 szkoły – Zespół Szkół Technicznych (15.000 zł), Liceum Ogólnokształcące (7.976,80 zł) , Zespół Szkół nr 2 (2.648 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (14.999 zł) . Powiat zaangażował wkład własny w wysokości 16.408,20 zł; wykorzystano 40.623,80 zł; zwrócono 2.023,20 zł.

-projekt „Przygoda zawodowa w Hiszpanii – zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZST w Międzychodzie”. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus +, Akcja 1. Mobilność, typ akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”. Uczestnikami projektu była grupa 40 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie. Realizację projektu zaplanowano od 01 grudnia 2019r. do 2022 r. Uczniowie odbyli praktykę u pracodawców w Hiszpanii, która zakończyła się otrzymaniem certyfikatu Europass Mobilność, Europass CV, certyfikat za realizację stażu oraz certyfikat za udział w kursie języka hiszpańskiego.

- Program Szkolny Klub Sportowy – powiat zawarł w roku 2022 z operatorem wojewódzkim SZS „Wielkopolska” umowę na partycypację w kosztach sportowych zajęć pozalekcyjnych dla 3 grup ćwiczeniowych w 2 szkołach. Udział finansowy powiatu wyniósł 1.200 zł.

Zapomogi zdrowotne – w roku 2022 udzielono 12 zapomóg zdrowotnych na ogólną kwotę 8.700 zł

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Międzychodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



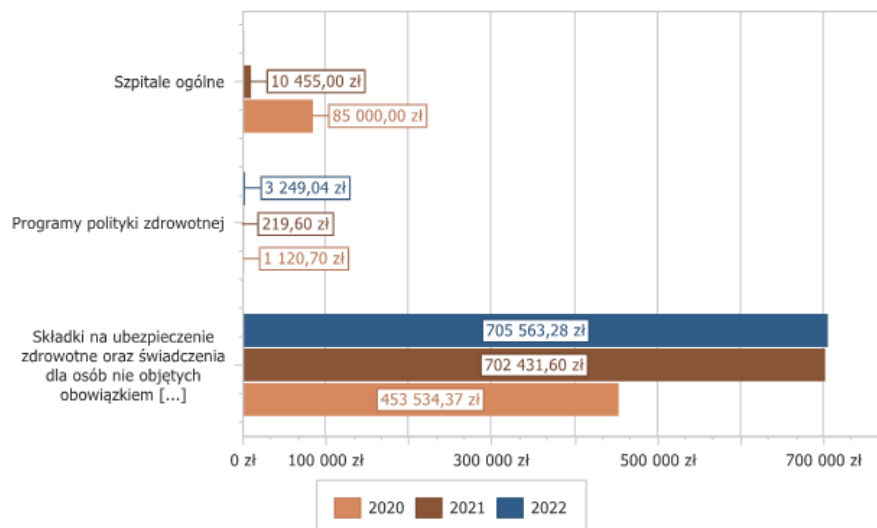
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 812,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 3 249,04 zł, co stanowi 40,61% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 508,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 740,27 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 705 563,28 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 727 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 705 563,28 zł.

Środki przeznaczono na świadczenia płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 376 264,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 590 868,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 16 605 244,23 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 17 133 514,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 117 898,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 352 017,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 832 981,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 437 011,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 674 555,51 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 554 551,92 zł;
- o zakup energii w kwocie 372 137,24 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 300 967,83 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 251 608,03 zł;
- o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 211 649,90 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152 980,73 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 68 592,51 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 233,50 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 42 830,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 053,09 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 409,17 zł;
- o składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 26 139,53 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 678,39 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 378,61 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 378,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 5 863,35 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 183,23 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 957,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 967,49 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 220,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. liczba mieszkańców wynosiła
DPS Piłka-Zamyślin 138
DPS Łęczeczki 124

Średnioroczna liczba mieszkańców:
DPS Piłka-Zamyślin 138
DPS Łęczeczki 126

W ramach wydatków sfinansowano w DPS Piłka-Zamyślin m.innymi:

- remont dwóch pokoi oddział Zamyślin - 7.121,71
- naprawa dwóch naczyń przepompowych kotłownia oddział Piłka - 19.673,85
- montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych oddział Piłka - 5.455,10
- montaż i konfiguracja systemu do odbioru telewizji naziemnej w oddziałach - 4.199,97
- montaż anteny internetowej - wzmocnienie sygnału - 1.000,00
- zakup szaf ubraniowych do szatni damskiej oddział Piłka - 8.330,00
- zakup mebli do szatni damskiej oddział Piłka - 2.200,00
- zakup rolet do pokoi mieszkańców oddział Zamyślin - 14.230,00
- zakup krzeseł i stolików do sal dziennego pobytu oddział Piłka odcinek B - 2.602,50
- zakup drobnego sprzętu AGD (chłodziarka, zamrażarka, blender, krajalnica itp.) - 4.319,00

W ramach wydatków sfinansowano w DPS Łęczeczki m.innymi:

1. Moduł tlenomierza do kotła, wkład ceramiczny 5.691,21
2. Akumulatory do opraw oświetlenia awaryjnego, czajniki, telefony, wentylatory, ciśnieniomierze, wózki do bielizny, zamrażarka, aparat fotograficzny, fotele biurowe, opony do samochodu, itp. 35.776,55
3. Pościele, ręczniki, podkłady 25.457,07
4. Komputery i drukarki, myjka karcher 11.557,00
5. Rękawice - COVID 21.751,31
6. Remont pomieszczeń 24.940,06

PONADTO:

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego XLVI/265/2022 z dnia 15.12.2022 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

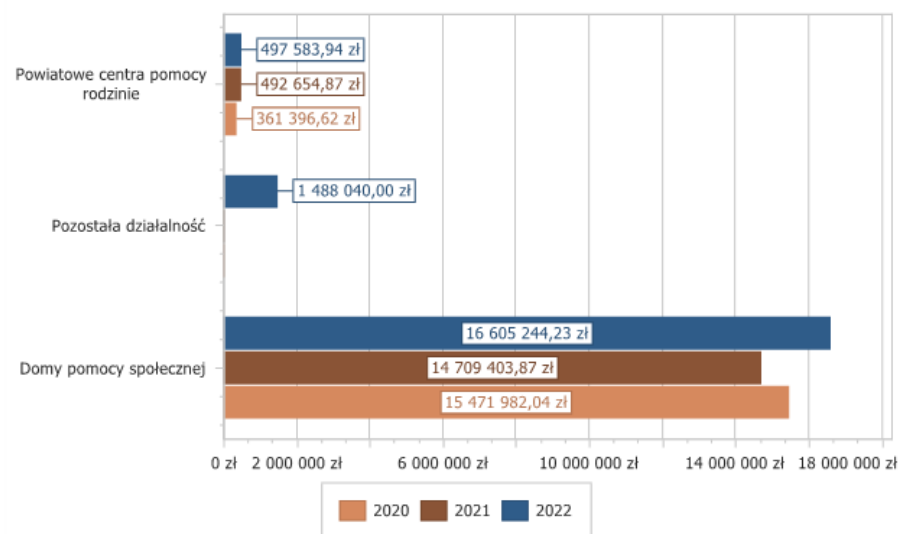
W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale **852-POMOC SPOŁECZNA** w kwocie 49.826,72 złotych z przeznaczeniem na remont szatni męskiej dla pracowników na oddziale w Piłce. Remont ma na celu dostosowanie pomieszczenia do zaleceń SANEPID.

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 497 583,94 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 504 104,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 292,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 148,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 471,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 484,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 851,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 772,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 181,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 283,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 345,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 895,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 004,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 553,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 488 040,00 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 1 738 645,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 484 140,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 900,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane są z finansowaniem pobytu uchodźców z Ukrainy w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie obowiązku przyjęcia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zapewnienia im zakwaterowania.

Kwota 3.900 złotych stanowi koszt zakupu agregatu prądotwórczego jako pomoc dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 691 001,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 633 977,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 73 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 73 600,00 zł.

Środki w tym rozdziale stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Międzychodzkiego podstawowych kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu- zgodnie z art.9 ustawy z dnia 9 grudnia 2002r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 213 118,60 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 220 032,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 769,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 988,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 593,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 315,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 385,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 897,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 577,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 548,01 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 282,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 561,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

W ramach środków rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydano w 2022 roku.:

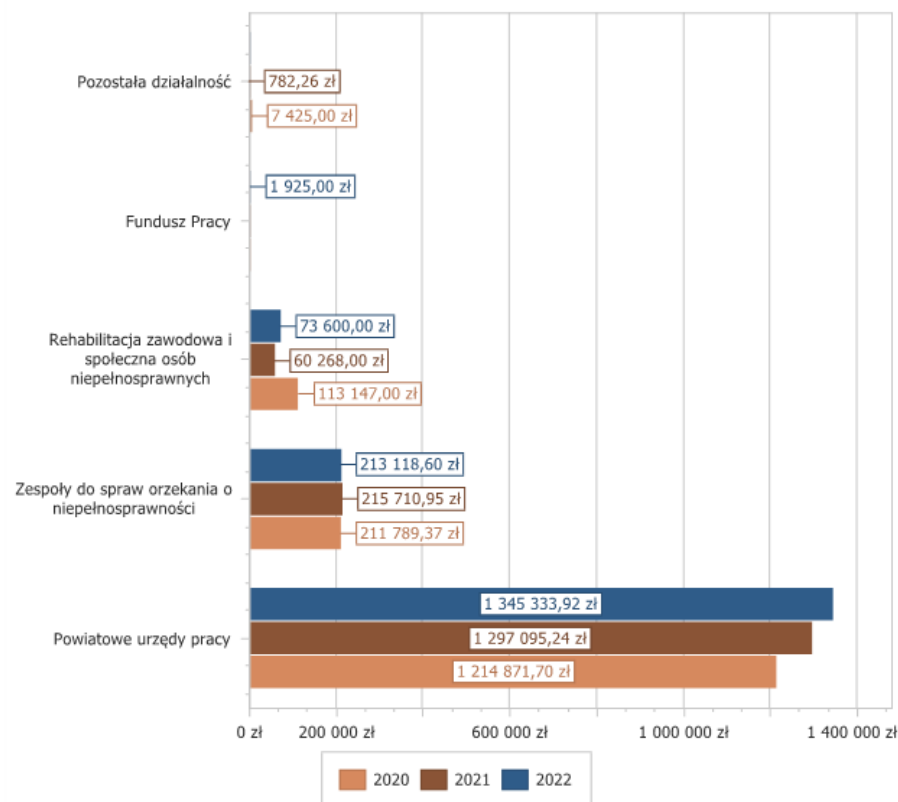
- 540 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
 - 91 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia.
- Średni koszt 1 orzeczenia wynosi 333,24 zł
Ilość wydanych kart parkingowych (w 2022 r.) - 301 szt.

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 1 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 1 925,00 zł.

Zwrot dotacji związany był z koniecznością rozliczenia i zwrotu środków otrzymanych w 2022 roku przeznaczonych na koszty obsługi funduszu COVID-19.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 345 333,92 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 347 611,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 983 221,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 157,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 015,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 532,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 989,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 756,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 802,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 818,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 773,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 913,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 936,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano 47 833,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 878 069,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 738 129,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 765 453,23 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 865 112,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 401,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 195 975,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 638,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 017,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 716,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 688,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 008,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 797,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 996,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 667,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 672,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 590,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 581,67 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 955,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 651,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 615,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;

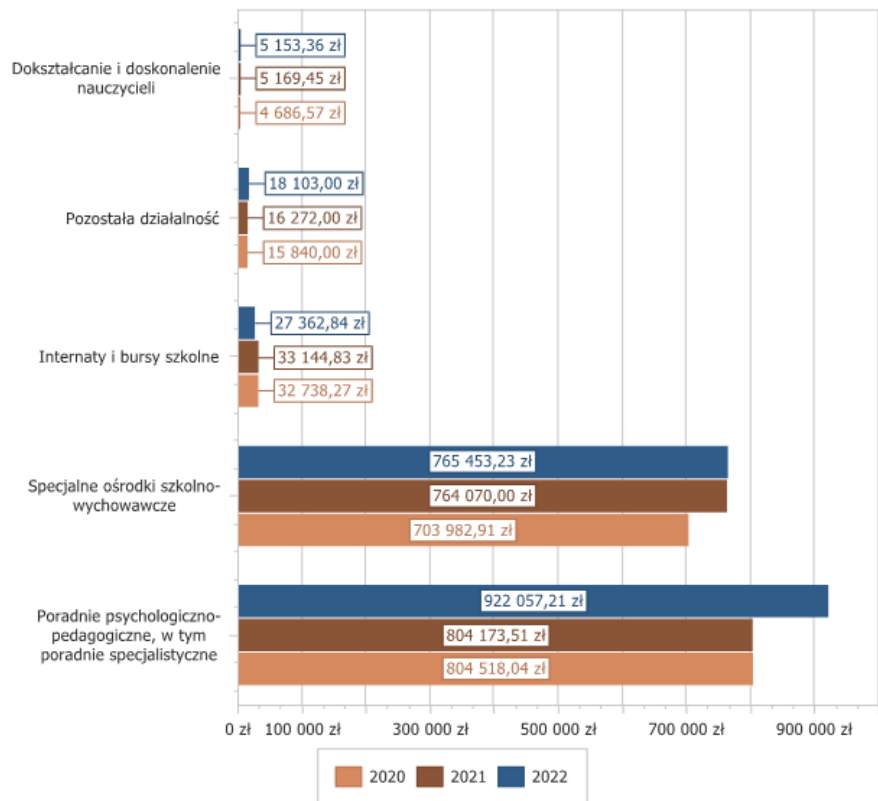
W ramach wydatków bieżących wykonano malowanie pomieszczeń (11.680 zł), otrzymano w darowiźnie sale sensoryczną „doświadczenia świata” koszt 41.000 zł.

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 922 057,21 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 950 709,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 564 758,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 164,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 504,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 768,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 857,42 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 719,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 645,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 421,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 907,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 997,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 855,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 754,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 246,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 454,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 106,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 735,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 605,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 364,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł.

Powiat w roku 2022 finansował koszty badań w zakresie autyzmu, niedosłuchu i niedowidzenia w ramach zawartych porozumień z Miastem Poznań i Powiatem Szamotulskim. Na ten cel w roku 2022 w budżecie powiatu przeznaczona była kwota 35.000 zł. Zestawienie kosztów – wydatki 26.719 zł, badaniami objęto 38 dzieci.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 27 362,84 zł, co stanowi 74,65% planu rocznego wynoszącego 36 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 25 947,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 415,23 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 153,36 zł, co stanowi 68,80% planu rocznego wynoszącego 7 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 795,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357,98 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 103,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 103,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 206 066,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 119 555,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 821 480,06 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 1 896 949,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 986 900,82 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 520 449,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 644,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 325,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 858,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 107,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 552,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 288,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 091,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 419,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 546,64 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- 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 w kwocie 193,56 zł;
- 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 w kwocie 7,33 zł.

Zwrot dotacji dotyczy rozliczenia środków otrzymanych z budżetu Wojewody na wypłaty 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej.

W ramach tych środków wypłacono świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w rodzinie dziecka.

Powiat przekazuje dotacje w wysokości 520 449,35 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Międzychodzkiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

W Powiecie Międzychodzkiem funkcjonują 2 zawodowe rodziny zastępcze, w których przebywa 7 dzieci.

Wypłacono dodatki wychowawcze dla dzieci w pieczy zastępczej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W ramach tego rozdziału finansowany jest koszt zatrudnienia 2 koordynatorów .

Utworzono 8 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 10 dzieci.

Rozwiązano 11 rodzin zastępczych.

Poza powiatem w rodzinach zastępczych z gminy Międzychód przebywało 11 dzieci, z gminy Sieraków 8 dzieci i z gminy Kwilcz 3 dzieci.

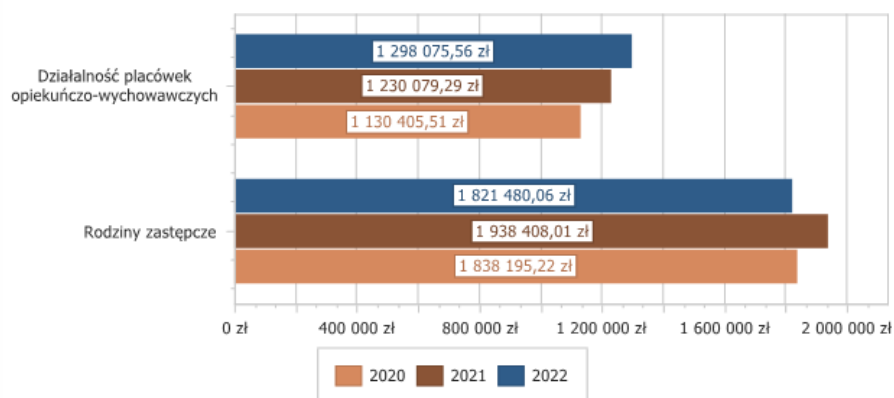
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 298 075,56 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 309 117,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 865 200,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 380 910,65 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 701,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,27 zł;

Powiat przekazuje dotacje w wysokości 380.910,65 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Międzychodzkiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

SZAMOTUŁY	118.172,68
WĄGROWIEC	167.600,00
GOSTYŃ	83.542,42
LIPSK	11.640,55
SUMA	380.955,65

W roku 2022 powierzono prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej Stowarzyszeniu „Przyszłość” w Chrzypsku W. Przebywa w niej 14 dzieci (z powiatu międzychodzkiego 12+ 1 z powiatu międzyszyckiego (m. Międzyrzecz) i 1 z powiatu grodzkiego (m. Siemianowice Śląskie). Koszt 865.200,00 złotych.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 479,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 010 638,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 010 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 1 010 638,00 zł.

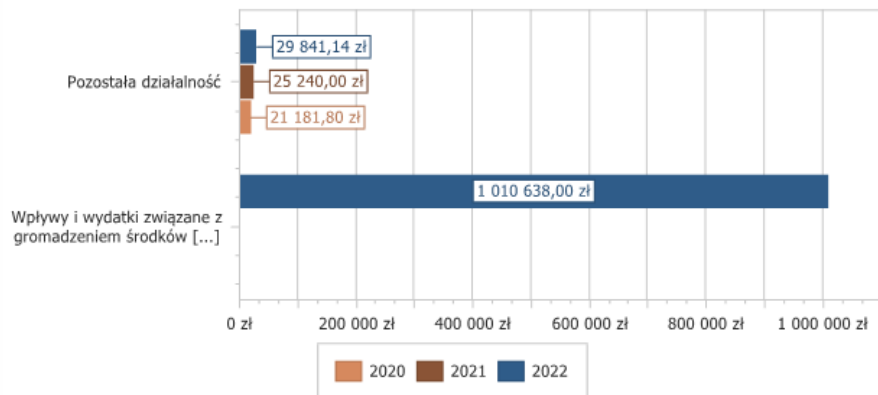
Ww kwota stanowi nadwyżkę dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegających przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 841,14 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 841,14 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zakup 42 szt. bażantów, 316 szt. kuropatw, 28 królików za kwotę **21 437 zł**, celem wsiedlenia zwierzyny drobnej w 9 kołach łowieckich w powiecie międzychodzkiem, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego z 26 listopada 2020r. nr XXIV/148/2020 na lata 2021-2025) w ramach Programu odbudowy zwierzyny drobnej
- zakup sadzonek drzew za kwotę **8 404 zł**, w ramach przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody, tj. utrzymaniem zadrzewień przy drogach powiatowych

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 962,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 92116 – Biblioteki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejskiej w Międzychodzie wykonującej w drodze porozumienia zadania Biblioteki Powiatowej.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 440 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 440 500,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje dla powiatowej instytucji kultury – Muzeum „Zamek Opalińskich” w Sierakowie.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

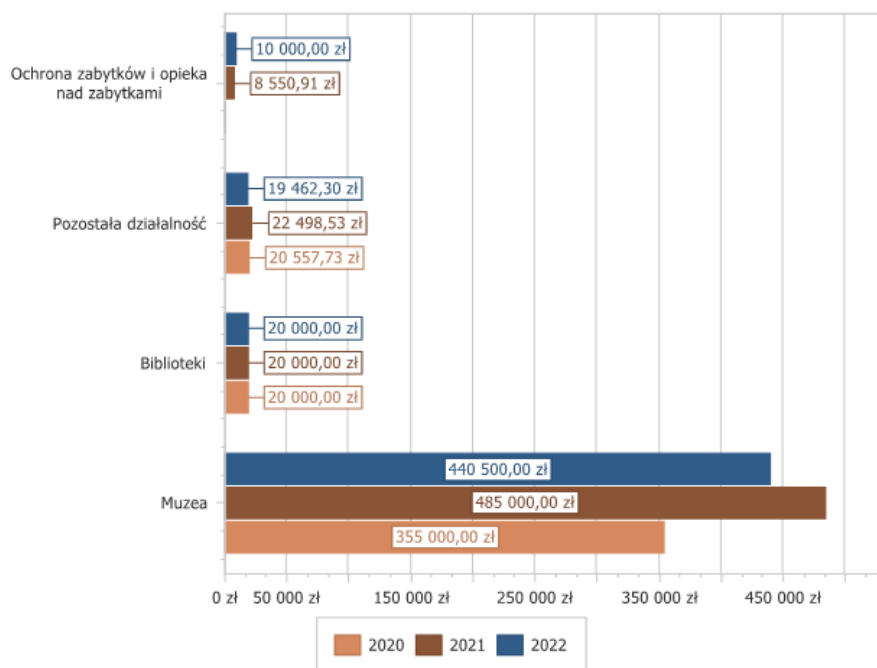
Środki wydatkowano na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich Ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Kwilczu.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 462,30 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 24 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 462,30 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury. W ramach tego rozdziału zrealizowano cykliczne konkursy kulturalno-edukacyjne (Koncert Muzyki Kameralnej Organowej i Kameralnej „SAUERIANUM”, warsztaty artystyczne i konkursy plastyczne). Ponadto w ramach w/w środków współrealizowane były zadania kulturalne m.in. z Kołem Międzychodzkiego Plastyków oraz Stowarzyszeniem „Drzewce 2002”, CKiE w Kwilczu. Sfinansowano również zakupy pucharów, nagród oraz pokrycie kosztów przejazdu na imprezy kulturalne poza powiatem.

Ponadto w zakresie tego działu zostało przyznane stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury (3 000 zł).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

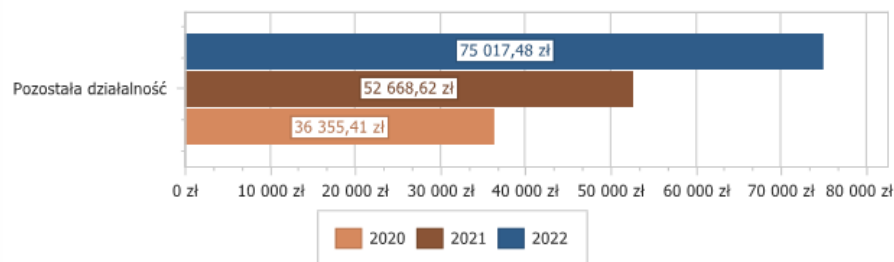


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 017,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 017,48 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 880,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 637,41 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



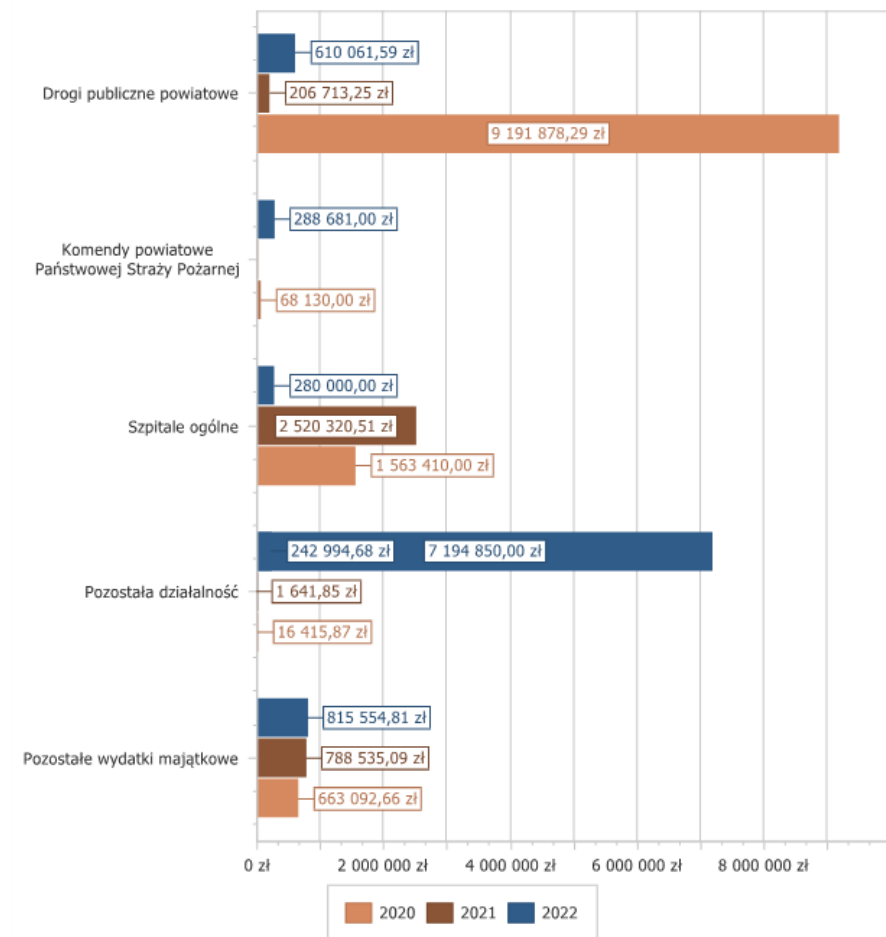
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Międzychodzkiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 432 142,08 zł, tj. w 39,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 890 365,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

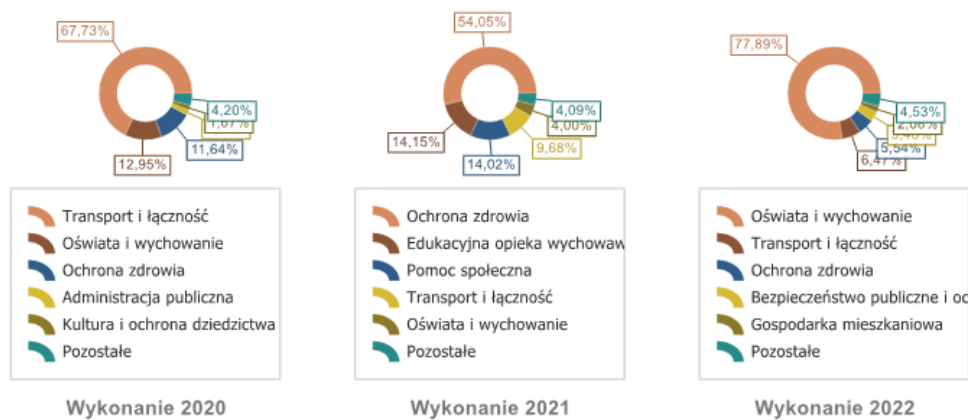
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Międzychodzkiem wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 060 000,00	7 350 700,00	7 346 750,00	99,95%	77,89%
600	Transport i łączność	13 640 834,64	14 830 680,85	610 061,59	4,11%	6,47%
851	Ochrona zdrowia	307 074,31	559 074,31	522 994,68	93,55%	5,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	330 000,00	328 590,00	99,57%	3,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	208 273,00	196 238,57	94,22%	2,08%
750	Administracja publiczna	0,00	171 781,00	166 491,07	96,92%	1,77%
852	Pomoc społeczna	103 871,00	186 500,00	158 392,02	84,93%	1,68%
630	Turystyka	30 000,00	60 356,00	60 355,15	100,00%	0,64%
710	Działalność usługowa	0,00	38 000,00	37 269,00	98,08%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	155 000,00	5 000,00	3,23%	0,05%
020	Leśnictwo	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		20 331 779,95	23 890 365,16	9 432 142,08	39,48%	100,00%

Wykres 39: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Międzychodzkiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 40: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Międzychodzkiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**DZIAŁ 020 –LEŚNICTWO**

W projekcie budżetu w ramach działu zostały zaplanowane środki na zakup samochodu służbowego. W m-cu VI/2022 środki przeniesiono do R.75020.

DZIAŁ 600 –DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie**

Zadanie wyznaczone do realizacji przy udziale środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie miało się zakończyć w XI/2022 a zakończone w dniu 13.01.2023 r. Wykonawca: INFRAKOM Kościan. Zadanie obejmowało wykonanie kompleksowej przebudowy ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie. W zakres robót budowlanych weszło: wykonanie całkowicie nowej konstrukcji jezdni na długości 664 m, wykonanie nowego systemu kanalizacji deszczowej, przebudowa (poszerzenie) istniejących chodników, wykonanie 2 krótkich odcinków ścieżek pieszo – rowerowych oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2022 sfinansowano wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 3.075,00 zł.

Ostateczny koszt realizacji robót budowlanych wyniósł 4 905 876,35 zł płatny w I/2023r.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód – Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P.

Zadanie wyznaczone do realizacji przy udziale środków finansowych funduszu Polski Ład. **Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 dokonano płatności częściowej na kwotę 447.577,84 + inne koszty na kwotę 14.268,75 zł (tablice, wycinka drzew, opłaty).** Wykonawcą robót budowlanych jest firma N CONSTRUCTION. Zadanie obejmuje wykonanie poszerzenia i wzmocnienia warstw konstrukcyjnych drogi na długości 1,315 km, wykonanie kanalizacji deszczowej w pasie drogi, budowę ścieżki pieszo – rowerowej oraz chodnika na odcinku od ul. Cmentarnej do końca odcinka przebudowy, wykonanie poszerzenia istniejącego chodnika. W ramach przedsięwzięcia planuje się ponadto realizację robót poza pasem drogi polegających na wykonaniu odprowadzenia wód deszczowych z drogi pow. nr 1718P pod terenem PKP oraz działkami gminnymi.

Koszt realizacji robót budowlanych to 8 951 556,79 zł, a zakładany czas ich zakończenia to maj 2023 r.

3. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1718P Międzychód – Stare Gorzycko – droga krajowa nr 24, na długości ok. 4,4 km

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Odcinek objęty pracami projektowymi, rozpoczyna się w miejscu planowanego zakończenia robót budowlanych, realizowanych przez firmę N CONSTRUCTION. W zakres dokumentacji projektowej wejdzie wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni drogowej na odcinku Międzychód – Gorzycko Stare oraz

zastąpienie jezdni z gruntu rodzimego – nawierzchnią bitumiczną na odcinku Gorzycko Stare – droga krajowa nr 24. W zakres opracowania ma wejść ponadto: wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej na całej długości przebudowywanego odcinka (połączenie projektowanej drogi dla rowerów w pasie DK24 z budowaną w chwili obecnej ścieżką pieszo – rowerową na ul. Gorzyckiej), wykonanie mini ronda oraz nowego przepustu drogowego w m. Gorzycko Stare, budowa zatoki autobusowej. Koszt realizacji prac projektowych to 285 360 zł. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 30.11.2023 r.

4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz – Miłostowo – Krzyżkówko; etap I (od km 0+000 do km 2+200). Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Pracownia Projektowa M-TRAKT, koszt realizacji: 218 940,00 zł. Planowany termin zakończenia: 10.09.2023 r.

Ponadto

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego XLVI/265/2022 z dnia 15.12.2022 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe w kwocie 145.140,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P na odcinku ok. 270 m wraz z budową ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej (nr 1719P) na odcinku Dzieścielin - dr.kr.nr 24 na dł. ok 1,7 km”.

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy powiatowej nr 1719P Międzychód – Dzieścielin - Skrzydlewo, stanowiącej główne połączenie komunikacyjne m. Międzychód z siecią dróg krajowych. Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy odcinka tej drogi, pominiętego podczas robót budowlanych w 2010 r. Jest to odcinek rozpoczynający się na skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego, a kończący na skrzyżowaniu z ul. Słoneczną. Charakteryzujący się złym stanem technicznym nawierzchni oraz systemów odwadniających, czego skutkiem jest intensyfikacja oddziaływania ruchu pojazdów na otoczenie drogi. W zakres zadania wejdzie ponadto wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Dzieścielin – DK24 wraz z korektą łuku drogi przy nieczynnej linii kolejowej i naprawą nawierzchni jezdni. Działanie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, przywrócenia cech użytkowych drogi powiatowej oraz wydłużenia jej spodziewanego czasu eksploatacji. Zgodnie z umową nr BI.273.01.2022, przedmiotowa dokumentacja miała być przekazana zamawiającemu w terminie 300 dni od daty podpisania umowy (tj. do dnia 23 grudnia 2022 r.). Przedłużające się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz pozwolenia wodno – prawnego, uczyniły powyższy termin niemożliwym do dotrzymania. Z uwagi na ustawowe terminy wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (90 dni), przedłużenie terminu realizacji ww. umowy do dnia 31.05.2023 r. należy uznać za zasadne.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Środki w wysokości 60.355,15 zł. wydatkowano na realizację zadania „Rowerowy kątek w Gorzynie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego”. Zadanie było dofinansowanie z UMWW w kwocie 28.920,00. Dotację rozliczono.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. zarządzeniem nr 285/22 z dnia 10 czerwca 2022r. otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego środki w wysokości 86.100,00 zł – z przeznaczeniem na wymianę kotła gazowego i modernizację instalacji c.o. w lokalu nr 1 o pow. 173m² stanowiącym własność Skarbu Państwa, usytuowanym w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Międzychodzie.

Przyznana kwota :	86.100,00 zł
Kwota wydatkowana łącznie :	78.930,94 zł
Do zwrotu:	7.169,06 zł

2. zarządzeniem nr 556/22 z dnia 8 listopada 2022r. otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 47 173,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie termomodernizacji budynku położonego na nieruchomości stanowiącej działkę nr 298 w Chrzypsku Wielkim przy ul. Głównej 15, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa - w udziale 8109/114559.

Przyznana kwota :	47.173,00 zł
Kwota wydatkowana łącznie :	47.172,63 zł
Do zwrotu:	0,36 zł

3. Środki w wysokości 70.135 zostały przeznaczone na przeniesienie prawa własności gruntów pomiędzy Skarbem Państwa – Lasami Państwowymi (Nadl. Sieraków) oraz Powiatem Międzychodzkiem. Akt notarialny został zawarty 12.01.2022r. Rep. A nr 156/2022. Powiat dokonał zbycia gruntów stanowiących własność Powiatu tj. działki nr 597/3 o pow. 2,3232 ha na rzecz Skarbu Państwa - Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Sieraków w drodze zamiany za grunty o łącznej pow. 1,7562 ha (10 działek) nabyte od Lasów Państwowych usytuowanych wokół obiektu stawowego Borowy Młyn, stanowiącego własność Powiatu Międzychodzkiego – jako niezbędnych dla prowadzenia prawidłowej gospodarki rybackiej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na zakup PLOTERA HP na potrzeby Wydziału Geodezji – kwota 37.269,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Środki w kwocie 31.531,17 zł. w R.75019-Rady Powiatów zostały przeznaczone na zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego DELEGAT RF celem obsługi posiedzeń Rady Powiatu.
2. Środki W R. 75020 -Starostwa Powiatowe zostały przeznaczone na
 - a) zakup samochodu służbowego. Dacia Duster 101.600 zł.+ ubezpieczenie 2.579 zł.
 - b) Montaż i zabudowa klimatyzatora 30.780,90

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. W R. 75404- Komendy wojewódzkie Policji zostały przeznaczone środki w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Międzychodzie. Dotację rozliczono.
2. W R. 75404- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 19.909 zł jako dotację dla KW PSP. Dotację rozliczono.
3. W R.75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej środki w kwocie 288.681 zł. Zostały wydatkowane na realizację zadania „Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie i poprawa łączności radiowej”. Przedmiotem inwestycji była dostawa centralnej jednostki sterującej systemem łączności radiowej, dwóch niezależnych konsoli dyspozytorskich, zainstalowanych na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie oraz instalacja, konfiguracja i uruchomienie radiowej stacji bazowej, zdalnie sterowanej w Urzędzie Gminy w Kwilczu. Wartość zadania wyniosła 288.681,00 zł w ramach wydatków majątkowych. Środki pochodziły z Gminy Sieraków 169.227,00 zł, z Gminy Międzychód 99.545,00 zł i z Powiatu Międzychodzkiego 19.909,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki w R. 80195- Pozostała działalność zostały zabezpieczone na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - w ramach powyższego zadania w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie oraz Zespole Szkół Nr 2 w Międzychodzie wykonane zostały boiska wielofunkcyjne wraz oświetleniem, ciągi piesze i jezdne, parkingi oraz aranżacja terenów zielonych. Wartość całego zadania, to 7.194.850 zł, z czego kwota 5.400.000 zł pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz 300.000 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Generalnym wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o. z Kamionny – koszt 7.194.850 zł.

Ponadto w R.80120- Licea ogólnokształcące sfinansowane zostały koszty dokumentacji kosztorysowo - projektowej zadania pn. „Rozwój powiatowej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie wraz z przebudową budynku szkoły” na kwotę 151.900 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

1. Środki w wysokości 280.000 zł przeznaczone na dotację dla SPZOZ Międzychód z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń szpitala na potrzeby medycznego laboratorium diagnostycznego. Dotację rozliczono.
2. W R. 85195-Pozostała działalność kwotę 242.994,68 zł przeznaczono na dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach projektu współfinansowanego z WRPO na lata 2014-2020 pn. "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." Wstępnie projekt miał być realizowany w latach 2017-2018. W dniu 23 marca 2016r. została podpisana wstępna umowa partnerska pomiędzy Województwem Wielkopolskim a SPZOZ Międzychód oraz Powiatem Międzychodzkiem na rzecz realizacji projektu. Partnerzy zobowiązani są zabezpieczyć w swoich budżetach wkład własny na realizację projektu. W dniu 16.11.2017r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę XXXVII/220/2017 w sprawie *powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. "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"*.

W dniu 21.12.2017r. zostało podpisane porozumienie nr DZ-I/71/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego.

W związku z pismem DZ-I-O.KW-00494/21 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.10.2021 przesunięto część zadań, które miały być zakończone w roku 2021 – do realizacji w roku 2022 (za zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO). Wobec powyższego koniecznym jest przesunięcie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie i WPF na rok 2021, w części niewykorzystanej w roku 2021 – na rok 2022. Ponadto od m-ca IX/2019 koniecznym jest pokrywanie kosztów eksploatacyjnych wynikających z umowy zawartej z INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. "Procesora" stanowią będą koszty niekwalifikowalne.

Ostateczna wysokość wkładu własnego po zmianach dla Powiatu Międzychodzkiego wynosi w latach:

- 1) 2017 – 0,00
- 2) 2018 – 26.897,78zł,
- 3) 2019 – 116.357,27 zł
- 4) 2020 – 16.977,93 zł.
- 5) 2021 – 1.641,85 zł.
- 6) 2022 – 242.994,68 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

1. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:
 - w DPS Łęczeczki środki w wysokości 36.900 na dokumentację projektową związaną z termomodernizacją budynkówNa realizację tego zadania Powiat otrzymał promesę z Programu Polski Ład w wysokości 4.241.500 zł.(15% kosztów). Realizacja zadania w roku 2023.
2. W ramach zakupów inwestycyjnych 36.900 zł.:
 - w DPS Łęczeczki zaplanowano zakup klimatyzatora w gabinecie lekarskim kwota 13.252,02 zł.
 - w DPS Piłka-Zamyślin zakupiono za kwotę 108.240,00 agregat prądotwórczy.

DZIAŁ 921 MUZEA

- Środki w tym dziale przeznaczone na:
- na zakup eksponatów muzealnych w wysokości 5.000,00 zł,

- na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa z rozbudową budynku tzw. Izolatki oraz budowa dwóch obiektów historycznych /kuchnia i mini browar/ wraz z zagospodarowaniem terenu przy w/w budynkach na działce nr 1366/5 oraz części działki 1366/6 kwota 150.000 zł. Termin został przesunięty na rok 2023.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 983 899,96 zł, (co stanowi 234,48% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 353 686,49 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 450 538,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 179 675,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 195 936,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 195 936,00 zł.
1) spłata kredytu, który został zaciągnięty w roku 2020 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W dniu 30.04.2020r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XIX/117/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 złotych (z tego uruchomiono 2.500.000). Kredyt został udzielony Powiatowi przez BS Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie (umowa 493/2020). Ostateczny termin spłaty do 30.08.2023r. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco”. Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,50 punktów procentowych w stosunku rocznym. Pozostało do spłaty 600.000,00 zł.
2) pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania "Modernizacja istniejącej kotłowni miałowej na gazową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie. Zgodnie z umową nr 10707/U/400/108/2021 zawartą 19.10.2021 Powiat otrzymał pożyczkę na realizację tego zadania w kwocie 479.675 zł. Oprocentowanie wynosi WIBOR 1Y(jednoroczny) + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2,5 % rocznie. Umowę zawarto od 19.10.2021-20.03.2026 r. Spłata rozpoczęła się od 20.03.2022. Pozostało do spłaty 383.739 zł.
Na dzień 31.12.2022r. zadłużenie Powiatu wynosiło
- z tytułu kredytu- 600.000,00 zł.
- z tytułu pożyczki 383.739,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Powiecie Międzychodzkiem.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 195 936,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 195 936,00

2.11. INFORMACJE DODATKOWE:

- na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie Powiatu Międzychodzkiego z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 983.739,00 złotych,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. w Powiecie Międzychodzkiem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

- na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat Międzychodzki posiada zobowiązania w wysokości 5.893.382,08 złotych tj. do 80% kwoty pożyczki w wartości nominalnej 13.914.930,00zł zaciągniętej przez SP ZOZ Międzychód w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

Pożyczka przeznaczona była na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa i modernizacja obiektów szpitalnych SP ZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno-zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów Ministra Zdrowia”

Poręczenie jest terminowe i ustala się je na okres 2013-2031.

Kwoty poręczenia zabezpieczające spłatę pożyczki przedstawiają się następująco:

- a) Rok 2016 - 654.820,24 złotych
- b) Rok 2017 - 654.820,24 złotych
- c) Rok 2018 - 654.820,24 złotych
- d) Rok 2019 - 654.820,24 złotych
- e) Rok 2020 - 654.820,24 złotych
- f) Rok 2021 - 654.820,24 złotych
- g) Rok 2022 - 654.820,24 złotych
- h) Rok 2023 - 654.820,24 złotych
- i) Rok 2024 - 654.820,24 złotych
- j) Rok 2025 - 654.820,24 złotych
- k) Rok 2026 - 654.820,24 złotych
- l) Rok 2027 - 654.820,24 złotych
- m) Rok 2028 - 654.820,24 złotych
- n) Rok 2029 - 654.820,24 złotych
- o) Rok 2030 - 654.820,24 złotych
- p) Rok 2031 - 654.820,16 złotych

Powiat ponosi odpowiedzialność do wysokości 80% zobowiązań dłużnika według obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty, bez możliwości obciążenia poręczyciela jednorazowo całym zadłużeniem pozostałym do spłaty w wyniku postawienia poręczonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Poręczyciel wstępuje w spłatę zadłużenia zgodnie z ww harmonogramem.

- samorządowe jednostki budżetowe w Powiecie Międzychodzkiem nie prowadzą rachunków, o których mowa w art.223 ustawy o Finansach Publicznych.
- Upoważniono Zarząd Powiatu Międzychodzkiego do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym dając jednocześnie dalsze upoważnienie do przekazania takich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych.
- W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 4.000.000,00 zł.
Zarząd Powiatu z udzielonego upoważnienia nie skorzystał.
- W treści uchwały budżetowej ustalono maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym do kwoty 150.000,00 złotych.
Zarząd nie udzielał pożyczek w roku budżetowym 2022.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	34 366,30	25 166,30	73,23%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	34 366,30	25 166,30	73,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	800,00	8,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	24 366,30	24 366,30	100,00%
020			Leśnictwo	164 060,00	149 260,46	149 260,46	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	164 060,00	149 260,46	149 260,46	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 060,00	149 260,46	149 260,46	100,00%
600			Transport i łączność	2 329 929,30	8 835 000,00	34 970,52	0,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 329 929,30	8 835 000,00	34 970,52	0,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	34 970,52	99,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 329 929,30	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	93 059,00	28 920,00	31,08%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	93 059,00	28 920,00	31,08%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 139,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 920,00	28 920,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 266,00	1 019 057,49	1 003 220,78	98,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 266,00	1 019 057,49	1 003 220,78	98,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 610,00	54 596,00	54 595,71	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	14,00	13,92	99,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	150 000,00	194 000,00	199 616,72	102,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	266 832,00	266 832,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 142,00	209 685,00	198 727,38	94,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 500,00	157 500,00	154 168,99	97,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 157,49	3 157,49	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	133 273,00	126 103,57	94,62%
710			Działalność usługowa	925 000,00	1 046 050,00	1 060 488,23	101,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	456 000,00	477 050,00	490 928,45	102,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	430 000,00	443 888,45	103,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	47 050,00	47 040,00	99,98%
	71015		Nadzór budowlany	469 000,00	544 000,00	544 559,78	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 559,78	118,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 000,00	541 000,00	541 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	151 642,00	620 460,44	802 541,64	129,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 732,00	107 913,00	107 913,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 732,00	107 913,00	107 913,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	22 000,00	478 771,00	660 210,76	137,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	680,00	34,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	21 220,36	106,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	570,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350 681,00	418 715,68	119,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 590,00	6 890,00	123,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 500,00	102 235,72	109,34%
		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	7 000,00	109 899,00	1 569,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 910,00	20 045,44	20 045,44	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 040,00	14 095,44	14 095,44	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 870,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 131,00	1 772,44	156,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 131,00	1 772,44	156,71%
752			Obrona narodowa	2 900,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 762 000,00	5 535 878,00	5 534 534,80	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 762 000,00	5 535 878,00	5 534 534,80	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 762 000,00	5 178 678,00	5 178 653,80	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	288 681,00	99,55%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 080,35	97,03%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	128 080,35	97,03%
		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	128 080,35	97,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 744 705,00	17 510 236,20	17 562 633,51	100,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 316 500,00	3 005 424,00	3 057 821,33	101,74%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	744 419,00	778 632,65	104,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 775 251,00	1 775 251,14	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 500,00	322 300,00	325 873,54	101,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	26 200,00	30 600,00	116,79%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	1 200,00	300,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	18 975,00	19 585,60	103,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	352,00	480,00	136,36%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	116 000,00	124 560,00	107,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 153,00	1 153,17	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	374,00	485,23	129,74%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 428 205,00	14 504 812,20	14 504 812,18	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 958 390,00	14 034 997,20	14 034 997,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 815,00	469 815,00	469 814,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 146 267,00	20 884 331,00	20 816 941,36	99,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 153 658,00	14 737 999,00	14 737 999,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 153 658,00	14 737 999,00	14 737 999,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	306 123,00	306 123,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	306 123,00	306 123,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 711 758,00	2 711 758,00	2 711 758,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 711 758,00	2 711 758,00	2 711 758,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	237 600,00	246 070,36	103,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 583,00	1 583,44	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77 000,00	85 469,92	111,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 017,00	79 017,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 950 000,00	1 560 000,00	1 484 140,00	95,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 560 000,00	1 484 140,00	95,14%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 950 000,00	0,00	0,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 330 851,00	1 330 851,00	1 330 851,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 330 851,00	1 330 851,00	1 330 851,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	19 650,00	5 806 132,61	5 805 753,86	99,99%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	32 455,00	32 455,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 455,00	32 455,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	56 945,28	42 526,75	74,68%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 048,00	11 027,47	91,53%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 897,28	31 499,28	70,16%
	80115		Technika	16 000,00	119 199,32	132 455,52	111,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	99,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	42 500,00	38 729,12	91,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 200,00	9 690,46	118,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 300,00	9 153,95	88,87%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 827,32	68 064,99	126,45%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 169,00	5 681,53	179,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	932,47	93,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 320,00	35 307,00	42 443,02	120,21%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	208,00	312,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	81,00	128,57%
		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	2 190,00	7 624,00	900,00	11,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 872,00	4 920,60	171,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 540,00	22 229,42	210,91%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 330,00	5 372,00	8 315,82	154,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	104,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	36,00	200,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 382,10	115,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 024,00	6 793,72	168,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 593,01	11 396,63	73,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 593,01	11 396,63	73,09%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 541 261,00	5 536 161,12	99,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 414,00	16 408,20	84,52%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	121 847,00	119 752,92	98,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	582 100,00	1 007 100,00	985 563,28	97,86%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	582 100,00	727 100,00	705 563,28	97,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582 100,00	727 100,00	705 563,28	97,04%
852			Pomoc społeczna	15 656 240,00	16 352 842,17	16 800 065,43	102,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 656 240,00	16 333 611,17	16 781 006,41	102,74%
		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	76 000,00	76 000,00	87 282,07	114,84%
		0830	Wpływy z usług	12 973 920,00	13 023 920,00	13 197 499,86	101,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	57 052,55	2 852,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	357 645,39	567 849,79	158,77%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 521 320,00	2 656 972,29	2 654 697,69	99,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	217 073,49	216 624,45	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	19 231,00	19 059,02	99,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 662,00	6 533,00	98,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,00	185,88	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 783,00	7 740,14	99,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 470,00	456 862,90	434 921,12	95,20%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 800,00	35 967,00	35 967,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 800,00	7 967,00	7 967,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 770,00	220 157,25	213 382,60	96,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 399,25	2 843,38	64,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 645,00	215 633,00	210 275,22	97,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	264,00	211,20%
	85322		Fundusz Pracy	103 600,00	103 600,00	100 214,02	96,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	103 600,00	103 600,00	100 214,02	96,73%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	42 088,65	42 087,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	42 088,65	42 087,86	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	21 300,00	55 050,00	43 269,64	78,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300,00	1 300,00	585,00	45,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 020,00	45,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 150,00	3 534,64	164,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 600,00	30 130,00	95,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 875,00	75 248,00	72 663,06	96,56%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 235,00	70 108,00	69 667,90	99,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 235,00	25 235,00	27 380,79	108,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 987,00	30 480,75	84,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 100,00	9 080,70	148,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	2 689,66	97,81%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 640,00	5 140,00	2 995,16	58,27%
		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	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 991,16	119,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
855			Rodzina	1 275 025,00	1 359 857,62	1 323 929,16	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	762 923,00	787 270,22	713 571,30	90,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,00	55,20	100,36%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	904,00	903,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	835,00	834,48	99,94%
		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	104 768,00	127 121,22	127 121,22	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 035,00	166 035,00	174 776,59	105,26%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	490 120,00	490 120,00	407 679,82	83,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	512 102,00	572 587,40	610 357,86	106,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,00	39,20	100,51%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	4 384,00	4 664,05	106,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 545,00	1 673,61	108,32%
		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	21 010,00	26 360,40	26 360,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 800,00	112 967,00	123 267,74	109,12%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	427 292,00	427 292,00	454 352,86	106,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 661,00	1 264 232,21	1 790 910,38	141,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	651 661,00	1 264 232,21	1 790 910,38	141,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	651 661,00	1 264 232,21	1 790 910,38	141,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	71 479 790,30	82 226 974,40	74 405 564,24	90,49%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	34 366,30	25 166,30	73,23%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	34 366,30	25 166,30	73,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	800,00	8,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	24 366,30	24 366,30	100,00%
020			Leśnictwo	164 060,00	149 260,46	149 260,46	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	164 060,00	149 260,46	149 260,46	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 060,00	149 260,46	149 260,46	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	35 000,00	34 970,52	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 000,00	34 970,52	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	34 970,52	99,92%
630			Turystyka	0,00	64 139,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	64 139,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 139,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 266,00	618 952,49	610 285,21	98,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 266,00	618 952,49	610 285,21	98,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 610,00	54 596,00	54 595,71	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	14,00	13,92	99,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	194 000,00	199 616,72	102,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 142,00	209 685,00	198 727,38	94,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 500,00	157 500,00	154 168,99	97,89%
		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	3 157,49	3 157,49	100,00%
710			Działalność usługowa	925 000,00	1 046 050,00	1 060 488,23	101,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	456 000,00	477 050,00	490 928,45	102,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	430 000,00	443 888,45	103,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	47 050,00	47 040,00	99,98%
	71015		Nadzór budowlany	469 000,00	544 000,00	544 559,78	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 559,78	118,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 000,00	541 000,00	541 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	151 642,00	620 460,44	801 971,64	129,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 732,00	107 913,00	107 913,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 732,00	107 913,00	107 913,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	22 000,00	478 771,00	659 640,76	137,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	680,00	34,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	21 220,36	106,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350 681,00	418 715,68	119,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 590,00	6 890,00	123,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 500,00	102 235,72	109,34%
		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	7 000,00	109 899,00	1 569,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 910,00	20 045,44	20 045,44	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 040,00	14 095,44	14 095,44	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 870,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 131,00	1 772,44	156,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 131,00	1 772,44	156,71%
752			Obrona narodowa	2 900,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 762 000,00	5 245 878,00	5 245 853,80	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 762 000,00	5 245 878,00	5 245 853,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 762 000,00	5 178 678,00	5 178 653,80	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 080,35	97,03%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	128 080,35	97,03%
		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	128 080,35	97,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 744 705,00	17 509 083,20	17 561 480,34	100,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 316 500,00	3 004 271,00	3 056 668,16	101,74%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	744 419,00	778 632,65	104,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 775 251,00	1 775 251,14	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 500,00	322 300,00	325 873,54	101,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	26 200,00	30 600,00	116,79%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	1 200,00	300,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	18 975,00	19 585,60	103,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	352,00	480,00	136,36%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	116 000,00	124 560,00	107,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	374,00	485,23	129,74%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 428 205,00	14 504 812,20	14 504 812,18	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 958 390,00	14 034 997,20	14 034 997,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 815,00	469 815,00	469 814,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 196 267,00	20 804 331,00	20 736 941,36	99,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 153 658,00	14 737 999,00	14 737 999,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 153 658,00	14 737 999,00	14 737 999,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	306 123,00	306 123,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	306 123,00	306 123,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 711 758,00	2 711 758,00	2 711 758,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 711 758,00	2 711 758,00	2 711 758,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	157 600,00	166 070,36	105,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 583,00	1 583,44	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77 000,00	85 469,92	111,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 017,00	79 017,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 560 000,00	1 484 140,00	95,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 560 000,00	1 484 140,00	95,14%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 330 851,00	1 330 851,00	1 330 851,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 330 851,00	1 330 851,00	1 330 851,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	19 650,00	406 132,61	405 753,86	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	32 455,00	32 455,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 455,00	32 455,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	56 945,28	42 526,75	74,68%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 048,00	11 027,47	91,53%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 897,28	31 499,28	70,16%
	80115		Technika	16 000,00	119 199,32	132 455,52	111,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	99,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	42 500,00	38 729,12	91,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 200,00	9 690,46	118,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 300,00	9 153,95	88,87%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 827,32	68 064,99	126,45%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 169,00	5 681,53	179,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	932,47	93,25%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 320,00	35 307,00	42 443,02	120,21%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	208,00	312,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	81,00	128,57%
		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	2 190,00	7 624,00	900,00	11,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 872,00	4 920,60	171,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 540,00	22 229,42	210,91%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 330,00	5 372,00	8 315,82	154,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	104,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	36,00	200,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 382,10	115,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 024,00	6 793,72	168,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 593,01	11 396,63	73,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 593,01	11 396,63	73,09%
	80195		Pozostała działalność	0,00	141 261,00	136 161,12	96,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 414,00	16 408,20	84,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	121 847,00	119 752,92	98,28%
851			Ochrona zdrowia	582 100,00	727 100,00	705 563,28	97,04%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	582 100,00	727 100,00	705 563,28	97,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582 100,00	727 100,00	705 563,28	97,04%
852			Pomoc społeczna	15 656 240,00	16 348 242,17	16 795 465,43	102,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 656 240,00	16 333 611,17	16 781 006,41	102,74%
		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	76 000,00	76 000,00	87 282,07	114,84%
		0830	Wpływy z usług	12 973 920,00	13 023 920,00	13 197 499,86	101,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	57 052,55	2 852,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	357 645,39	567 849,79	158,77%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 521 320,00	2 656 972,29	2 654 697,69	99,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	217 073,49	216 624,45	99,79%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	14 631,00	14 459,02	98,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 662,00	6 533,00	98,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,00	185,88	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 783,00	7 740,14	99,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 470,00	456 862,90	434 921,12	95,20%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 800,00	35 967,00	35 967,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 800,00	7 967,00	7 967,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 770,00	220 157,25	213 382,60	96,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 399,25	2 843,38	64,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 645,00	215 633,00	210 275,22	97,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	264,00	211,20%
	85322		Fundusz Pracy	103 600,00	103 600,00	100 214,02	96,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	103 600,00	103 600,00	100 214,02	96,73%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	42 088,65	42 087,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	42 088,65	42 087,86	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	21 300,00	55 050,00	43 269,64	78,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300,00	1 300,00	585,00	45,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 020,00	45,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 150,00	3 534,64	164,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 600,00	30 130,00	95,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 875,00	75 248,00	72 663,06	96,56%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 235,00	70 108,00	69 667,90	99,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 235,00	25 235,00	27 380,79	108,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 987,00	30 480,75	84,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 100,00	9 080,70	148,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	2 689,66	97,81%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 640,00	5 140,00	2 995,16	58,27%
		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	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 991,16	119,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
855			Rodzina	1 275 025,00	1 359 857,62	1 323 929,16	97,36%
	85508		Rodziny zastępcze	762 923,00	787 270,22	713 571,30	90,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,00	55,20	100,36%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	904,00	903,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	835,00	834,48	99,94%
		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	104 768,00	127 121,22	127 121,22	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 035,00	166 035,00	174 776,59	105,26%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	490 120,00	490 120,00	407 679,82	83,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	512 102,00	572 587,40	610 357,86	106,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,00	39,20	100,51%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	4 384,00	4 664,05	106,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 545,00	1 673,61	108,32%
		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	21 010,00	26 360,40	26 360,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 800,00	112 967,00	123 267,74	109,12%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	427 292,00	427 292,00	454 352,86	106,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 661,00	1 264 232,21	1 790 910,38	141,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	651 661,00	1 264 232,21	1 790 910,38	141,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	651 661,00	1 264 232,21	1 790 910,38	141,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	55 129 861,00	66 937 196,40	67 923 704,50	101,47%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 329 929,30	8 800 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 329 929,30	8 800 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 329 929,30	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	28 920,00	28 920,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	28 920,00	28 920,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 920,00	28 920,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	400 105,00	392 935,57	98,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	400 105,00	392 935,57	98,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	266 832,00	266 832,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	133 273,00	126 103,57	94,62%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	570,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	570,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	570,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	290 000,00	288 681,00	99,55%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	290 000,00	288 681,00	99,55%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	288 681,00	99,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 153,00	1 153,17	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 153,00	1 153,17	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 153,00	1 153,17	100,01%
758			Różne rozliczenia	13 950 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 950 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 950 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	16 349 929,30	15 289 778,00	6 481 859,74	42,39%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 958 390,00	14 034 997,20	14 034 997,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 815,00	469 815,00	469 814,98	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	744 419,00	778 632,65	104,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 775 251,00	1 775 251,14	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 610,00	54 596,00	54 595,71	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 500,00	322 300,00	325 873,54	101,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	14,00	13,92	99,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	26 200,00	30 600,00	116,79%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 983,00	2 783,44	140,37%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	18 975,00	19 585,60	103,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	442,00	520,00	117,65%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300,00	1 300,00	585,00	45,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	446,00	574,40	128,79%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	116 000,00	124 560,00	107,38%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	6 584,00	6 864,05	104,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 023 661,00	1 726 448,21	2 245 550,83	130,07%
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	292 265,00	369 199,00	376 511,16	101,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	266 832,00	266 832,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	12 973 920,00	13 059 907,00	13 227 980,61	101,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 753,00	6 323,17	109,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	469 143,00	613 182,48	130,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,00	189,88	102,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 004,00	23 298,20	93,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	592 042,04	819 921,54	138,49%
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	7 000,00	109 899,00	1 569,99%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 966,32	68 064,99	57,70%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 169,00	5 681,53	179,28%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 643 416,25	1 566 000,38	95,29%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 476 559,00	7 213 113,75	7 167 111,40	99,36%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 870,00	152 797,00	150 702,92	98,63%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 521 320,00	2 715 475,29	2 712 180,16	99,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	125 778,00	153 481,62	153 481,62	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	217 073,49	216 624,45	99,79%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 835,00	279 002,00	298 044,33	106,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 625,00	157 625,00	154 432,99	97,97%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 060,00	162 860,46	162 792,93	99,96%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	103 600,00	103 600,00	100 214,02	96,73%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 800,00	7 967,00	7 967,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	112 897,28	99 499,28	88,13%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	306 123,00	306 123,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	917 412,00	917 412,00	862 032,68	93,96%
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	3 157,49	3 157,49	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 196 267,00	18 780 608,00	18 780 608,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 950 000,00	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	288 681,00	99,55%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	563 920,00	313 920,00	55,67%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 329 929,30	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 950 000,00	5 400 000,00	38,71%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	133 273,00	126 103,57	94,62%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Razem		71 479 790,30	82 226 974,40	74 405 564,24	90,49%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 958 390,00	14 034 997,20	14 034 997,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 815,00	469 815,00	469 814,98	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	744 419,00	778 632,65	104,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 775 251,00	1 775 251,14	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 610,00	54 596,00	54 595,71	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 500,00	322 300,00	325 873,54	101,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	14,00	13,92	99,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	26 200,00	30 600,00	116,79%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 983,00	2 783,44	140,37%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	18 975,00	19 585,60	103,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	442,00	520,00	117,65%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300,00	1 300,00	585,00	45,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	446,00	574,40	128,79%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	116 000,00	124 560,00	107,38%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	6 584,00	6 864,05	104,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 023 661,00	1 726 448,21	2 245 550,83	130,07%
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	292 265,00	369 199,00	376 511,16	101,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	266 832,00	266 832,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	12 973 920,00	13 059 907,00	13 227 980,61	101,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 753,00	6 323,17	109,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	469 143,00	613 182,48	130,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,00	189,88	102,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 004,00	23 298,20	93,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	592 042,04	819 921,54	138,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 625,00	157 625,00	154 432,99	97,97%
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	3 157,49	3 157,49	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Razem		26 427 360,00	34 328 618,94	35 442 631,98	103,25%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	34 366,30	25 166,30	73,23%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	34 366,30	25 166,30	73,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 366,30	25 166,30	73,23%
020			Leśnictwo	276 060,00	181 260,46	176 089,34	97,15%
	02001		Gospodarka leśna	164 060,00	149 260,46	149 260,46	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 060,00	149 260,46	149 260,46	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	112 000,00	32 000,00	26 828,88	83,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 843,00	6 843,00	1 672,38	24,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 157,00	25 157,00	25 156,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	14 725 019,64	16 454 452,31	1 577 731,29	9,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 725 019,64	16 014 865,85	1 577 731,29	9,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 685,00	37 685,00	37 685,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 000,00	6 360,07	90,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	714,00	5,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	274 000,00	264 358,63	96,48%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	11 146,34	41,28%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	110 000,00	79 973,49	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	615 000,00	473 861,69	77,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 000,00	4 075,09	58,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	86 900,00	86 868,00	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 572,79	51,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	100,00	54,60	54,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 640 834,64	4 651 340,85	610 061,59	13,12%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 629 340,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	439 586,46	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	439 586,46	0,00	0,00%
630			Turystyka	66 661,00	161 156,00	60 355,15	37,45%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 661,00	161 156,00	60 355,15	37,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 139,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 661,00	36 661,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 356,00	60 355,15	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 142,00	467 115,49	430 843,20	92,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 142,00	467 115,49	430 843,20	92,23%
		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	3 157,49	3 157,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 881,00	139 322,49	139 322,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	23 949,19	23 949,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	3 413,32	3 413,32	100,00%
		4260	Zakup energii	31 500,00	33 000,00	20 623,87	62,50%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 000,00	5 564,08	61,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	29 500,00	24 009,62	81,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 678,92	93,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 006,10	83,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	462,00	92,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 360,87	84,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	1 056,68	52,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	138 138,00	126 103,57	91,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 135,00	70 135,00	100,00%
710			Działalność usługowa	626 900,00	717 950,00	694 059,13	96,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 900,00	151 950,00	128 059,13	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 729,00	74,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	108 950,00	87 061,13	79,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 269,00	98,08%
	71015		Nadzór budowlany	469 000,00	541 000,00	541 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	948,79	948,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 272,00	138 152,00	138 152,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 782,00	191 164,24	191 164,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 651,55	19 651,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 490,00	63 968,46	63 968,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 738,70	1 738,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	43 040,00	43 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 478,00	13 301,34	13 301,34	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 441,61	3 441,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 530,10	3 530,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 849,40	40 849,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 986,55	1 986,55	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 910,56	9 910,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	626,10	626,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 123,60	1 123,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 828,00	5 828,00	5 828,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 349,00	1 349,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 188 554,40	9 362 570,84	8 308 498,71	88,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 732,00	107 913,00	107 913,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 703,45	90 198,10	90 198,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 904,32	15 505,05	15 505,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,23	2 209,85	2 209,85	100,00%
	75019		Rady powiatów	318 099,00	353 099,00	317 571,68	89,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 971,00	275 971,00	269 122,91	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 344,00	11 344,00	6 045,40	53,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 228,00	21 228,00	8 127,80	38,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 256,00	4 256,00	2 744,40	64,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	893,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	31 531,17	90,09%
	75020		Starostwa powiatowe	7 182 588,40	7 287 588,40	6 451 985,20	88,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 865,00	18 865,00	5 024,86	26,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 081,00	4 385 081,00	4 101 453,32	93,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 880,00	282 231,00	282 230,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 204,00	781 204,00	704 059,11	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 552,00	92 552,00	80 037,62	86,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	107 649,00	19 958,73	18,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 163,00	153 163,00	128 820,42	84,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 735,48	96,22%
		4260	Zakup energii	170 656,00	204 656,00	180 190,56	88,05%
		4270	Zakup usług remontowych	407 296,00	375 515,00	153 567,25	40,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 537,00	6 537,00	6 394,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 209,40	425 209,40	384 618,54	90,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 784,00	39 784,00	32 133,97	80,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 701,00	4 701,00	3 018,47	64,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 752,00	25 752,00	24 603,90	95,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 365,00	13 365,00	10 777,67	80,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 153,00	1 186,71	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 797,00	57 797,00	50 562,71	87,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 352,00	99 218,29	99 218,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 489,00	17 489,00	10 814,00	61,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	6 400,00	6 377,79	99,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	3,30	33,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 391,00	13 391,00	6 244,22	46,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 643,00	22 643,00	12 008,81	53,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 792,00	9 292,00	8 171,99	87,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 781,00	30 780,90	96,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	104 179,00	99,22%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 910,00	20 045,44	20 045,44	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 090,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	410,84	410,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	36,27	36,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 120,00	5 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	128,33	128,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 031,00	236 631,00	227 041,46	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	42 600,00	36 302,00	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	44 400,00	42 082,94	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 185,00	138 185,00	137 528,32	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	11 200,00	11 128,20	99,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	805 194,00	807 294,00	763 015,52	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 872,00	604 609,00	562 414,08	93,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 816,00	35 260,00	35 259,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 814,00	95 678,00	95 677,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 993,00	5 392,00	5 391,12	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	36 300,00	36 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 476,00	11 022,00	9 052,40	82,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	296,00	295,20	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	648,00	598,00	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 850,00	2 789,40	97,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	935,00	934,80	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 323,00	11 690,68	11 690,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 113,32	1 112,60	99,94%
	75095		Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	420 926,41	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	420 926,41	76,53%
752			Obrona narodowa	2 900,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 787 500,00	5 611 378,00	5 600 189,87	99,80%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	19 909,00	99,55%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 909,00	99,55%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 762 000,00	5 535 878,00	5 534 534,80	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	168,00	167,96	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	84 349,00	142 475,00	142 473,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 317,00	55 240,00	55 239,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 379,00	67 853,00	67 852,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 429,00	7 379,00	7 378,15	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 293 500,00	3 405 475,00	3 405 474,81	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 000,00	131 717,00	131 714,36	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 000,00	252 236,00	252 235,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	25 117,00	25 114,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,00	3 197,00	3 196,52	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	583 788,00	735 982,00	735 980,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	220 005,00	220 001,58	100,00%
		4260	Zakup energii	77 500,00	52 010,00	52 008,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	29 999,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	17 073,00	17 073,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 170,00	66 470,00	66 465,48	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 415,00	11 414,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 381,00	4 380,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 532,00	2 531,43	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	269,00	269,00	268,77	99,91%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00	1 958,00	1 957,07	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	288 681,00	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 500,00	30 500,00	20 746,07	68,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	26 500,00	16 746,07	63,19%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 080,35	97,03%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	128 080,35	97,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	9 766,99	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	6 320,00	5 001,18	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	51 160,00	49 292,18	96,35%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	87 694,19	58,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	87 694,19	58,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	87 694,19	58,46%
758			Różne rozliczenia	824 820,24	329 705,24	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	824 820,24	329 705,24	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	824 820,24	329 705,24	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 351 503,86	23 109 052,15	22 491 158,28	97,33%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 209 436,00	3 583 135,69	3 547 367,72	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 913,00	26 957,00	26 956,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 008,00	390 091,00	382 882,43	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 123,00	26 141,00	26 140,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 032,00	461 473,00	461 215,22	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 028,00	53 148,00	52 107,77	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 044,00	63 040,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 068,00	17 590,00	17 589,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 914,00	48 053,00	48 019,23	99,93%
		4260	Zakup energii	17 135,00	24 835,00	21 858,72	88,02%
		4270	Zakup usług remontowych	966,00	330,00	330,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 472,00	16 402,00	16 340,60	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 389,00	1 689,00	1 535,66	90,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 948,00	10 518,00	10 510,24	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 741,00	2 241,00	1 989,00	88,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 972,00	93 972,00	93 972,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 017,00	5 017,00	5 017,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 971 410,00	2 188 393,69	2 164 622,29	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 000,00	151 201,00	151 200,57	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	851 674,00	984 920,86	949 727,28	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 054,00	131 608,00	128 135,35	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 307,00	6 727,00	6 726,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 401,00	129 840,00	127 253,39	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 614,00	17 552,00	17 027,78	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387,00	10 435,00	9 427,07	90,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	21 860,00	6 181,85	28,28%
		4260	Zakup energii	891,00	1 507,00	897,42	59,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	616,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	976,00	976,00	857,75	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 117,00	27 117,00	27 117,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	143,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 580,00	571 957,28	560 762,61	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 388,00	40 350,00	40 349,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 848,58	24 848,58	100,00%
	80115		Technika	4 825 047,00	5 156 367,32	5 020 372,50	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 365,00	5 379,00	5 177,59	96,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 624,00	402 624,00	402 159,98	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 263,00	30 263,00	30 204,21	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 274,00	629 176,00	626 120,95	99,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 532,22	1 220,53	34,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,95	71,86	34,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 977,00	69 478,00	67 388,74	96,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,06	174,87	34,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,80	10,30	34,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 511,04	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88,96	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 114,00	31 744,00	31 685,09	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 289,00	16 834,00	16 797,66	99,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 067,41	2 387,45	77,83%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180,59	140,55	77,83%
		4260	Zakup energii	100 017,00	100 017,00	66 626,99	66,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 221,00	31 361,00	31 229,70	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 781,00	3 781,00	3 258,00	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 843,00	69 533,00	62 374,49	89,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 554,40	24 082,20	98,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 445,60	1 417,80	98,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 216,00	4 316,00	4 243,40	98,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 015,00	2 875,00	2 123,98	73,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 015,00	162 264,71	162 264,71	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 383,00	13 929,00	13 436,35	96,46%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	286,00	285,76	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 908,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 478,00	8 478,00	7 798,94	91,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	905,00	905,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 736,00	3 254 957,00	3 196 049,13	98,19%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 656,19	7 137,65	34,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 216,10	420,23	34,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 928,00	241 678,29	233 686,39	96,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 154,00	10 154,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 651 457,00	1 751 743,00	1 683 623,82	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 188,00	1 888,00	1 720,00	91,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 466,00	249 437,00	246 311,38	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 922,00	13 922,00	13 599,05	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 748,00	202 971,00	201 020,37	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 333,00	26 011,00	25 936,23	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 447,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 013,00	10 513,00	10 510,06	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 173,00	18 673,00	18 670,34	99,99%
		4260	Zakup energii	62 806,00	86 903,00	71 462,22	82,23%
		4270	Zakup usług remontowych	4 982,00	18 502,00	18 115,44	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 200,00	1 080,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 023,00	65 923,00	30 056,03	45,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 535,00	2 435,00	2 403,10	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 772,00	1 488,00	1 316,40	88,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 115,00	46 074,47	46 074,47	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 214,00	2 714,00	2 583,55	95,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 377,00	400,00	29,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 625,00	929 843,53	921 386,21	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 868,00	68 868,00	67 978,97	98,71%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 823 926,00	2 140 409,00	2 074 236,86	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00	459,00	270,00	58,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 183,00	215 735,00	207 739,16	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 751,00	13 751,00	13 607,80	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 566,00	237 994,00	233 385,82	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 183,00	29 710,00	28 910,75	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,00	9 953,00	9 825,60	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 249,00	17 390,00	17 365,59	99,86%
		4260	Zakup energii	106 853,00	105 712,00	72 562,50	68,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 089,00	1 089,00	1 018,44	93,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 257,00	35 698,00	34 111,77	95,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 161,00	3 711,00	3 451,68	93,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 117,00	2 167,00	2 026,60	93,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 534,00	56 889,97	56 889,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 262,00	1 262,00	1 109,58	87,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	359,00	358,52	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	864,00	590,00	68,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 299,00	3 049,00	3 016,38	98,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 433,64	1 433,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 781,00	1 146 581,03	1 130 642,92	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 465,00	87 465,00	87 233,78	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,44	279,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 906,92	9 906,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	151 900,00	99,93%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 250 671,00	1 234 090,00	1 232 211,72	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 249,00	31 249,00	31 137,68	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 342,00	2 341,25	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 478,00	167 565,00	167 493,08	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 477,00	20 971,00	19 914,39	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	2 483,00	2 482,37	99,97%
		4260	Zakup energii	1 616,00	1 686,00	1 601,37	94,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473,00	1 473,00	997,86	67,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 196,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	143,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 039,00	895 982,00	895 904,83	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 696,00	71 760,00	71 759,89	100,00%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	160 000,00	180 000,00	175 971,00	97,76%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	169 100,00	165 161,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 900,00	10 810,00	99,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 445,00	86 445,00	57 373,27	66,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	796,74	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 445,00	28 655,00	22 017,53	76,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 990,00	34 559,00	60,64%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 003,00	8 003,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,00	164,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 694,00	6 694,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 593,01	11 396,63	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,36	154,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 438,65	11 242,27	72,82%
	80195		Pozostała działalność	6 492 847,86	7 968 345,27	7 730 874,48	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 574,00	19 567,00	8 700,00	44,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00	250,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 249,00	242 548,00	24 824,51	10,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 782,88	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,76	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,00	4 140,00	4 139,79	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,24	1 139,67	1 139,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,93	69,02	69,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,35	163,29	163,29	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,59	9,89	9,89	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	942,90	947,33	947,33	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57,10	57,37	57,37	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 763,66	3 763,66	3 763,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,92	227,92	227,92	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 885,80	7 937,98	7 937,98	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	114,20	480,71	480,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	68 240,00	63 210,02	92,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	186 315,66	247 477,27	247 477,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 282,87	14 986,69	14 986,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 793,00	33 792,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	116 778,00	116 778,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 664,87	6 664,87	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	403,60	403,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060 000,00	1 498 700,00	1 494 850,00	99,74%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	912 174,31	1 309 174,31	1 231 807,00	94,09%
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	295 000,00	280 000,00	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	3 249,04	40,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	2 508,77	85,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	740,27	23,13%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	582 100,00	727 100,00	705 563,28	97,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	582 100,00	727 100,00	705 563,28	97,04%
	85195		Pozostała działalność	307 074,31	279 074,31	242 994,68	87,07%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 074,31	279 074,31	242 994,68	87,07%
852			Pomoc społeczna	16 268 840,00	19 562 764,88	18 749 260,19	95,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 779 240,00	17 320 014,78	16 763 636,25	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 620,00	48 620,00	42 053,09	86,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 114 769,00	8 237 094,29	8 117 898,11	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 826,00	554 553,00	554 551,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 636,00	1 466 806,36	1 437 011,89	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 855,00	166 928,94	152 980,73	91,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	61 366,00	57 233,50	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455 695,00	2 490 465,94	2 352 017,48	94,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 706 375,00	1 833 035,00	1 832 981,72	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	223 000,00	223 000,00	211 649,90	94,91%
		4260	Zakup energii	475 440,00	471 140,00	372 137,24	78,99%
		4270	Zakup usług remontowych	250 094,00	255 094,00	251 608,03	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 550,00	18 201,00	15 378,00	84,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	572 909,00	763 942,42	674 555,51	88,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	21 200,00	20 678,39	97,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	4 500,00	4 183,23	92,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 230,00	5 863,35	94,11%
		4430	Różne opłaty i składki	75 604,00	71 204,00	68 592,51	96,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 796,00	300 967,83	300 967,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	42 830,00	42 830,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 379,00	20 378,61	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	36 409,17	92,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	1 600,00	220,00	13,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 170,00	3 957,00	94,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	4 836,00	2 967,49	61,36%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 000,00	26 151,00	26 139,53	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 871,00	61 500,00	36 900,00	60,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	125 000,00	121 492,02	97,19%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	489 600,00	504 104,71	497 583,94	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 831,00	316 846,00	316 292,12	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 676,00	19 676,00	19 484,93	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 874,00	60 136,00	59 148,76	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 559,00	6 458,00	6 283,07	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	11 869,90	11 851,27	99,84%
		4260	Zakup energii	7 125,00	12 789,00	9 772,00	76,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 388,00	57 391,00	56 471,71	98,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 029,00	4 529,00	4 345,52	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 325,00	8 181,81	8 181,81	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 078,00	1 913,00	1 895,12	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	711,00	1 011,00	553,63	54,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 738 645,39	1 488 040,00	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	174 645,39	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560 000,00	1 484 140,00	95,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 526 498,00	1 691 001,90	1 633 977,52	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 600,00	73 600,00	73 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 600,00	73 600,00	73 600,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 645,00	220 032,25	213 118,60	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 737,00	119 228,16	115 769,31	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 434,00	8 434,00	8 385,62	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 517,00	22 381,96	21 593,83	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00	2 666,28	2 548,01	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 600,00	13 315,00	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 897,47	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 276,00	42 545,00	41 988,38	98,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	728,00	561,14	77,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 671,25	2 282,24	62,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 498,00	2 577,60	2 577,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	-
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
		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	1 925,00	1 925,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 264 253,00	1 347 611,65	1 345 333,92	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 173,00	2 774,00	2 773,66	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 950,00	984 692,00	983 221,88	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 431,00	64 016,00	64 015,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 956,00	175 621,00	175 157,28	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 847,00	22 097,00	21 756,29	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,00	10 819,00	10 818,46	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 803,00	17 802,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 914,00	1 913,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	32 533,00	32 532,43	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,00	516,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	936,00	936,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 473,00	26 989,65	26 989,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 833,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 833,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 603,00	1 878 069,73	1 738 129,64	92,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	683 565,00	865 112,31	765 453,23	88,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 325,00	615,00	615,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 058,00	229 588,00	225 401,14	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 826,00	18 009,00	18 008,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 847,00	57 740,00	56 716,63	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 239,00	7 022,00	6 590,48	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00	20 689,00	20 688,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 956,00	1 956,00	1 955,08	99,95%
		4260	Zakup energii	90 882,00	270 882,00	195 975,73	72,35%
		4270	Zakup usług remontowych	16 120,00	10 120,00	9 672,81	95,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 033,00	600,00	480,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 177,00	99 964,00	82 017,20	82,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 467,00	2 617,00	2 581,67	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 138,00	1 138,00	651,00	57,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 556,00	14 797,31	14 797,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 168,00	14 068,00	13 996,34	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 868,00	103 639,00	103 638,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 709,00	11 668,00	11 667,78	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	999 893,00	950 709,42	922 057,21	96,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	26 719,00	76,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	186,00	80,00	43,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 139,00	90 107,00	89 504,66	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 171,00	6 171,00	5 907,19	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 931,00	109 630,58	107 164,38	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396,00	5 296,00	4 754,99	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	4 890,00	4 855,74	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 229,00	1 229,00	1 106,60	90,04%
		4270	Zakup usług remontowych	659,00	659,00	364,08	55,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 511,00	1 511,00	1 110,00	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091,00	5 091,00	4 997,52	98,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 007,00	1 507,00	1 454,11	96,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 418,00	1 418,00	605,10	42,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 685,00	37 857,42	37 857,42	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	1 048,00	735,30	70,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 645,60	16 645,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 422,00	578 185,00	564 758,86	97,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 610,00	39 610,00	38 768,84	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 246,22	3 246,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 421,60	11 421,60	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	36 655,00	36 655,00	27 362,84	74,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	34 040,00	34 749,00	25 947,61	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	505,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906,00	1 906,00	1 415,23	74,25%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 490,00	7 490,00	5 153,36	68,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00	357,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	2 132,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 795,38	95,91%
	85495		Pozostała działalność	17 000,00	18 103,00	18 103,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 103,00	18 103,00	100,00%
855			Rodzina	3 046 402,00	3 206 066,45	3 119 555,62	97,30%
	85508		Rodziny zastępcze	1 746 180,00	1 896 949,44	1 821 480,06	96,02%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	568 000,00	520 449,35	91,63%
		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	193,56	193,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	905 441,32	1 003 438,40	986 900,82	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 772,00	119 078,80	118 644,39	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 628,00	7 628,00	7 552,22	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 765,24	34 804,46	32 858,20	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 877,00	3 104,70	3 091,65	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 882,00	124 886,00	116 325,39	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,22	1 419,13	1 419,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 757,22	24 108,12	24 107,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 516,00	5 516,00	5 288,16	95,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,94	3 325,94	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	7,33	7,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	669,00	546,64	81,71%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 222,00	1 309 117,01	1 298 075,56	99,16%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	381 733,00	380 910,65	99,78%
		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	865 200,00	865 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	84 811,90	61 920,41	51 701,31	83,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,00	175,18	175,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	31,41	31,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,27	4,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,05	26,37	26,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,05	26,37	26,37	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	1 047 638,00	1 040 479,14	99,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 010 638,00	1 010 638,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 010 638,00	1 010 638,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	37 000,00	29 841,14	80,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	29 841,14	80,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 600,00	649 600,00	494 962,30	76,19%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		Muzea	400 500,00	595 500,00	445 500,00	74,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 500,00	440 500,00	440 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	22 100,00	24 100,00	19 462,30	80,76%
		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	9 000,00	7 500,00	83,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	2 462,30	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	9 100,00	6 500,00	71,43%
926			Kultura fizyczna	66 500,00	86 500,00	75 017,48	86,73%
	92695		Pozostała działalność	66 500,00	86 500,00	75 017,48	86,73%
		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	26 000,00	16 500,00	63,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 500,00	1 637,41	46,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	41 000,00	40 880,07	99,71%
			Razem	75 436 678,45	86 141 822,06	67 663 054,70	78,55%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	34 366,30	25 166,30	73,23%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	34 366,30	25 166,30	73,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 366,30	25 166,30	73,23%
020			Leśnictwo	196 060,00	181 260,46	176 089,34	97,15%
	02001		Gospodarka leśna	164 060,00	149 260,46	149 260,46	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 060,00	149 260,46	149 260,46	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	32 000,00	26 828,88	83,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 843,00	6 843,00	1 672,38	24,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 157,00	25 157,00	25 156,50	100,00%
600			Transport i łączność	1 084 185,00	1 623 771,46	967 669,70	59,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 084 185,00	1 184 185,00	967 669,70	81,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 685,00	37 685,00	37 685,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 000,00	6 360,07	90,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	714,00	5,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	274 000,00	264 358,63	96,48%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	11 146,34	41,28%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	110 000,00	79 973,49	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	615 000,00	473 861,69	77,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 000,00	4 075,09	58,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	86 900,00	86 868,00	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 572,79	51,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	100,00	54,60	54,60%
	60095		Pozostała działalność	0,00	439 586,46	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	439 586,46	0,00	0,00%
630			Turystyka	36 661,00	100 800,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 661,00	100 800,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 139,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 661,00	36 661,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 142,00	258 842,49	234 604,63	90,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 142,00	258 842,49	234 604,63	90,64%
		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	3 157,49	3 157,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 881,00	139 322,49	139 322,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	23 949,19	23 949,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	3 413,32	3 413,32	100,00%
		4260	Zakup energii	31 500,00	33 000,00	20 623,87	62,50%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 000,00	5 564,08	61,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	29 500,00	24 009,62	81,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 678,92	93,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 006,10	83,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	462,00	92,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 360,87	84,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	1 056,68	52,83%
710			Działalność usługowa	626 900,00	679 950,00	656 790,13	96,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 900,00	113 950,00	90 790,13	79,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 729,00	74,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	108 950,00	87 061,13	79,91%
	71015		Nadzór budowlany	469 000,00	541 000,00	541 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	948,79	948,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 272,00	138 152,00	138 152,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 782,00	191 164,24	191 164,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 651,55	19 651,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 490,00	63 968,46	63 968,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 738,70	1 738,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	43 040,00	43 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 478,00	13 301,34	13 301,34	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 441,61	3 441,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 530,10	3 530,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 849,40	40 849,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 986,55	1 986,55	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 910,56	9 910,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	626,10	626,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 123,60	1 123,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 828,00	5 828,00	5 828,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 349,00	1 349,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 188 554,40	9 190 789,84	8 142 007,64	88,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 732,00	107 913,00	107 913,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 703,45	90 198,10	90 198,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 904,32	15 505,05	15 505,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,23	2 209,85	2 209,85	100,00%
	75019		Rady powiatów	318 099,00	318 099,00	286 040,51	89,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 971,00	275 971,00	269 122,91	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 344,00	11 344,00	6 045,40	53,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 228,00	21 228,00	8 127,80	38,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 256,00	4 256,00	2 744,40	64,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	893,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 182 588,40	7 150 807,40	6 317 025,30	88,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 865,00	18 865,00	5 024,86	26,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 081,00	4 385 081,00	4 101 453,32	93,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 880,00	282 231,00	282 230,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 204,00	781 204,00	704 059,11	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 552,00	92 552,00	80 037,62	86,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	107 649,00	19 958,73	18,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 163,00	153 163,00	128 820,42	84,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 735,48	96,22%
		4260	Zakup energii	170 656,00	204 656,00	180 190,56	88,05%
		4270	Zakup usług remontowych	407 296,00	375 515,00	153 567,25	40,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 537,00	6 537,00	6 394,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 209,40	425 209,40	384 618,54	90,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 784,00	39 784,00	32 133,97	80,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 701,00	4 701,00	3 018,47	64,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 752,00	25 752,00	24 603,90	95,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 365,00	13 365,00	10 777,67	80,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 153,00	1 186,71	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 797,00	57 797,00	50 562,71	87,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 352,00	99 218,29	99 218,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 489,00	17 489,00	10 814,00	61,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	6 400,00	6 377,79	99,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	3,30	33,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 391,00	13 391,00	6 244,22	46,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 643,00	22 643,00	12 008,81	53,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 792,00	9 292,00	8 171,99	87,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 910,00	20 045,44	20 045,44	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 090,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	410,84	410,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	36,27	36,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 120,00	5 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	128,33	128,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 031,00	236 631,00	227 041,46	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	42 600,00	36 302,00	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	44 400,00	42 082,94	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 185,00	138 185,00	137 528,32	99,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	11 200,00	11 128,20	99,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	805 194,00	807 294,00	763 015,52	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 872,00	604 609,00	562 414,08	93,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 816,00	35 260,00	35 259,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 814,00	95 678,00	95 677,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 993,00	5 392,00	5 391,12	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	36 300,00	36 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 476,00	11 022,00	9 052,40	82,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	296,00	295,20	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	648,00	598,00	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 850,00	2 789,40	97,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	935,00	934,80	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 323,00	11 690,68	11 690,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 113,32	1 112,60	99,94%
	75095		Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	420 926,41	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	420 926,41	76,53%
752			Obrona narodowa	2 900,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 787 500,00	5 281 378,00	5 271 599,87	99,81%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 762 000,00	5 245 878,00	5 245 853,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	168,00	167,96	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	84 349,00	142 475,00	142 473,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 317,00	55 240,00	55 239,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 379,00	67 853,00	67 852,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 429,00	7 379,00	7 378,15	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 293 500,00	3 405 475,00	3 405 474,81	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 000,00	131 717,00	131 714,36	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 000,00	252 236,00	252 235,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	25 117,00	25 114,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,00	3 197,00	3 196,52	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	583 788,00	735 982,00	735 980,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	220 005,00	220 001,58	100,00%
		4260	Zakup energii	77 500,00	52 010,00	52 008,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	29 999,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	17 073,00	17 073,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 170,00	66 470,00	66 465,48	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 415,00	11 414,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 381,00	4 380,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 532,00	2 531,43	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	269,00	269,00	268,77	99,91%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00	1 958,00	1 957,07	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 500,00	30 500,00	20 746,07	68,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	26 500,00	16 746,07	63,19%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 080,35	97,03%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	128 080,35	97,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	9 766,99	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	6 320,00	5 001,18	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	51 160,00	49 292,18	96,35%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	87 694,19	58,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	87 694,19	58,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	87 694,19	58,46%
758			Różne rozliczenia	824 820,24	329 705,24	0,00	0,00%
	75818		Rzerwy ogólne i celowe	824 820,24	329 705,24	0,00	0,00%
		4810	Rzerwy	824 820,24	329 705,24	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 291 503,86	15 758 352,15	15 144 408,28	96,10%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 209 436,00	3 583 135,69	3 547 367,72	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 913,00	26 957,00	26 956,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 008,00	390 091,00	382 882,43	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 123,00	26 141,00	26 140,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 032,00	461 473,00	461 215,22	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 028,00	53 148,00	52 107,77	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 044,00	63 040,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 068,00	17 590,00	17 589,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 914,00	48 053,00	48 019,23	99,93%
		4260	Zakup energii	17 135,00	24 835,00	21 858,72	88,02%
		4270	Zakup usług remontowych	966,00	330,00	330,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 472,00	16 402,00	16 340,60	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 389,00	1 689,00	1 535,66	90,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 948,00	10 518,00	10 510,24	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 741,00	2 241,00	1 989,00	88,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 972,00	93 972,00	93 972,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 017,00	5 017,00	5 017,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 971 410,00	2 188 393,69	2 164 622,29	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 000,00	151 201,00	151 200,57	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	851 674,00	984 920,86	949 727,28	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 054,00	131 608,00	128 135,35	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 307,00	6 727,00	6 726,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 401,00	129 840,00	127 253,39	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 614,00	17 552,00	17 027,78	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387,00	10 435,00	9 427,07	90,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	21 860,00	6 181,85	28,28%
		4260	Zakup energii	891,00	1 507,00	897,42	59,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	616,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	976,00	976,00	857,75	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 117,00	27 117,00	27 117,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	143,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 580,00	571 957,28	560 762,61	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 388,00	40 350,00	40 349,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 848,58	24 848,58	100,00%
	80115	Technika		4 825 047,00	5 156 367,32	5 020 372,50	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 365,00	5 379,00	5 177,59	96,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 624,00	402 624,00	402 159,98	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 263,00	30 263,00	30 204,21	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 274,00	629 176,00	626 120,95	99,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 532,22	1 220,53	34,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,95	71,86	34,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 977,00	69 478,00	67 388,74	96,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,06	174,87	34,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,80	10,30	34,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 511,04	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88,96	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 114,00	31 744,00	31 685,09	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 289,00	16 834,00	16 797,66	99,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 067,41	2 387,45	77,83%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180,59	140,55	77,83%
		4260	Zakup energii	100 017,00	100 017,00	66 626,99	66,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 221,00	31 361,00	31 229,70	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 781,00	3 781,00	3 258,00	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 843,00	69 533,00	62 374,49	89,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 554,40	24 082,20	98,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 445,60	1 417,80	98,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 216,00	4 316,00	4 243,40	98,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 015,00	2 875,00	2 123,98	73,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 015,00	162 264,71	162 264,71	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 383,00	13 929,00	13 436,35	96,46%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	286,00	285,76	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 908,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 478,00	8 478,00	7 798,94	91,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	905,00	905,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 736,00	3 254 957,00	3 196 049,13	98,19%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 656,19	7 137,65	34,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 216,10	420,23	34,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 928,00	241 678,29	233 686,39	96,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 154,00	10 154,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 651 457,00	1 751 743,00	1 683 623,82	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 188,00	1 888,00	1 720,00	91,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 466,00	249 437,00	246 311,38	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 922,00	13 922,00	13 599,05	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 748,00	202 971,00	201 020,37	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 333,00	26 011,00	25 936,23	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 447,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 013,00	10 513,00	10 510,06	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 173,00	18 673,00	18 670,34	99,99%
		4260	Zakup energii	62 806,00	86 903,00	71 462,22	82,23%
		4270	Zakup usług remontowych	4 982,00	18 502,00	18 115,44	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 200,00	1 080,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 023,00	65 923,00	30 056,03	45,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 535,00	2 435,00	2 403,10	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 772,00	1 488,00	1 316,40	88,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 115,00	46 074,47	46 074,47	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 214,00	2 714,00	2 583,55	95,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 377,00	400,00	29,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 625,00	929 843,53	921 386,21	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 868,00	68 868,00	67 978,97	98,71%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 823 926,00	1 988 409,00	1 922 336,86	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00	459,00	270,00	58,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 183,00	215 735,00	207 739,16	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 751,00	13 751,00	13 607,80	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 566,00	237 994,00	233 385,82	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 183,00	29 710,00	28 910,75	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,00	9 953,00	9 825,60	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 249,00	17 390,00	17 365,59	99,86%
		4260	Zakup energii	106 853,00	105 712,00	72 562,50	68,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 089,00	1 089,00	1 018,44	93,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 257,00	35 698,00	34 111,77	95,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 161,00	3 711,00	3 451,68	93,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 117,00	2 167,00	2 026,60	93,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 534,00	56 889,97	56 889,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 262,00	1 262,00	1 109,58	87,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	359,00	358,52	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	864,00	590,00	68,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 299,00	3 049,00	3 016,38	98,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 433,64	1 433,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 781,00	1 146 581,03	1 130 642,92	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 465,00	87 465,00	87 233,78	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,44	279,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 906,92	9 906,92	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 250 671,00	1 234 090,00	1 232 211,72	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 249,00	31 249,00	31 137,68	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 342,00	2 341,25	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 478,00	167 565,00	167 493,08	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 477,00	20 971,00	19 914,39	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	2 483,00	2 482,37	99,97%
		4260	Zakup energii	1 616,00	1 686,00	1 601,37	94,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473,00	1 473,00	997,86	67,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 196,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	143,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 039,00	895 982,00	895 904,83	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 696,00	71 760,00	71 759,89	100,00%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	160 000,00	180 000,00	175 971,00	97,76%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	169 100,00	165 161,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 900,00	10 810,00	99,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 445,00	86 445,00	57 373,27	66,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	796,74	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 445,00	28 655,00	22 017,53	76,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 990,00	34 559,00	60,64%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 003,00	8 003,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,00	164,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 694,00	6 694,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 593,01	11 396,63	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,36	154,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 438,65	11 242,27	72,82%
	80195		Pozostała działalność	432 847,86	769 645,27	536 024,48	69,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 574,00	19 567,00	8 700,00	44,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00	250,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 249,00	242 548,00	24 824,51	10,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 782,88	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,76	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,00	4 140,00	4 139,79	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,24	1 139,67	1 139,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,93	69,02	69,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,35	163,29	163,29	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,59	9,89	9,89	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	942,90	947,33	947,33	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57,10	57,37	57,37	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 763,66	3 763,66	3 763,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,92	227,92	227,92	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 885,80	7 937,98	7 937,98	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	114,20	480,71	480,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	68 240,00	63 210,02	92,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	186 315,66	247 477,27	247 477,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 282,87	14 986,69	14 986,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 793,00	33 792,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	116 778,00	116 778,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 664,87	6 664,87	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	403,60	403,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	605 100,00	750 100,00	708 812,32	94,50%
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	3 249,04	40,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	2 508,77	85,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	740,27	23,13%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	582 100,00	727 100,00	705 563,28	97,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	582 100,00	727 100,00	705 563,28	97,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	16 164 969,00	19 376 264,88	18 590 868,17	95,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 675 369,00	17 133 514,78	16 605 244,23	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 620,00	48 620,00	42 053,09	86,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 114 769,00	8 237 094,29	8 117 898,11	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 826,00	554 553,00	554 551,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 636,00	1 466 806,36	1 437 011,89	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 855,00	166 928,94	152 980,73	91,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	61 366,00	57 233,50	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455 695,00	2 490 465,94	2 352 017,48	94,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 706 375,00	1 833 035,00	1 832 981,72	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	223 000,00	223 000,00	211 649,90	94,91%
		4260	Zakup energii	475 440,00	471 140,00	372 137,24	78,99%
		4270	Zakup usług remontowych	250 094,00	255 094,00	251 608,03	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 550,00	18 201,00	15 378,00	84,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 909,00	763 942,42	674 555,51	88,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	21 200,00	20 678,39	97,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	4 500,00	4 183,23	92,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 230,00	5 863,35	94,11%
		4430	Różne opłaty i składki	75 604,00	71 204,00	68 592,51	96,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 796,00	300 967,83	300 967,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	42 830,00	42 830,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 379,00	20 378,61	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	36 409,17	92,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	1 600,00	220,00	13,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 170,00	3 957,00	94,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	4 836,00	2 967,49	61,36%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 000,00	26 151,00	26 139,53	99,96%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	489 600,00	504 104,71	497 583,94	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 831,00	316 846,00	316 292,12	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 676,00	19 676,00	19 484,93	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 874,00	60 136,00	59 148,76	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 559,00	6 458,00	6 283,07	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	11 869,90	11 851,27	99,84%
		4260	Zakup energii	7 125,00	12 789,00	9 772,00	76,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 388,00	57 391,00	56 471,71	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 029,00	4 529,00	4 345,52	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 325,00	8 181,81	8 181,81	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 078,00	1 913,00	1 895,12	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	711,00	1 011,00	553,63	54,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 738 645,39	1 488 040,00	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	174 645,39	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560 000,00	1 484 140,00	95,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 526 498,00	1 691 001,90	1 633 977,52	96,63%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 600,00	73 600,00	73 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 600,00	73 600,00	73 600,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 645,00	220 032,25	213 118,60	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 737,00	119 228,16	115 769,31	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 434,00	8 434,00	8 385,62	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 517,00	22 381,96	21 593,83	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00	2 666,28	2 548,01	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 600,00	13 315,00	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 897,47	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 276,00	42 545,00	41 988,38	98,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	728,00	561,14	77,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 671,25	2 282,24	62,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 498,00	2 577,60	2 577,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	-
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
		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	1 925,00	1 925,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 264 253,00	1 347 611,65	1 345 333,92	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 173,00	2 774,00	2 773,66	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 950,00	984 692,00	983 221,88	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 431,00	64 016,00	64 015,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 956,00	175 621,00	175 157,28	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 847,00	22 097,00	21 756,29	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,00	10 819,00	10 818,46	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 803,00	17 802,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 914,00	1 913,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	32 533,00	32 532,43	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,00	516,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	936,00	936,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 473,00	26 989,65	26 989,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 833,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 833,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 603,00	1 878 069,73	1 738 129,64	92,55%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	683 565,00	865 112,31	765 453,23	88,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 325,00	615,00	615,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 058,00	229 588,00	225 401,14	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 826,00	18 009,00	18 008,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 847,00	57 740,00	56 716,63	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 239,00	7 022,00	6 590,48	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00	20 689,00	20 688,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 956,00	1 956,00	1 955,08	99,95%
		4260	Zakup energii	90 882,00	270 882,00	195 975,73	72,35%
		4270	Zakup usług remontowych	16 120,00	10 120,00	9 672,81	95,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 033,00	600,00	480,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 177,00	99 964,00	82 017,20	82,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 467,00	2 617,00	2 581,67	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 138,00	1 138,00	651,00	57,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 556,00	14 797,31	14 797,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 168,00	14 068,00	13 996,34	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 868,00	103 639,00	103 638,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 709,00	11 668,00	11 667,78	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	999 893,00	950 709,42	922 057,21	96,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	26 719,00	76,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	186,00	80,00	43,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 139,00	90 107,00	89 504,66	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 171,00	6 171,00	5 907,19	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 931,00	109 630,58	107 164,38	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396,00	5 296,00	4 754,99	89,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	4 890,00	4 855,74	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 229,00	1 229,00	1 106,60	90,04%
		4270	Zakup usług remontowych	659,00	659,00	364,08	55,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 511,00	1 511,00	1 110,00	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091,00	5 091,00	4 997,52	98,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 007,00	1 507,00	1 454,11	96,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 418,00	1 418,00	605,10	42,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 685,00	37 857,42	37 857,42	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	1 048,00	735,30	70,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 645,60	16 645,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 422,00	578 185,00	564 758,86	97,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 610,00	39 610,00	38 768,84	97,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 246,22	3 246,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 421,60	11 421,60	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	36 655,00	36 655,00	27 362,84	74,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	34 040,00	34 749,00	25 947,61	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	505,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906,00	1 906,00	1 415,23	74,25%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 490,00	7 490,00	5 153,36	68,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00	357,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	2 132,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 795,38	95,91%
	85495		Pozostała działalność	17 000,00	18 103,00	18 103,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 103,00	18 103,00	100,00%
855			Rodzina	3 046 402,00	3 206 066,45	3 119 555,62	97,30%
	85508		Rodziny zastępcze	1 746 180,00	1 896 949,44	1 821 480,06	96,02%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	568 000,00	520 449,35	91,63%
		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	193,56	193,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	905 441,32	1 003 438,40	986 900,82	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 772,00	119 078,80	118 644,39	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 628,00	7 628,00	7 552,22	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 765,24	34 804,46	32 858,20	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 877,00	3 104,70	3 091,65	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 882,00	124 886,00	116 325,39	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,22	1 419,13	1 419,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 757,22	24 108,12	24 107,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 516,00	5 516,00	5 288,16	95,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4560	Odsutki 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	7,33	7,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	669,00	546,64	81,71%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 222,00	1 309 117,01	1 298 075,56	99,16%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	381 733,00	380 910,65	99,78%
		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	865 200,00	865 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	84 811,90	61 920,41	51 701,31	83,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,00	175,18	175,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	31,41	31,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,27	4,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,05	26,37	26,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,05	26,37	26,37	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	1 047 638,00	1 040 479,14	99,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 010 638,00	1 010 638,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 010 638,00	1 010 638,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	37 000,00	29 841,14	80,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	29 841,14	80,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 600,00	494 600,00	489 962,30	99,06%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		Muzea	400 500,00	440 500,00	440 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 500,00	440 500,00	440 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	22 100,00	24 100,00	19 462,30	80,76%
		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	9 000,00	7 500,00	83,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	2 462,30	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	9 100,00	6 500,00	71,43%
926			Kultura fizyczna	66 500,00	86 500,00	75 017,48	86,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	66 500,00	86 500,00	75 017,48	86,73%
		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	26 000,00	16 500,00	63,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 500,00	1 637,41	46,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	41 000,00	40 880,07	99,71%
			Razem	55 104 898,50	62 251 456,90	58 230 912,62	93,54%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	80 000,00	0,00	0,00	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	13 640 834,64	14 830 680,85	610 061,59	4,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 640 834,64	14 830 680,85	610 061,59	4,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 640 834,64	4 651 340,85	610 061,59	13,12%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 629 340,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	30 000,00	60 356,00	60 355,15	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	60 356,00	60 355,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 356,00	60 355,15	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	208 273,00	196 238,57	94,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	208 273,00	196 238,57	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	138 138,00	126 103,57	91,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 135,00	70 135,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	38 000,00	37 269,00	98,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	38 000,00	37 269,00	98,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 269,00	98,08%
750			Administracja publiczna	0,00	171 781,00	166 491,07	96,92%
	75019		Rady powiatów	0,00	35 000,00	31 531,17	90,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	31 531,17	90,09%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	136 781,00	134 959,90	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 781,00	30 780,90	96,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	104 179,00	99,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	330 000,00	328 590,00	99,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	19 909,00	99,55%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 909,00	99,55%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	290 000,00	288 681,00	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	288 681,00	99,55%
801			Oświata i wychowanie	6 060 000,00	7 350 700,00	7 346 750,00	99,95%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	152 000,00	151 900,00	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	151 900,00	99,93%
	80195		Pozostała działalność	6 060 000,00	7 198 700,00	7 194 850,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060 000,00	1 498 700,00	1 494 850,00	99,74%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	307 074,31	559 074,31	522 994,68	93,55%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	307 074,31	279 074,31	242 994,68	87,07%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 074,31	279 074,31	242 994,68	87,07%
852			Pomoc społeczna	103 871,00	186 500,00	158 392,02	84,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	103 871,00	186 500,00	158 392,02	84,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 871,00	61 500,00	36 900,00	60,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	125 000,00	121 492,02	97,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	155 000,00	5 000,00	3,23%
	92118		Muzea	0,00	155 000,00	5 000,00	3,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	20 331 779,95	23 890 365,16	9 432 142,08	39,48%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i podobnych należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
010			Rołnictwo i leśnictwo	25 000,00	34 366,30	25 166,30	25 166,30	25 166,30	0,00	25 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%				
	01005		Prace gospodarno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	34 366,30	25 166,30	25 166,30	25 166,30	0,00	25 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 366,30	25 166,30	25 166,30	25 166,30	0,00	25 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%				
020			Leśnictwo	276 000,00	181 260,46	176 089,34	176 089,34	26 828,88	0,00	26 828,88	0,00	149 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%				
	02001		Gospodarka leśna	164 000,00	149 260,46	149 260,46	149 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	149 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00	149 260,46	149 260,46	149 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	149 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	02002		Nadziei nad gospodarką leśną	112 000,00	32 000,00	26 828,88	26 828,88	26 828,88	0,00	26 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 843,00	6 843,00	1 672,38	1 672,38	1 672,38	0,00	1 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44%				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 157,00	25 157,00	25 156,50	25 156,50	25 156,50	0,00	25 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
600			Transport i łączność	14 725 919,64	16 454 452,31	1 577 731,29	967 609,70	923 624,63	714,00	922 910,63	37 685,00	4 368,67	0,00	0,00	0,00	610 061,59	610 061,59	0,00	0,00	0,00	9,59%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 725 919,64	16 014 865,85	1 577 731,29	967 609,70	923 624,63	714,00	922 910,63	37 685,00	4 368,67	0,00	0,00	0,00	610 061,59	610 061,59	0,00	0,00	0,00	9,85%				
		2310	Dotacja celowa przeznaczona głównie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 685,00	37 685,00	37 685,00	37 685,00	0,00	0,00	0,00	37 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 000,00	6 360,07	6 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	274 000,00	264 358,63	264 358,63	264 358,63	0,00	264 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%				
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	11 146,34	11 146,34	11 146,34	0,00	11 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28%				
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	110 000,00	79 973,49	79 973,49	79 973,49	0,00	79 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%				
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	615 000,00	473 861,69	473 861,69	473 861,69	0,00	473 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 000,00	4 075,09	4 075,09	4 075,09	0,00	4 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	86 900,00	86 868,00	86 868,00	86 868,00	0,00	86 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 572,79	2 572,79	2 572,79	0,00	2 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	100,00	54,60	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 640 834,64	4 651 340,85	610 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 061,59	610 061,59	0,00	0,00	0,00	13,12%				
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 629 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
60095			Pozostała działalność	0,00	439 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	439 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
630			Turystyka	66 661,00	181 156,00	40 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 355,15	60 355,15	0,00	0,00	0,00	37,45%				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 661,00	181 156,00	40 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 355,15	60 355,15	0,00	0,00	0,00	37,45%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 5	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
700		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 661,00	36 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 556,00	60 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 555,15	60 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa	232 142,00	467 115,49	430 843,20	234 084,63	234 084,63	166 085,00	67 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	196 238,57	196 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 142,00	467 115,49	430 843,20	234 084,63	234 084,63	166 085,00	67 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	196 238,57	196 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
			Zwrot dozwolonej planowanej wykorzystanej siły roboczej z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z narzuconym procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieulicznych lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 157,49	3 157,49	3 157,49	3 157,49	0,00	3 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 881,00	139 322,49	139 322,49	139 322,49	139 322,49	139 322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	23 949,19	23 949,19	23 949,19	23 949,19	23 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	3 413,32	3 413,32	3 413,32	3 413,32	3 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	31 500,00	33 000,00	20 623,87	20 623,87	20 623,87	0,00	20 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 000,00	5 564,08	5 564,08	5 564,08	0,00	5 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	29 500,00	24 009,62	24 009,62	24 009,62	0,00	24 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 678,92	4 678,92	4 678,92	0,00	4 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 006,10	5 006,10	5 006,10	0,00	5 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%		
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 360,87	3 360,87	3 360,87	0,00	3 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%		
	4610	Kwoty podlegające sądowemu i prokuratorskiemu	1 500,00	2 000,00	1 056,68	1 056,68	1 056,68	0,00	1 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	138 138,00	126 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 103,57	126 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 135,00	70 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 135,00	70 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	626 900,00	717 950,00	694 059,13	656 790,13	655 841,34	457 714,95	198 126,39	0,00	948,79	0,00	0,00	0,00	37 269,00	37 269,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 900,00	151 950,00	128 059,13	90 790,13	90 790,13	0,00	90 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 269,00	37 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	108 950,00	87 061,13	87 061,13	87 061,13	0,00	87 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 269,00	37 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
	71015		Nadzór budowlany	469 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	540 051,21	457 714,95	82 336,26	0,00	948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	948,79	948,79	948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 272,00	138 152,00	138 152,00	138 152,00	138 152,00	138 152,00	138 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków kolekcji szlacheckiej	175 782,00	191 164,24	191 164,24	191 164,24	191 164,24	191 164,24	191 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	23 000,00	19 651,55	19 651,55	19 651,55	19 651,55	19 651,55	19 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 490,00	63 968,46	63 968,46	63 968,46	63 968,46	63 968,46	63 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 738,70	1 738,70	1 738,70	1 738,70	1 738,70	1 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	43 040,00	43 040,00	43 040,00	43 040,00	43 040,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 478,00	13 301,34	13 301,34	13 301,34	13 301,34	13 301,34	13 301,34	0,00	13 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 441,61	3 441,61	3 441,61	3 441,61	3 441,61	3 441,61	0,00	3 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 530,10	3 530,10	3 530,10	3 530,10	3 530,10	3 530,10	0,00	3 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 849,40	40 849,40	40 849,40	40 849,40	40 849,40	40 849,40	0,00	40 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 986,55	1 986,55	1 986,55	1 986,55	1 986,55	1 986,55	0,00	1 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 910,56	9 910,56	9 910,56	9 910,56	9 910,56	9 910,56	0,00	9 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	626,10	626,10	626,10	626,10	0,00	626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	1 123,60	1 123,60	1 123,60	1 123,60	0,00	1 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
71035			Cmentarze	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	9 188 554,40	9 362 570,84	8 308 498,71	8 142 007,64	7 853 674,39	6 080 735,61	1 772 938,78	0,00	281 597,77	6 735,48	0,00	0,00	166 491,07	166 491,07	0,00	0,00	0,00	88,74%	
75011			Urzędy województwa	185 732,00	187 913,00	187 913,00	187 913,00	187 913,00	187 913,00	187 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 703,45	90 198,10	90 198,10	90 198,10	90 198,10	90 198,10	90 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 904,32	15 505,05	15 505,05	15 505,05	15 505,05	15 505,05	15 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,23	2 209,85	2 209,85	2 209,85	2 209,85	2 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75019			Rady powiatów	318 009,00	353 059,00	317 571,68	286 940,51	16 917,60	0,00	16 917,60	0,00	269 122,91	0,00	0,00	0,00	31 531,17	31 531,17	0,00	0,00	0,00	89,94%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 971,00	275 971,00	269 122,91	269 122,91	0,00	0,00	0,00	269 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 344,00	11 344,00	6 045,40	6 045,40	6 045,40	0,00	6 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%	
4270			Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	21 228,00	21 228,00	8 127,80	8 127,80	8 127,80	0,00	8 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 256,00	4 256,00	2 744,40	2 744,40	2 744,40	0,00	2 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	31 531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 531,17	31 531,17	0,00	0,00	0,00	90,09%	
75020			Starostwa powiatowe	7 182 588,40	7 287 588,40	6 451 985,20	6 317 025,30	6 305 264,96	5 195 911,06	1 109 353,90	0,00	5 024,86	6 735,48	0,00	0,00	134 959,90	134 959,90	0,00	0,00	0,00	88,53%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 865,00	18 865,00	5 024,86	5 024,86	0,00	0,00	0,00	5 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 081,00	4 385 081,00	4 101 453,32	4 101 453,32	4 101 453,32	4 101 453,32	4 101 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 880,00	282 231,00	282 230,29	282 230,29	282 230,29	282 230,29	282 230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	781 204,00	781 204,00	704 059,11	704 059,11	704 059,11	704 059,11	704 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 552,00	92 552,00	80 037,62	80 037,62	80 037,62	80 037,62	80 037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	107 649,00	19 958,73	19 958,73	19 958,73	19 958,73	19 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	183 163,00	153 163,00	128 820,42	128 820,42	128 820,42	0,00	128 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 735,48	6 735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
4260			Zakup energii	170 656,00	204 656,00	180 190,56	180 190,56	180 190,56	0,00	180 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
4270			Zakup usług remontowych	407 296,00	375 515,00	153 567,25	153 567,25	153 567,25	0,00	153 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 537,00	6 537,00	6 394,00	6 394,00	6 394,00	0,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
4300			Zakup usług pozostałych	382 209,40	425 209,40	384 618,54	384 618,54	384 618,54	0,00	384 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 784,00	39 784,00	32 133,97	32 133,97	32 133,97	0,00	32 133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%	
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 701,00	4 701,00	5 018,47	5 018,47	5 018,47	0,00	5 018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 752,00	25 752,00	24 603,90	24 603,90	24 603,90	0,00	24 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
4410			Podróże służbowe krajowe	18 365,00	13 365,00	10 777,67	10 777,67	10 777,67	0,00	10 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	6 153,00	1 186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4450			Różne opłaty i składki	57 797,00	57 797,00	50 562,71	50 562,71	50 562,71	0,00	50 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 352,00	99 218,29	99 218,29	99 218,29	99 218,29	0,00	99 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4480			Podatek od nieruchomości	17 489,00	17 489,00	10 814,00	10 814,00	10 814,00	0,00	10 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	6 400,00	6 377,79	6 377,79	6 377,79	0,00	6 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	3,30	3,30	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	
		4610	Kwoty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 391,00	13 391,00	6 244,22	6 244,22	6 244,22	0,00	6 244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 643,00	22 643,00	12 008,81	12 008,81	12 008,81	0,00	12 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 792,00	9 292,00	8 171,99	8 171,99	8 171,99	8 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 781,00	30 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 780,90	30 780,90	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	104 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 179,00	104 179,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		75945	Kwalifikacja wójtkowa	25 910,00	20 045,44	20 045,44	20 045,44	14 095,44	5 567,11	8 528,33	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 090,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	410,84	410,84	410,84	410,84	410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	36,27	36,27	36,27	36,27	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	0,00	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		75975	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 031,00	236 631,00	227 041,46	227 041,46	227 041,46	36 302,00	190 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	42 600,00	36 302,00	36 302,00	36 302,00	36 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	44 400,00	42 082,94	42 082,94	42 082,94	0,00	42 082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 185,00	138 185,00	137 528,32	137 528,32	137 528,32	0,00	137 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	11 200,00	11 128,20	11 128,20	11 128,20	0,00	11 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		75985	Wpłata obsługi jednostek samorządu terytorialnego	805 194,00	807 294,00	763 015,52	763 015,52	761 515,52	735 042,44	26 473,08	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 872,00	604 609,00	562 414,08	562 414,08	562 414,08	562 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia odcenne	35 816,00	35 260,00	35 259,90	35 259,90	35 259,90	35 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 814,00	95 678,00	95 677,34	95 677,34	95 677,34	95 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 993,00	5 392,00	5 391,12	5 391,12	5 391,12	5 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 476,00	11 022,00	9 052,40	9 052,40	9 052,40	0,00	9 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	296,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	648,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 850,00	2 789,40	2 789,40	2 789,40	0,00	2 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	934,00	934,80	934,80	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 323,00	11 690,68	11 690,68	11 690,68	11 690,68	0,00	11 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 113,32	1 112,60	1 112,60	1 112,60	0,00	1 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		75995	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	420 926,41	420 926,41	420 926,41	0,00	420 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	420 926,41	420 926,41	420 926,41	0,00	420 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%	
752			Obrotowa narodowa	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754	4300		Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 787 500,00	5 611 378,00	5 600 189,87	5 271 599,87	5 128 958,76	4 695 744,88	433 214,68	0,00	142 641,11	0,00	0,00	0,00	328 590,00	328 590,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 762 000,00	5 535 878,00	5 534 534,80	5 245 853,80	5 183 212,49	4 695 744,88	407 468,61	0,00	142 641,11	0,00	0,00	0,00	288 681,00	288 681,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	168,00	167,96	167,96	0,00	0,00	0,00	167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	84 349,00	142 475,00	142 473,15	142 473,15	0,00	0,00	0,00	142 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 317,00	55 240,00	55 239,60	55 239,60	55 239,60	55 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 379,00	67 853,00	67 852,96	67 852,96	67 852,96	67 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 429,00	7 379,00	7 378,15	7 378,15	7 378,15	7 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 293 500,00	3 405 475,00	3 405 474,81	3 405 474,81	3 405 474,81	3 405 474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4060	Imię nazwisko żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	131 717,00	131 714,36	131 714,36	131 714,36	131 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 000,00	252 236,00	252 235,72	252 235,72	252 235,72	252 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	25 117,00	25 114,64	25 114,64	25 114,64	25 114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,00	3 197,00	3 196,52	3 196,52	3 196,52	3 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4180	Różnorakie pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nakłady	583 788,00	735 982,00	735 980,25	735 980,25	735 980,25	735 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	220 005,00	220 001,58	220 001,58	220 001,58	0,00	220 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	77 500,00	52 010,00	52 008,18	52 008,18	52 008,18	0,00	52 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	29 999,15	29 999,15	29 999,15	0,00	29 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zarobkowych	18 000,00	17 073,00	17 073,00	17 073,00	17 073,00	0,00	17 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 170,00	66 470,00	66 465,48	66 465,48	66 465,48	0,00	66 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 415,00	11 414,58	11 414,58	11 414,58	0,00	11 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 381,00	4 380,50	4 380,50	4 380,50	0,00	4 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 532,00	2 531,43	2 531,43	2 531,43	0,00	2 531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	269,00	269,00	268,77	268,77	268,77	0,00	268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00	1 958,00	1 957,07	1 957,07	1 957,07	1 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	288 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 681,00	288 681,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	75412		Ochotnicze strażki pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	75495		Pozostała działalność	20 500,00	30 500,00	20 746,07	20 746,07	20 746,07	0,00	20 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	26 500,00	16 746,07	16 746,07	16 746,07	0,00	16 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%
755			Wynagrodzenia i składki	132 000,00	132 000,00	128 000,35	128 000,35	128 000,35	64 000,35	9 766,99	54 293,36	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	128 000,35	128 000,35	128 000,35	64 000,35	9 766,99	54 293,36	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji prowadzonej działalności	64 030,00	64 030,00	64 030,00	64 030,00	0,00	0,00	0,00	64 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	9 766,99	9 766,99	9 766,99	9 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	6 520,00	5 001,18	5 001,18	5 001,18	0,00	5 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 060,00	51 160,00	49 292,18	49 292,18	49 292,18	0,00	49 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	87 694,19	87 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego naliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	87 694,19	87 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%
	8110		Odstępi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	87 694,19	87 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%
758			Różne rozliczenia	824 820,24	329 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	824 820,24	329 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	824 820,24	329 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Osiągnięcia i wydatki	20 351 503,86	23 109 052,15	22 491 158,28	15 144 408,28	14 599 580,66	13 153 953,40	1 445 627,26	165 161,00	58 273,91	321 392,71	0,00	0,00	0,00	7 346 750,00	7 346 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
80102			Schody podziurawcze specjalne	3 209 416,00	3 583 135,69	3 547 367,72	3 547 367,72	3 520 411,40	3 301 209,13	219 202,27	0,00	26 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 913,00	26 957,00	26 956,32	26 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 008,00	390 091,00	382 882,43	382 882,43	382 882,43	382 882,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	4040		Dotacje wynagrodzenia osobowe	27 123,00	26 141,00	26 140,85	26 140,85	26 140,85	26 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	436 032,00	461 475,00	461 215,22	461 215,22	461 215,22	461 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 028,00	55 148,00	52 107,77	52 107,77	52 107,77	52 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 044,00	63 040,00	63 040,00	63 040,00	63 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 068,00	17 500,00	17 589,82	17 589,82	17 589,82	0,00	17 589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 914,00	48 053,00	48 019,23	48 019,23	48 019,23	0,00	48 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4260		Zakup energii	17 135,00	24 835,00	21 858,72	21 858,72	21 858,72	0,00	21 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
	4270		Zakup usług remontowych	966,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 472,00	16 402,00	16 340,60	16 340,60	16 340,60	0,00	16 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 389,00	1 689,00	1 535,66	1 535,66	1 535,66	0,00	1 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 948,00	10 518,00	10 510,24	10 510,24	10 510,24	0,00	10 510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4430		Różne opłaty i składki	4 741,00	2 241,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 972,00	93 972,00	93 972,00	93 972,00	93 972,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 017,00	5 017,00	5 017,00	5 017,00	5 017,00	0,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 971 410,00	2 188 305,69	2 164 622,29	2 164 622,29	2 164 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4800		Dotacje wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 000,00	151 200,00	151 200,57	151 200,57	151 200,57	0,00	151 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80105			Przebiegi specjalne	851 674,00	984 920,86	949 727,28	949 727,28	949 727,28	880 254,61	69 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 054,00	131 608,00	128 135,35	128 135,35	128 135,35	128 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 307,00	6 727,00	6 726,44	6 726,44	6 726,44	6 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	118 401,00	129 840,00	127 253,39	127 253,39	127 253,39	127 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 614,00	17 552,00	17 027,78	17 027,78	17 027,78	17 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 387,00	10 435,00	9 427,07	9 427,07	9 427,07	0,00	9 427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i księpek	1 200,00	21 860,00	6 181,85	6 181,85	6 181,85	0,00	6 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28%	
4260			Zakup energii	891,00	1 507,00	897,42	897,42	897,42	0,00	897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300			Zakup usług pozostałych	976,00	976,00	857,75	857,75	857,75	0,00	857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%	
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 117,00	27 117,00	27 117,00	27 117,00	27 117,00	0,00	27 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 580,00	571 957,28	560 762,61	560 762,61	560 762,61	560 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 388,00	40 350,00	40 349,04	40 349,04	40 349,04	40 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 848,58	24 848,58	24 848,58	24 848,58	0,00	24 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80115			Technika	4 825 047,00	5 156 367,32	5 020 372,50	5 020 372,50	4 970 931,47	4 564 489,34	406 442,13	0,00	12 377,59	37 963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
3620			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 365,00	5 579,00	5 177,59	5 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
3240			Stypendia dla uczniów	5 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 624,00	402 624,00	402 159,98	402 159,98	402 159,98	402 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 263,00	30 263,00	30 204,21	30 204,21	30 204,21	30 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	618 274,00	629 176,00	626 120,95	626 120,95	626 120,95	626 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 532,22	1 220,53	1 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,95	71,86	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 977,00	69 478,00	67 388,74	67 388,74	67 388,74	67 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,06	174,87	174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56%	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,80	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56%	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 114,00	31 744,00	31 683,09	31 683,09	31 683,09	0,00	31 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i księpek	4 289,00	16 834,00	16 797,66	16 797,66	16 797,66	0,00	16 797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
4247			Zakup środków dydaktycznych i księpek	0,00	3 067,41	2 387,45	2 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%	
4249			Zakup środków dydaktycznych i księpek	0,00	180,59	140,55	140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%	
4260			Zakup energii	100 017,00	100 017,00	66 626,99	66 626,99	66 626,99	0,00	66 626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%	
4270			Zakup usług remontowych	3 227,00	31 361,00	31 229,70	31 229,70	31 229,70	0,00	31 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 781,00	3 781,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%	
4300			Zakup usług pozostałych	72 843,00	60 533,00	62 374,49	62 374,49	62 374,49	0,00	62 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	24 554,40	24 082,20	24 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	1 445,60	1 417,80	1 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
4310			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 216,00	4 316,00	4 243,40	4 243,40	4 243,40	0,00	4 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
4410			Podróże służbowe krajowe	4 015,00	2 875,00	2 123,98	2 123,98	2 123,98	0,00	2 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%	
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 015,00	162 264,71	162 264,71	162 264,71	162 264,71	0,00	162 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 383,00	13 929,00	13 436,35	13 436,35	13 436,35	0,00	13 436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
4580			Pozostałe subskrypcje	0,00	286,00	285,76	285,76	285,76	0,00	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki, związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4610			Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 908,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 478,00	8 478,00	7 798,94	7 798,94	7 798,94	7 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 736,00	3 254 957,00	3 196 049,13	3 196 049,13	3 196 049,13	3 196 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 656,19	7 137,65	7 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 216,10	420,23	420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 928,00	241 678,29	233 686,39	233 686,39	233 686,39	233 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	
4850			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 154,00	10 154,00	10 154,00	10 154,00	0,00	10 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80117			Brzoźna szkoły 11 II sierpnia	1 651 457,00	1 751 743,00	1 683 623,82	1 683 623,82	1 678 963,82	1 476 252,21	282 671,61	0,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 188,00	1 888,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	
3240			Stypendia dla uczniów	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 466,00	249 437,00	246 311,38	246 311,38	246 311,38	246 311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 922,00	13 922,00	13 599,05	13 599,05	13 599,05	13 599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	198 748,00	202 971,00	201 020,37	201 020,37	201 020,37	201 020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 333,00	26 011,00	25 936,23	25 936,23	25 936,23	25 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 013,00	10 515,00	10 510,06	10 510,06	10 510,06	0,00	10 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 173,00	18 675,00	18 670,34	18 670,34	18 670,34	0,00	18 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
4260			Zakup energii	62 806,00	86 905,00	71 462,22	71 462,22	71 462,22	0,00	71 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	
4270			Zakup usług telekomunikacyjnych	4 982,00	18 502,00	18 115,44	18 115,44	18 115,44	0,00	18 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 200,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
4300			Zakup usług pozostałych	67 023,00	65 923,00	30 056,03	30 056,03	30 056,03	0,00	30 056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 535,00	2 435,00	2 403,10	2 403,10	2 403,10	0,00	2 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 772,00	1 488,00	1 316,40	1 316,40	1 316,40	0,00	1 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	
4440			Opłaty na zakłady fundacji świadczeń społecznych	44 115,00	46 074,47	46 074,47	46 074,47	46 074,47	0,00	46 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 214,00	2 714,00	2 583,55	2 583,55	2 583,55	0,00	2 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 377,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 625,00	929 845,33	921 386,21	921 386,21	921 386,21	921 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 868,00	68 868,00	67 978,97	67 978,97	67 978,97	67 978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
80120			Licea ogólnokształcące	1 823 926,00	2 140 409,00	2 074 236,86	1 922 336,86	1 917 066,86	1 706 249,69	210 817,17	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	96,91	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00	459,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	
3240			Stypendia dla uczniów	1 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 183,00	215 735,00	207 739,16	207 739,16	207 739,16	207 739,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 751,00	13 751,00	13 607,80	13 607,80	13 607,80	13 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	221 566,00	237 994,00	233 385,82	233 385,82	233 385,82	233 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 183,00	29 710,00	28 910,75	28 910,75	28 910,75	28 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,00	9 953,00	9 825,60	9 825,60	9 825,60	0,00	9 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 249,00	17 390,00	17 365,59	17 365,59	17 365,59	0,00	17 365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 5	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
		4260	Zakup energii	106 855,00	105 712,00	72 562,50	72 562,50	72 562,50	0,00	72 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 089,00	1 089,00	1 018,44	1 018,44	1 018,44	0,00	1 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 227,00	35 698,00	34 111,77	34 111,77	34 111,77	0,00	34 111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 161,00	3 711,00	3 451,68	3 451,68	3 451,68	0,00	3 451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 117,00	2 167,00	2 026,60	2 026,60	2 026,60	0,00	2 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 534,00	56 889,97	56 889,97	56 889,97	56 889,97	0,00	56 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 262,00	1 262,00	1 109,58	1 109,58	1 109,58	0,00	1 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	359,00	358,52	358,52	358,52	0,00	358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	864,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 299,00	3 049,00	3 016,38	3 016,38	3 016,38	0,00	3 016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 433,64	1 433,64	1 433,64	1 433,64	0,00	1 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 781,00	1 146 581,03	1 130 642,92	1 130 642,92	1 130 642,92	0,00	1 130 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	87 465,00	87 465,00	87 233,78	87 233,78	87 233,78	0,00	87 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4850	Składki i inne pochodzący od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,44	279,44	279,44	279,44	0,00	279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 906,92	9 906,92	9 906,92	9 906,92	0,00	9 906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		80134	Składki zawodowe specjalne	1 250 671,00	1 234 090,00	1 232 211,72	1 232 211,72	1 232 211,72	1 188 551,12	43 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 249,00	31 249,00	31 137,68	31 137,68	31 137,68	0,00	31 137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 342,00	2 341,25	2 341,25	2 341,25	0,00	2 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 478,00	167 565,00	167 493,08	167 493,08	167 493,08	0,00	167 493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 477,00	20 971,00	19 914,39	19 914,39	19 914,39	0,00	19 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	2 483,00	2 482,37	2 482,37	2 482,37	0,00	2 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	1 616,00	1 686,00	1 601,37	1 601,37	1 601,37	0,00	1 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473,00	1 473,00	997,86	997,86	997,86	0,00	997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 196,00	38 196,00	38 196,00	38 196,00	38 196,00	0,00	38 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 039,00	895 982,00	895 904,83	895 904,83	895 904,83	0,00	895 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 696,00	71 760,00	71 759,89	71 759,89	71 759,89	0,00	71 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry	160 000,00	180 000,00	175 971,00	175 971,00	10 810,00	0,00	10 810,00	165 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	169 100,00	165 161,00	165 161,00	0,00	0,00	0,00	165 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 900,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	86 445,00	86 445,00	57 373,27	57 373,27	57 373,27	0,00	57 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	796,74	796,74	796,74	0,00	796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 445,00	28 655,00	22 017,53	22 017,53	22 017,53	0,00	22 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szczebla centralnego	0,00	56 990,00	34 559,00	34 559,00	34 559,00	0,00	34 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, branżach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 003,00	8 003,00	8 003,00	8 003,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 694,00	6 694,00	6 694,00	6 694,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 593,01	11 396,63	11 396,63	11 396,63	0,00	11 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,36	154,36	154,36	154,36	0,00	154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 438,65	11 242,27	11 242,27	11 242,27	0,00	11 242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%	
	80195		Pozostała działalność	6 492 847,86	7 968 345,27	7 730 874,48	536 024,48	242 745,21	28 964,30	213 780,91	0,00	8 950,00	284 329,27	0,00	0,00	7 194 850,00	7 194 850,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 574,00	19 567,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 249,00	242 548,00	24 824,51	24 824,51	24 824,51	24 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,00	4 140,00	4 139,79	4 139,79	4 139,79	4 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,24	1 139,67	1 139,67	1 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,93	69,02	69,02	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,35	163,29	163,29	163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,59	9,89	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	942,90	947,33	947,33	947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57,10	57,37	57,37	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 763,66	3 763,66	3 763,66	3 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,92	227,92	227,92	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 885,80	7 937,98	7 937,98	7 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	114,20	480,71	480,71	480,71	0,00	0,00	0,00	0,00	480,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	68 240,00	63 210,02	63 210,02	63 210,02	0,00	63 210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		4307	Zakup usług pozostałych	186 315,66	247 477,27	247 477,27	247 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 282,87	14 986,69	14 986,69	14 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 793,00	33 792,89	33 792,89	0,00	33 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	116 778,00	116 778,00	116 778,00	0,00	116 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 664,87	6 664,87	6 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	403,60	403,60	403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 080 000,00	1 498 700,00	1 494 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 850,00	1 494 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 5	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obowiązek długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Fidejusz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	912 174,31	1 389 174,31	1 231 807,80	708 812,32	708 812,32	0,00	708 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 994,68	522 994,68	242 994,68	0,00	0,00	94,09%	
	85111		Śmigłole ogółne	15 000,00	295 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	94,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	3 249,04	3 249,04	3 249,04	0,00	3 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	2 508,77	2 508,77	2 508,77	0,00	2 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	740,27	740,27	740,27	0,00	740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	582 100,00	727 100,00	705 563,28	705 563,28	705 563,28	0,00	705 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	582 100,00	727 100,00	705 563,28	705 563,28	705 563,28	0,00	705 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
	85195		Pozostała działalność	387 074,31	279 074,31	242 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 994,68	242 994,68	242 994,68	0,00	0,00	87,07%	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 074,31	279 074,31	242 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 994,68	242 994,68	242 994,68	0,00	0,00	87,07%	
852			Pomoc społeczna	16 268 840,00	19 562 764,88	18 749 260,19	18 590 868,17	18 547 815,08	10 749 992,05	7 797 823,03	0,00	43 053,09	0,00	0,00	0,00	158 392,02	158 392,02	0,00	0,00	0,00	95,84%	
	85202		Domy pomocy społecznej	15 779 240,00	17 320 014,78	16 763 636,25	16 685 244,23	16 563 191,14	10 348 783,17	6 214 407,97	0,00	42 053,09	0,00	0,00	0,00	158 392,02	158 392,02	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 620,00	48 620,00	42 053,09	42 053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42 053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 114 769,00	8 217 094,29	8 117 898,11	8 117 898,11	8 117 898,11	8 117 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 826,00	554 553,00	554 551,92	554 551,92	554 551,92	554 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 636,00	1 466 806,36	1 437 011,89	1 437 011,89	1 437 011,89	1 437 011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 855,00	166 928,94	152 980,73	152 980,73	152 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	61 366,00	57 233,50	57 233,50	57 233,50	57 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455 695,00	2 490 465,94	2 352 017,48	2 352 017,48	2 352 017,48	0,00	2 352 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4220	Zakup środków żywności	1 796 375,00	1 835 035,00	1 832 981,72	1 832 981,72	1 832 981,72	0,00	1 832 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów kosmetycznych	223 000,00	223 000,00	211 649,90	211 649,90	211 649,90	0,00	211 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		4260	Zakup energii	475 440,00	471 140,00	372 137,24	372 137,24	372 137,24	0,00	372 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	250 094,00	255 094,00	251 608,03	251 608,03	251 608,03	0,00	251 608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 550,00	18 201,00	15 378,00	15 378,00	15 378,00	0,00	15 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	572 909,00	763 942,42	674 555,51	674 555,51	674 555,51	0,00	674 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	21 200,00	20 678,39	20 678,39	20 678,39	0,00	20 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	4 500,00	4 183,23	4 183,23	4 183,23	0,00	4 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 250,00	5 863,35	5 863,35	5 863,35	0,00	5 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	75 604,00	71 204,00	68 592,51	68 592,51	68 592,51	0,00	68 592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	301 796,00	300 967,83	300 967,83	300 967,83	300 967,83	0,00	300 967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	42 830,00	42 830,00	42 830,00	42 830,00	0,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 379,00	20 378,61	20 378,61	20 378,61	0,00	20 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obrotowy dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	36 409,17	36 409,17	36 409,17	0,00	36 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	1 600,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 170,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	4 836,00	2 967,49	2 967,49	2 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%	
4780			Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	29 000,00	26 151,00	26 139,53	26 139,53	26 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 871,00	61 500,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	125 000,00	121 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 492,02	121 492,02	0,00	0,00	0,00	97,19%	
85318			Pomiatowe centra pomocy rodzinie	499 600,00	584 184,71	497 583,94	497 583,94	496 583,94	401 208,88	95 375,06	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 831,00	316 846,00	316 292,12	316 292,12	316 292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	19 676,00	19 676,00	19 484,93	19 484,93	19 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 874,00	60 136,00	59 148,76	59 148,76	59 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 559,00	6 458,00	6 283,07	6 283,07	6 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	11 869,90	11 851,27	11 851,27	11 851,27	0,00	11 851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
4260			Zakup energii	7 125,00	12 789,00	9 772,00	9 772,00	9 772,00	0,00	9 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%	
4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	54 388,00	57 391,00	56 471,71	56 471,71	56 471,71	0,00	56 471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 029,00	4 529,00	4 345,52	4 345,52	4 345,52	0,00	4 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4430			Różne opłaty i składki	600,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 325,00	8 181,81	8 181,81	8 181,81	8 181,81	0,00	8 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 078,00	1 913,00	1 895,12	1 895,12	1 895,12	0,00	1 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	711,00	1 011,00	553,63	553,63	553,63	0,00	553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85295			Pozostałe zadania	0,00	1 738 645,39	1 488 040,00	1 488 040,00	1 488 040,00	0,00	1 488 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	174 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560 000,00	1 484 140,00	1 484 140,00	1 484 140,00	0,00	1 484 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 526 498,00	1 691 001,90	1 633 977,52	1 633 977,52	1 557 043,86	1 412 363,82	145 240,84	73 600,00	2 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 645,00	220 032,25	213 118,60	213 118,60	213 118,60	161 611,77	51 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 737,00	119 228,16	115 769,31	115 769,31	115 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	8 434,00	8 434,00	8 385,62	8 385,62	8 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 517,00	22 381,96	21 593,83	21 593,83	21 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										zwrotne z realizacji ich statutowych zadań	zwrotne z tytułu realizacji											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00	2 666,28	2 548,01	2 548,01	2 548,01	2 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 600,00	13 315,00	13 315,00	13 315,00	13 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 897,47	3 897,47	3 897,47	0,00	3 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 276,00	42 545,00	41 988,38	41 988,38	41 988,38	0,00	41 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	728,00	561,14	561,14	561,14	0,00	561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 671,25	2 282,24	2 282,24	2 282,24	0,00	2 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 498,00	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	0,00	2 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85322	Fundusz Pracy	0,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot datacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 264 253,00	1 347 611,65	1 345 333,92	1 345 333,92	1 342 560,26	1 259 751,25	91 809,01	0,00	2 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 173,00	2 774,00	2 773,66	2 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 950,00	984 692,00	983 221,88	983 221,88	983 221,88	983 221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	65 431,00	64 016,00	64 015,80	64 015,80	64 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 956,00	175 621,00	175 157,28	175 157,28	175 157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 847,00	22 097,00	21 756,29	21 756,29	21 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,00	10 819,00	10 818,46	10 818,46	10 818,46	0,00	10 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 803,00	17 802,37	17 802,37	17 802,37	0,00	17 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 914,00	1 913,50	1 913,50	1 913,50	0,00	1 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	32 533,00	32 532,43	32 532,43	32 532,43	0,00	32 532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4450	Różne opłaty i składki	1 400,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 473,00	26 989,65	26 989,65	26 989,65	26 989,65	0,00	26 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85395	Pozostała działalność	0,00	47 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 603,00	1 878 069,73	1 738 129,64	1 738 129,64	1 710 715,64	1 252 773,47	457 942,17	26 719,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	683 565,00	865 112,31	765 453,23	765 453,23	764 838,23	422 022,73	342 815,50	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 325,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 036,00	220 588,00	225 401,14	225 401,14	225 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	18 826,00	18 009,00	18 008,47	18 008,47	18 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 847,00	57 740,00	56 716,63	56 716,63	56 716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 239,00	7 022,00	6 590,48	6 590,48	6 590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00	20 689,00	20 688,36	20 688,36	20 688,36	0,00	20 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00	1 950,00	1 955,08	1 955,08	1 955,08	0,00	1 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
4260			Zakup energii	90 882,00	270 882,00	195 975,73	195 975,73	195 975,73	0,00	195 975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%		
4270			Zakup usług remontowych	16 120,00	10 120,00	9 672,81	9 672,81	9 672,81	0,00	9 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 033,00	600,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	19 177,00	99 964,00	82 017,20	82 017,20	82 017,20	0,00	82 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 467,00	2 617,00	2 581,67	2 581,67	2 581,67	0,00	2 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
4430			Różne opłaty i składki	1 138,00	1 138,00	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21%		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 556,00	14 797,31	14 797,31	14 797,31	14 797,31	0,00	14 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 168,00	14 068,00	13 996,34	13 996,34	13 996,34	0,00	13 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 868,00	103 639,00	103 638,23	103 638,23	103 638,23	0,00	103 638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 709,00	11 668,00	11 667,78	11 667,78	11 667,78	0,00	11 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85406			Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	999 893,00	950 769,42	922 057,21	922 057,21	895 258,21	830 758,74	64 507,47	26 719,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%		
2320			Dotacja celowa przekazana dla projektu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	26 719,00	26 719,00	0,00	0,00	26 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	186,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 139,00	90 107,00	89 504,66	89 504,66	89 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 171,00	6 171,00	5 907,19	5 907,19	5 907,19	0,00	5 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	118 931,00	109 630,58	107 164,38	107 164,38	107 164,38	0,00	107 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396,00	5 296,00	4 754,99	4 754,99	4 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	4 890,00	4 855,74	4 855,74	4 855,74	0,00	4 855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 229,00	1 229,00	1 106,60	1 106,60	1 106,60	0,00	1 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%		
4270			Zakup usług remontowych	659,00	659,00	364,08	364,08	364,08	0,00	364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 511,00	1 511,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%		
4300			Zakup usług pozostałych	3 091,00	5 091,00	4 997,52	4 997,52	4 997,52	0,00	4 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 007,00	1 507,00	1 454,11	1 454,11	1 454,11	0,00	1 454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 418,00	1 418,00	605,10	605,10	605,10	0,00	605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 685,00	37 857,42	37 857,42	37 857,42	37 857,42	0,00	37 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	1 048,00	735,30	735,30	735,30	0,00	735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%		
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 645,60	16 645,60	16 645,60	16 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 422,00	578 185,00	564 758,86	564 758,86	564 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 610,00	39 610,00	38 768,84	38 768,84	38 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%		
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 246,22	3 246,22	3 246,22	3 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 421,60	11 421,60	11 421,60	11 421,60	0,00	11 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85410			Interwały i bursy szkolne	36 655,00	36 655,00	27 362,84	27 362,84	27 362,84	0,00	27 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4260			Zakup energii	34 040,00	34 749,00	25 947,61	25 947,61	25 947,61	0,00	25 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%		
4270			Zakup usług remontowych	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4300			Zakup usług pozostałych	1 906,00	1 906,00	1 415,23	1 415,23	1 415,23	0,00	1 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 490,00	7 490,00	5 153,36	5 153,36	5 153,36	0,00	5 153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obowiązek długi	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wydatki odliczone i składowi od nich udzielone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Słubski na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,27	4,27	4,27	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,05	26,37	26,37	26,37	26,37	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4,05	26,37	26,37	26,37	26,37	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	1 047 638,00	1 040 479,14	1 040 479,14	1 040 479,14	0,00	1 040 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 010 638,00	1 010 638,00	1 010 638,00	1 010 638,00	0,00	1 010 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2960	Przebieg rezydujący	0,00	1 010 638,00	1 010 638,00	1 010 638,00	1 010 638,00	0,00	1 010 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	37 000,00	29 841,14	29 841,14	29 841,14	0,00	29 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	29 841,14	29 841,14	29 841,14	0,00	29 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 600,00	649 600,00	494 962,30	489 962,30	8 962,30	0,00	8 962,30	478 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	76,19%		
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92118		Menu	400 500,00	595 500,00	445 500,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	74,81%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 500,00	440 500,00	440 500,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niefinansowanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92195		Pozostała działalność	22 100,00	24 100,00	19 462,30	19 462,30	8 962,30	0,00	8 962,30	7 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%		
		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	9 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wyjątku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	2 462,30	2 462,30	2 462,30	0,00	2 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	9 100,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%		
926			Kultura fizyczna	66 500,00	86 500,00	75 017,48	75 017,48	42 517,48	0,00	42 517,48	16 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%		
	92695		Pozostała działalność	66 500,00	86 500,00	75 017,48	75 017,48	42 517,48	0,00	42 517,48	16 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%		
		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	26 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wyjątku	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 500,00	1 637,41	1 637,41	1 637,41	0,00	1 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	41 000,00	40 880,07	40 880,07	40 880,07	0,00	40 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
			Razem	75 436 678,45	86 141 822,86	67 663 054,70	58 230 912,62	53 443 139,25	38 259 125,28	15 184 013,97	2 628 245,00	1 743 705,99	328 128,19	0,00	87 694,19	9 432 142,08	9 432 142,08	242 994,68	0,00	78,55%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			44 872 347,40	2 249 895,58	15 264 611,06	16 410 987,44	2 437 603,24	14,85%	10,45%
I.a	- wydatki bieżące			4 381 338,03	1 867 913,81	1 255 202,11	1 593 259,84	1 540 886,97	96,71%	79,00%
I.b	- wydatki majątkowe			40 491 009,37	381 981,77	14 009 408,95	14 817 727,60	896 716,27	6,05%	3,16%
I.1	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.):			982 431,36	204 431,08	520 198,17	627 399,90	571 122,87	90,89%	58,13%
I.1.1	- wydatki bieżące			542 044,28	43 118,31	213 123,86	348 325,59	328 128,19	99,94%	68,49%
I.1.1.1	Przygoda zawodowa w Hiszpanii - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZST w Międzychodzie - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZST w Międzychodzie: porozumiewanie się w języku obcym, matematycznych i podstawowe kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych, społecznych i obywatelskich oraz poszerzenie umiejętności zawodowych poprzez zagraniczne praktyki zawodowe.	2019	2022	327 447,58	43 118,31	213 123,86	284 329,27	284 329,27	100,00%	100,00%
I.1.1.2	Akademia spedytora - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	2022	2023	75 340,00	0,00	0,00	42 559,00	31 094,89	73,06%	41,27%
I.1.1.3	Akademia gastronomii - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	2022	2023	29 357,70	0,00	0,00	14 437,32	5 968,55	41,34%	20,33%
I.1.1.4	Cyfrowy Powiat - rozwój cyfrowy Starostwa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych	2022	2023	109 899,00	0,00	0,00	7 000,00	6 735,48	96,22%	6,13%
I.1.2	- wydatki majątkowe			440 387,08	161 312,77	307 074,31	279 074,31	242 994,68	87,07%	91,81%
I.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - Informatyzacja podmiotów leczniczych	2017	2022	440 387,08	161 312,77	307 074,31	279 074,31	242 994,68	87,07%	91,81%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			43 889 916,04	2 045 464,50	14 744 412,89	15 783 587,54	1 866 480,37	11,83%	8,91%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			3 839 293,75	1 824 795,50	1 042 078,25	1 244 934,25	1.212.758,78	97,42%	79,12
1.3.1.1	Usuwanie pojazdów znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla w/w pojazdów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2023	75 000,00	31 500,00	16 500,00	26 500,00	16.746,07	63,19%	64,33%
1.3.1.2	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych - Rozwój pieczy zastępczej w Powiecie Międzychodzkiem	2020	2024	558 292,00	221 941,00	112 859,00	116 515,00	107.294,10	92,09%	58,97%
1.3.1.3	Dostęp do systemu informatycznego "Rada" - Kompleksowa obsługa działalności organów Powiatu	2018	2023	44 028,00	33 972,00	5 028,00	5 028,00	4.428,00	88,07%	88,58%
1.3.1.4	Prowadzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu międzychodzkiego - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	2019	2022	2 371 600,00	1 506 400,00	865 200,00	865 200,00	865.200,00	100,00%	100,00%
1.3.1.5	System informacji prawnej - Poprawa dostępu do aktualnych przepisów prawa	2020	2022	41 973,75	27 982,50	13 991,25	13 991,25	13.991,25	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Szacowanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatu międzychodzkiego stanowiących własność Powiatu na mocy postanowienia sądu - Ustalenie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	2021	2023	10 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	714,00	20,40%	37,14%
1.3.1.7	Zakup zwierzęcy drobnej - Wsiedlenie do środowiska w celu zwiększenia populacji zwierzęcy drobnej na terenie powiatu międzychodzkiego	2022	2025	106 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	19.900,00	79,60%	18,77%
1.3.1.8	Program "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu	2022	2026	422 400,00	0,00	0,00	79 200,00	79.129,12	99,91%	18,73%
1.3.1.9	Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2022	2023	210 000,00	0,00	0,00	110 000,00	105.356,24	95,78%	50,17%
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 050 622,29	220 669,00	13 702 334,64	14 538 653,29	653.721,59	4,50%	2,18%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul. Czyny 600-lecia w Międzychodzie - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	2020	2022	5 076 451,29	45 510,00	4 322 334,64	5 030 941,29	3.075,00	0,06%	0,96%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1736P Sieraków - Grobia - droga nr 160 na dl. ok.7,1 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1733P na odcinku Kumatowice-Upartowo na dl.ok.2,8 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	2021	2023	112 509,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00	x	20,01%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24, na długości ok. 4,4 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	2021	2023	308 960,00	23 600,00	117 000,00	0,00	0,00	x	7,64%
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków DPS w Łęczeczkach - Poprawa energooszczędności	2021	2023	5 126 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	36.900,00	60,00%	1,20%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P na odcinku ok.270m wraz z budową ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej (nr1719P) na odcinku Dzięcielín-dr.krajowa 24 na długości ok.1,7 km - Rozwój infrastruktury drogowej	2021	2022	158 570,00	13 430,00	61 500,00	145 140,00	0,00	0,00%	8,47%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz-Miłostowo-Krzyżkówko, etap I (od km 0+000 do km 0+661) oraz etap II (od km 0+661 do km 2+200). - Rozwój infrastruktury drogowej	2022	2023	218 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód-Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P - Rozwój infrastruktury drogowej	2021	2022	9 264 692,00	115 620,00	9 140 000,00	9 149 072,00	461.846,59	5,05%	6,23%
1.3.2.8	Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wyłączonych komunikacyjnie.	2023	2028	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
1.3.2.9	Doposażenie SPZOZ Międzychód w ambulanse oraz sprzęt medyczny w celu niwelowania skutków wynikających z pandemii COVID-19 oraz zwiększenia dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych. - Poprawa jakości świadczenia usług medycznych	2022	2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
1.3.2.10	Rozwój powiatowej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie wraz z przebudową budynku szkoły. - Rozbudowa bazy sportowo-dydaktycznej	2022	2024	10 314 000,00	0,00	0,00	152 000,00	151.900,00	99,93%	1,47%
1.3.2.11	Modernizacja obiektów Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie - Poprawa atrakcyjności Muzeum	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich powiatu międzychodzkiego poprzez budowę terenów rekreacyjnych przy DPS Piłka-Zamyslin - Poprawa warunków pobytu mieszkańców DPS Piłka-Zamyslin	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	36 661,00	64 139,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 661,00	64 139,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 139,00	0,00	64 139,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 661,00	0,00	0,00	36 661,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 735,48	96,22%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 735,48	96,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 735,48	96,22%
801			Oświata i wychowanie	213 123,86	145 198,82	16 997,09	341 325,59	321 392,71	94,16%
	80115		Technika	0,00	65 176,77	8 180,45	56 996,32	37 063,44	65,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 532,22	0,00	3 532,22	1 220,53	34,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,03	353,08	207,95	71,86	34,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,06	0,00	506,06	174,87	34,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,38	50,58	29,80	10,30	34,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 511,04	0,00	1 511,04	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	151,04	88,96	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 067,41	0,00	3 067,41	2 387,45	77,83%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	487,20	306,61	180,59	140,55	77,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 554,40	0,00	24 554,40	24 082,20	98,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	5 254,40	1 445,60	1 417,80	98,08%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 656,19	0,00	20 656,19	7 137,65	34,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 280,84	2 064,74	1 216,10	420,23	34,56%
	80195		Pozostała działalność	213 123,86	80 022,05	8 816,64	284 329,27	284 329,27	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 782,88	0,00	6 782,88	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,76	0,00	410,76	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,24	60,74	26,31	1 139,67	1 139,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,93	3,68	1,59	69,02	69,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,35	7,83	2,89	163,29	163,29	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,59	0,47	0,17	9,89	9,89	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	942,90	11,13	6,70	947,33	947,33	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57,10	0,67	0,40	57,37	57,37	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 763,66	0,00	0,00	3 763,66	3 763,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,92	0,00	0,00	227,92	227,92	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 885,80	7 428,60	1 376,42	7 937,98	7 937,98	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	114,20	449,86	83,35	480,71	480,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	186 315,66	61 161,61	0,00	247 477,27	247 477,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 282,87	3 703,82	0,00	14 986,69	14 986,69	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 782,88	118,01	6 664,87	6 664,87	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	410,76	7,16	403,60	403,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	307 074,31	0,00	28 000,00	279 074,31	242 994,68	87,07%
	85195		Pozostała działalność	307 074,31	0,00	28 000,00	279 074,31	242 994,68	87,07%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 074,31	0,00	28 000,00	279 074,31	242 994,68	87,07%
			RAZEM	556 859,17	216 337,82	44 997,09	728 199,90	571 122,87	78,43%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 366,30	24 366,30	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 366,30	24 366,30	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 366,30	24 366,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 958,00	324 830,95	94,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 958,00	324 830,95	94,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 685,00	198 727,38	94,77%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 273,00	126 103,57	94,62%
710			Działalność usługowa	588 050,00	588 040,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 050,00	47 040,00	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 050,00	47 040,00	99,98%
	71015		Nadzór budowlany	541 000,00	541 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 000,00	541 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	122 008,44	122 008,44	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 913,00	107 913,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 913,00	107 913,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 095,44	14 095,44	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 095,44	14 095,44	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 178 678,00	5 178 653,80	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 178 678,00	5 178 653,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 178 678,00	5 178 653,80	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 080,35	97,03%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 080,35	97,03%
		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	128 080,35	97,03%
801			Oświata i wychowanie	15 593,01	11 396,63	73,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 593,01	11 396,63	73,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 593,01	11 396,63	73,09%
851			Ochrona zdrowia	727 100,00	705 563,28	97,04%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	727 100,00	705 563,28	97,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 100,00	705 563,28	97,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 633,00	210 275,22	97,52%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 633,00	210 275,22	97,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 633,00	210 275,22	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	153 481,62	153 481,62	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	127 121,22	127 121,22	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	127 121,22	127 121,22	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 360,40	26 360,40	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 360,40	26 360,40	100,00%
			Razem	7 499 868,37	7 446 696,59	99,29%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 366,30	24 366,30	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	24 366,30	24 366,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 366,30	24 366,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 958,00	324 830,95	94,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 958,00	324 830,95	94,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 322,49	139 322,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 949,19	23 949,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 413,32	3 413,32	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 016,08	20,16%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 564,08	79,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 010,62	95,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 678,92	93,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	462,00	92,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	310,68	62,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 273,00	126 103,57	94,62%
710			Działalność usługowa	588 050,00	588 040,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 050,00	47 040,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 050,00	47 040,00	99,98%
	71015		Nadzór budowlany	541 000,00	541 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,79	948,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 152,00	138 152,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 164,24	191 164,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 651,55	19 651,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 968,46	63 968,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,70	1 738,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 040,00	43 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 301,34	13 301,34	100,00%
		4260	Zakup energii	3 441,61	3 441,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 530,10	3 530,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 849,40	40 849,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 986,55	1 986,55	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 910,56	9 910,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,10	626,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 123,60	1 123,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 828,00	5 828,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	1 349,00	100,00%
750			Administracja publiczna	122 008,44	122 008,44	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 913,00	107 913,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 198,10	90 198,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,05	15 505,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,85	2 209,85	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 095,44	14 095,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,84	410,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,27	36,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,33	128,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 178 678,00	5 178 653,80	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 178 678,00	5 178 653,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	167,96	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 475,00	142 473,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 240,00	55 239,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 853,00	67 852,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	7 378,15	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 405 475,00	3 405 474,81	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 717,00	131 714,36	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 236,00	252 235,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 117,00	25 114,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	3 196,52	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	735 982,00	735 980,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 805,00	172 801,58	100,00%
		4260	Zakup energii	52 010,00	52 008,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,15	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 073,00	17 073,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 470,00	66 465,48	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 415,00	11 414,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 381,00	4 380,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 532,00	2 531,43	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	269,00	268,77	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 958,00	1 957,07	99,95%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 080,35	97,03%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 080,35	97,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 766,99	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	5 001,18	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 160,00	49 292,18	96,35%
801			Oświata i wychowanie	15 593,01	11 396,63	73,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 593,01	11 396,63	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,36	154,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 438,65	11 242,27	72,82%
851			Ochrona zdrowia	727 100,00	705 563,28	97,04%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	727 100,00	705 563,28	97,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	727 100,00	705 563,28	97,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 633,00	210 275,22	97,52%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 633,00	210 275,22	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 228,16	115 769,31	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 434,00	8 385,62	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 381,96	21 593,83	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 666,28	2 548,01	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 315,00	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 897,47	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 545,00	41 988,38	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 577,60	2 577,60	100,00%
855			Rodzina	153 481,62	153 481,62	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	127 121,22	127 121,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 850,01	125 850,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,80	844,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,46	151,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,70	20,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,13	127,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127,12	127,12	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 360,40	26 360,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 096,80	26 096,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,18	175,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,41	31,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,27	4,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,37	26,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,37	26,37	100,00%
			Razem	7 499 868,37	7 446 696,59	99,29%

3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	620 113,41	98,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	620 113,41	98,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00	2 598,12	99,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	407 191,85	107,16%
		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	9 000,00	10 726,75	119,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	108 400,00	43 993,19	40,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	108 768,66	83,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42 691,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 129,34	-
710			Działalność usługowa	0,00	1 613,80	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	1 613,80	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 074,15	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	287,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008,00	5 458,00	541,47%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 008,00	5 458,00	541,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 008,00	1 008,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 370,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 497,00	5 280,00	211,45%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 497,00	5 280,00	211,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 497,00	5 280,00	211,45%
			Razem	633 505,00	632 465,21	99,84%

3.15. ZAŁĄCZNIKI

E.P. zchid
27.11.2023

STAROSTWO POWIATOWE
W MIĘDZYCHODZIE

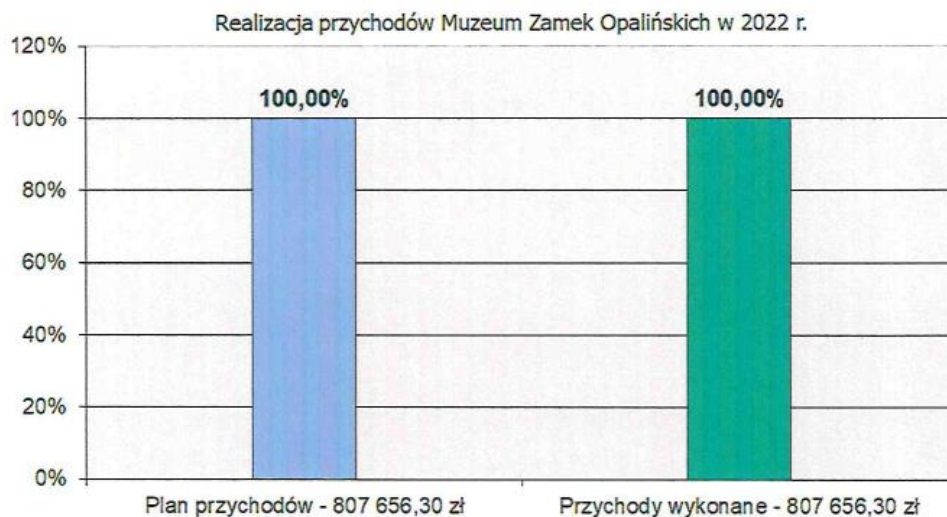
wpl. 28. 02. 2023

L.dz.
Podpis

Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego Muzeum
Zamek Opalińskich
w Sierakowie
za 2022 roku

Sieraków 2023 r.

1. Przychody Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie



Muzeum w 2022 roku zrealizowało przychody w wysokości 100,00 % w stosunku do planowanych. Szczegółowe wykonanie planu finansowego przychodów przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022	% Wyk.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	807 656,30	807 656,30	100,00%
1. Przychody z prowadzonej działalności	62 195,89	62 195,89	100,00%
a) przychody ze sprzedaży	28 908,36	28 908,36	100,00%
w tym:			
- sprzedaż biletów	13 359,31	13 359,31	100,00%
- lekcje muzealne	1 231,47	1 231,47	100,00%
- usługi przewodnika	240,75	240,75	100,00%
- wynajem pomieszczeń	365,85	365,85	100,00%
- sprzedaż folderów i książek	8 618,39	8 618,39	100,00%
- inne	5 092,59	5 092,59	100,00%
b) przychody finansowe	2 095,88	2 095,88	100,00%
w tym:			
- dodatnie różnice kursowe do konta walutowego	2 095,88	2 095,88	100,00%
c) pozostałe przychody operacyjne	31 191,65	31 191,65	100,00%
w tym:			
- z tyt. rozliczeń międzyokresowych przychodów z dotacji	31 191,18	31 191,18	100,00%
- z tyt. rozliczeń podatku VAT (roczna korekta, zaokrąglenia)	0,47	0,47	100,00%

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst.	745 460,41	745 460,41	100,00%
w tym:			
- dotacja podmiotowa: (Powiat Międzychodzki § 2480)	400 500,00	400 500,00	100,00%
- dotacja podmiotowa: na organizację imprez propagujących historię i kulturę regionu (UG Sieraków § 2480)	40 000,00	40 000,00	100,00%
- dotacja celowa: zakup eksponatów do muzeum (UG Sieraków § 6220)	5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacja celowa: na finansowanie projektu z Komisji Europejskiej pn. „EU & YOU – wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej” (umowa nr 2020CE16BAT216)	236 960,41	236 960,41	100,00%
- dotacja celowa: na finansowanie projektu pn. „Wybitny – Zagraj z Wybickim” z MHP w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra (umowa nr MHP/PJ/XIV/2022/148 PAR.224)	63 000,00	63 000,00	100,00%

Muzeum głównie otrzymuje przychody na działalności kulturalną w formie dotacji podmiotowej. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie w 2022 roku przekazało dotacje podmiotową w kwocie 440.500,00 zł, w tym:

- dotację z Powiatu Międzychodzkiego w wysokości 400.500,00 zł na bieżącą działalność Muzeum Zamek - Opalińskich w Sierakowie,
- dotację z Gminy Sieraków w wysokości 40.000,00 zł przeznaczoną na organizację imprez propagujących historię i kulturę regionu, w tym na organizację pikniku historycznego.

Dodatkowo Muzeum otrzymało dotację celową:

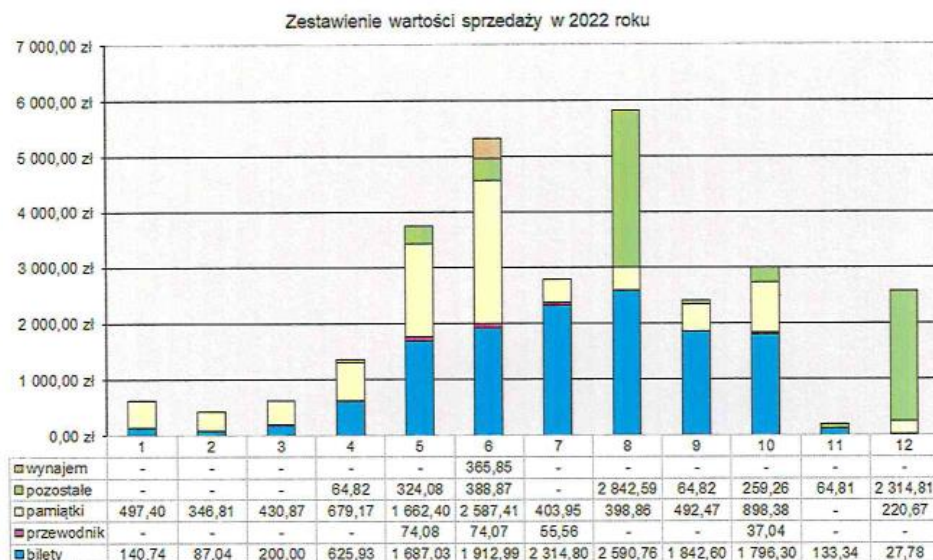
- w wysokości 236.960,41 zł na finansowanie projektu z Komisji Europejskiej pn. „EU & YOU – wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej”,
- w kwocie 63.000,00 zł z Muzeum Historii Polski na realizację projektu pod nazwą „Wybitny – Zagraj z Wybickim”, w ramach Programu Patriotyzm Jutra,
- w wysokości 5.000,00 zł z Gminy Sieraków na zakup eksponatów muzealnych.

Ponadto Muzeum realizuje przychody ze sprzedaży z tytułu:

- a) opłaty za bilety wstępu do muzeum,
- b) opłaty za przeprowadzenie lekcji muzealnych,
- c) opłaty za usługi przewodnika muzealnego,
- d) wynajmu pomieszczeń,
- e) nadzoru archeologicznego,
- f) sprzedaży publikacji, książek i pamiątek z terenów powiatu międzychodzkiego.

Przychody te są bezpośrednio przeznaczone na prowadzoną działalność muzealną.

Na poniższym wykresie zaprezentowano zestawienie wartości sprzedaży w poszczególnych miesiącach z uwzględnieniem źródła ich pochodzenia.



Przychody ze sprzedaży zostały wykonane w wysokości 28.908,36 zł, co stanowi 100,00 % przychodów planowanych. W porównaniu do poprzednich lat, uzyskano wyższe przychodów z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów, a także folderów, książek i pamiątek, w związku ze zniesieniem ograniczeń działalności kulturalnej przez okres pandemii.

W 2022 r. Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, odwiedziło około 6.000 osób, z czego 3.018 zakupiło bilety w tym:

- 2.110 bilety ulgowe,
- 908 bilety normalne.

Porównując te dane do poprzedniego roku ilość zakupionych biletów zwiększyła się o 541 sztuk (osób), gdyż w analogicznym 2021 r. muzeum odwiedziło około 4.000 osób, z czego 2.477 zakupiło bilety w tym

- 1.354 bilety ulgowe,
- 1.123 bilety normalne.

Pozostałe osoby, które nie kupiły biletów to uczestnicy imprez, wydarzeń i przedsięwzięć

bezpłatne i uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy regionu w dowolnym zakresie.

W Muzeum w tym okresie uzyskano średnio miesięczne przychody ze sprzedaży, które kształtowały się na poziomie:

- 1.113 zł z tytułu biletów,
- 20 zł za usługę przewodnika,
- 30 zł za wynajem pomieszczeń,
- 718 zł z tytułu sprzedaży folderów, książek i pamiątek,
- 527 zł pozostałe (lekcje muzealne, konferencje, punkt informacji turystycznej).

Uzyskano również pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów od środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji celowej w wysokości 31.191,18 zł (zapis równoległy do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej), jak również przychody z tytułu zaokrągleń w podatku VAT w kwocie 0,47 zł.

Ponadto wystąpiły przychody finansowe w kwocie 2.095,88 zł, z tytułu dodatnich różnic kursowych dotyczących operacji na koncie walutowym, w ramach realizowanego projektu z Komisji Unii Europejskiej pod nazwą „EU & YOU - wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej” i rozliczania się z otrzymanych środkach płatniczych w euro.

2. Koszty Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie



Podstawowym zadaniem Muzeum - Zamek Opalińskich w Sierakowie jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na:

- gromadzeniu, przechowywaniu konserwacja i udostępnianiu zabytków w zakresie archeologii historii etnografii oraz przyrody,
- prowadzenie badań naukowych i działalności oświatowej w zakresie powyższych dyscyplin,
- współdziałanie w upowszechnieniu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

Pomimo trudnej sytuacji popandemicznej, rok ten był rokiem intensywnej pracy i realizacji kilku interesujących projektów historyczno-kulturalnych, między innymi Muzeum współuczestniczyła lub organizowała następujące wydarzenia kulturalne:

• **STYCZEŃ**

07 styczeń 2022 r.

Pożegnanie Komendanta Policji w Sierakowie, Pana Pawła Fraita i przywitanie nowego Komendanta Policji w Sierakowie Pana Marka Kawke. W wydarzeniu tym uczestniczył m.in. Komendant Powiatowy oraz Starosta Rafał Litke.

15 i 17 styczeń 2022 r.

Spotkanie z grami planszowymi w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach. Grano w grę wielkoformatową „Z Sierakowa pod Chocim”. Na zaproszenie Biblioteki w Obornikach prezentowaliśmy sierakowską grę wielkoformatową wraz z turniejem poświęconym XVII – wiecznej Rzeczypospolitej oraz jednej z największych bitew z tego okresu.

19 i 26 styczeń 2022 r.

Spotkanie i gra w grę planszową, wielkoformatową historyczną pn. „Z Sierakowa pod Chocim” w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji oraz Bibliotece Publicznej w Kwilczu. W ramach ferii zimowych prowadziliśmy zajęcia dla dzieci z Kwilcza i związane były one z promocją naszej planszówki poświęconej bitwie chocimskiej i Opalińskim.

28 styczeń 2022 r.

Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystawienie na licytację voucheru na 2 dniowy udział w badaniach archeologicznych na terenie Gminy Sieraków w okresie wakacyjnym. Odbyła się również prezentacja Muzeum podczas imprezy m.in. poprzez przygotowanie stoiska oraz pokaz dawnych sztuk wojennych.

- **LUTY**

22-26 luty 2022 r.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „EU&YOU” - wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej. W ramach tego działania współorganizowaliśmy 5 - dniowy Międzynarodowy Obóz „Eurocamp 2.0” z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec poświęcony budowaniu wspólnej zjednoczonej Europy opartej na wolności i pokoju.

Ponadto w lutym:

a) przygotowaliśmy i złożyliśmy projekt „Wybitny - Zagraj z Wybickim” do programu „Patriotyzm Jutra” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt ten znalazł się w gronie działań przeznaczonych do realizacji.

b) przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek do konkursu Izabella 2021 – ogłaszanego przez Fundację Muzeów Wielkopolskich na najlepsze wydarzenie muzealne w Wielkopolsce w ramach działania – edukacja historyczna.

- **MARZEC**

06 marzec 2022 r.

Współorganizowaliśmy z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury w Sierakowie Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Podczas koncertu zaprezentowano najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne i żołnierskie. Wydarzenie to odbyło się w Hali Sportowej w Sierakowie i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem społeczeństwa.

08 marca 2022 r.

W ramach realizowanego projektu „EU&You ...” Muzeum wraz z Fundacją Kuźnica im. H. Kołłątaja, Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz z Niemiec współorganizowało konferencję i warsztaty dla samorządowców i przedsiębiorców, podczas których przybliżano działania związane z polityką spójności Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „EU&YOU”. Omawiano również rozwijającą się na terenie Ukrainy wojnę wraz z oceną realnych zagrożeń dla Polski.

10 marca 2022 r.

Na Zamku odbyło się spotkanie Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego z członkami Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Międzychodzkiego. Podczas spotkania wręczono bony na samochody pożarnicze w Sali Reprezentacyjnej Muzeum.

11 marzec 2022 r.

Wernisaż wystawy fotograficznej „Cuda Pospolite” w fotografii Marka Nadolińskiego, oraz występ Natalii Wolnowskiej. Na wystawie zaprezentowano zdjęcia związane z pasją autora jaką są ptaki. Uwiecznia on przyrodę otaczającą nas i sprawia że zwykłe, codzienne chwile uwiecznione okiem aparatu stają się niezwykle. Wieczór uświetniła Natalia Wolnowska, która śpiewała różne utwory polskich artystów. Podczas wernisażu przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz walczącej Ukrainy.

17 marzec 2022 r.

Ponownie Muzeum w Sierakowie wraz z Fundacją Kuźnica im. H. Kołłątaja, oraz Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz z Niemiec współorganizowało konferencję oraz warsztaty dla nauczycieli, które przybliżyły współpracę i wymianę międzynarodową pomiędzy młodzieżą i szkołami w ramach projektu „EU&YOU”. Konferencja ta odbyła się w Mierzynie.

19 marzec 2022 r.

Wizyta rekonstruktorów epoki napoleońskiej z 4 Pułku Piechoty Xiestwa Warszawskiego. Przemarsz Napoleoński zakątkami powiatu. W ramach prowadzonych działań sierakowskie muzeum zorganizowało spotkanie rekonstruktorów, którzy maszerowali szlakami historycznymi powiatu międzychodzkiego. Dotarli oni m.in. do Chalina, dalej Popowa, Prusimia i Minszek, promując jednocześnie historię oraz spotykając się z mieszkańcami Powiatu Międzychodzkiego.

25 marzec 2022 r.

W dniu tym współorganizowaliśmy spotkanie z najmłodszymi harcerzami z Drużyny Harcerskiej w Sierakowie. Podczas spotkania odbyły się zabawy terenowe oraz opowiadano o działalności Szarych Szeregów i Armii Krajowej podczas II wojny światowej na terenie Powiatu Międzychodzkiego.

28-31 marzec 2022 r.

Kolejnym elementem projektu unijnego była Międzynarodowa Akademia Dziennikarstwa Europejskiego w ramach projektu „EU&YOU”. Podczas 4 dniowego spotkania dziennikarze amatorzy oraz profesjonaliści wymieniali się doświadczeniami, pokazywali w jaki sposób można tworzyć wspólne projekty oraz poznawali efekty polityki spójności Unii Europejskiej. Warsztaty organizowane był w Niemczech i w Polsce.

• KWIECIEŃ**08 kwiecień 2022 r.**

Wernisaż wystawy malarstwa Renaty Maciorek „Pośród Jezior, lasów i pól. Pędzlem malowane”. Autorka prac to sierakowska artystka amatorka, która rozwija swoje pasje i stara się inspirować otaczającą nas przyrodą. Szczególnie ukochane dla niej są pejzaże i krajobrazy Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.

13 kwiecień 2022 r.

W dniu 13 kwietnia odbyło się spotkanie Rady Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie. Podczas spotkania omawiano dalsze plany rozwojowe Instytucji. Poruszono m.in. sprawę związaną z zagospodarowaniem terenu zakupionego po wschodniej stronie Zamku wraz z budynkiem Izolatki dla koni.

24 kwiecień 2022 r.

Pracownicy Muzeum wraz z Zespołem Szkół w Sierakowie współorganizowali i pomagali przy VIII edycji Sprzątania Brzegów Warty i Dorzecza 2022. W ramach działań posprzątano brzeg rzeki wraz z terenami zalewowymi. Niestety teren ten traktowany jest jako dzikie wysypisko śmieci.

25 kwiecień 2022 r.

W ramach działań związanych z projektem unijnym EU&YOU” ogłoszono konkursu fotograficznego „Europa na dwóch kółkach”. Konkurs ten poświęcony był turystyce rowerowej po Europie, Polsce i Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim.

- **MAJ**

11 maj 2022 r.

Promocja Muzeum w porannym paśmie TVP3 Poznań w programie Witaj Wielkopolsko. W czasie programu przedstawiono jakie Muzeum w Sierakowie ma plany na okres wakacyjny. Omówiono m.in. realizację projektu Unijnego oraz działania na kolejne miesiące.

13 maj 2022 r.

Otrzymało informację o dofinansowaniu projektu „Wybitny – Zagraj z Wybickim” w ramach programu „Patriotyzm Jutra” finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Projekt nasz zakłada działania związane z opowieścią o życiu Wybickiego przez pryzmat epoki, w której żył oraz przez nowoczesne działania edukacyjne.

21 maj 2022 r.

W ramach kolejnej XXIV Sierakowskiej Wiosny Klasyków wystawiony został spektakl muzyczny „Tak między Nami” w wykonaniu artystów sceny muzycznej Teatru Puls z Poznania. W Sali wystaw czasowych wybrzmiały utwory poświęcone relacjom międzyludzkim, często trudnym, w dużej mierze opartym na miłości. Jak zawsze Sierakowska Wiosna Klasyków cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców.

24 maj 2022 r.

Odebranie I nagrody „Izabella 2021” w konkursie Wydarzenie Muzealne Roku 2021 w Wielkopolsce w kategorii działalność edukacyjna Projekt „Z Sierakowa pod Chocim. W 400. rocznicę zwycięstwa”. Muzeum w Sierakowie wyróżnione zostało nagrodą przez niezależną komisję, która uznała że nasz projekt był najlepszym projektem edukacyjnym w Wielkopolsce realizowanym w zeszłym roku.

- **CZERWIEC**

02-03 czerwiec 2022 r.

W dniach od 2 do 3 czerwca realizowaliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem „pospolite Ruszenie” warsztaty historyczno-edukacyjne pn. „Wspólne Dziedzictwo – Wspólne pasje”. Warsztaty te odbyły się z udziałem młodzieży z terenu powiatu międzychodzkiego, a w szczególności uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie. Poświęcone były one tworzeniu tzw. LAPRów z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa historycznego.

05 czerwiec 2022 r.

W dniu 5 czerwca 2022 r. odbyło się chińskie popołudnie na Zamku w Sierakowie. W jego ramach zaprezentowana została niezwykła wystawa artystyczna obrazów haftowanych ze zbiorów Ambasady Chin w Polsce. W dniu tym zorganizowane zostały również warsztaty malowania

wachlarzy chińskich dla dzieci i młodzieży z powiatu międzychodzkiego oraz spotkanie z bazarzem Szymonem Góralczykiem „Baśnie chińskie i azjatyckie”.

25 czerwiec 2022 r.

W dniu tym dokonano zamknięcia projektu Unijnego „EU&YOU..” Przedsięwzięcie to zawierało wiele elementów i wydarzeń i było jednym z ciekawszych wydarzeń w regionie. W jego ramach odbyły się:

- Warsztaty w zakresie budowania produktu lokalnego i promocji dziedzictwa kulturowego na podstawie lokalnych zasobów - Zamek w Sierakowie
- Konferencje podsumowujące i zamknięcie projektu „EU&YOU” wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej” – Zamek w Sierakowie
- Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Europa na dwóch kółkach”, wraz z wernisażem wystawy – Zamek w Sierakowie
- Otwarcie Punktu Informacji Europejskiej w postaci wiaty rowerowej – teren Magnackiej Stancji nad Wartą.
- Koncert zespołu Bonanza Brass Band – Przysań nad Wartą.
- Koncert zespołu folkowego Jig Reel Maniacs, prezentujący muzykę szkocką i irlandzką – Przysań nad Wartą.
- Noc Kupały – obrzędy i puszczanie wianków na Warcie – Przysań nad Wartą.
- Pokaz tancerzy ognia KamFire – Przysań nad Wartą.

• LIPIEC

06 lipca 2022 r.

Prowadzony przez nas Punkt Informacji Turystycznej zyskał uznanie Krajowej Komisji Certyfikacyjnej działającej przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Tym samym uzyskaliśmy certyfikat z jedną gwiazdką Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. To prestiżowe wyróżnienie pomoże szerzej promować Gminę Sieraków, Powiat Międzychodzki, Wielkopolskę oraz Krainę 100 Jezior wśród odwiedzających region turystów i gości.

15 lipca 2022 r.

Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie znalazło się w do grona finalistów konkursu ogłoszonego na Wydarzenie Historyczne Roku 2021, w kategorii edukacja za projekt „Z Sierakowa pod Chocim. W 400. rocznicę zwycięstwa”.

15 lipca 2022 r.

W parku przy Placu Dwóch Krzyży w Poznaniu na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie uczestniczyliśmy w pikniku rodzinnym prezentującym lokalne komendy powiatowe z województwa wielkopolskiego. Na naszym stanowisku pokazaliśmy historię powiatu oraz dzieje różnych formacji militarnych z czasów od XVII do XX wieku.

21 lipca 2022 r.

Dyrektor Muzeum Robert Jędrzejczak udzielał wywiadu w gazecie „Głos Wielkopolski” i opowiadał on o historii regionu oraz o rekonstrukcjach i wydarzeniach historycznych, z terenu naszego powiatu.

- **SIERPIEŃ**

05 sierpnia 2022 r.

Mieliśmy okazję wspólnie z Radio Poznań porozmawiać o tym, jak zmieniło się nasze muzeum oraz o tym jakie atrakcje zostały przygotowane zostały na historyczny Piknik Napoleoński „Vivat Dąbrowski” i Jarmark.

07 sierpnia 2022 r.

Muzyczna inauguracja Letnich spotkań kameralnych w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie. Podczas pierwszej odsłony festiwalu zagrali dla nas Cuore Piano Trio w składzie: Zuzanna Małgorzata Budzyńska – skrzypce; Jadwiga Roguska – wiolonczela; Szymon Ogryzek – fortepian. Wydarzenie to ma stałą renomę wśród miłośników muzyki klasycznej i na stałe wpisało się do kalendarza kulturalnego regionu.

12 sierpnia 2022 r.

Odbył się wernisaż wystawy „Józef Wybicki i jego czasy”, który rozpoczął szereg wydarzeń związanych z II edycją Pikniku Napoleońskiego.

Ponadto odbyła się konferencja popularnonaukowa „Epoka Napoleońska w Wielkopolsce”, w której prelegentami byli:

- Adam Paczuski „Formacja Wojska Polskiego przez J.H. Dąbrowskiego 1806/1807r.”,
- Marek Fijałkowski „Wielkopolska północna w 1806 r.”,
- Wojciech Bulle „Udział Pułku 4 piechoty 1 legii Wojska Polskiego w kampanii 1807 r.”,
- Dariusz Nawrot „Józef i Romuald Giedroyciowie w służbie Napoleona”.

13 sierpnia 2022 r.

Wydarzenia związane z Piknikiem Napoleońskim i Jarmarkiem:

Sieraków - Przystań nad Wartą

11.30 - Przemarsz przez miasto

12.00 - Oficjalne rozpoczęcie pikniku i przywitanie gości

12.30 - Pokaz i warsztaty kuchni myśliwskiej w wykonaniu szefa kuchni Pawła Polusa we współpracy z Kołami Łowieckimi „Daniel” i „Słonka”.

13.00 - Kolory Paryża - historia makijażu i kosmetyków, spotkanie i mini-warsztaty z Martą Veil.

(obóz historyczny)

13.30 - Pokaz szermierki historycznej w wykonaniu członków grupy CRONICA REENACTMENT

14.00 - Manewry historyczne. Pokaz musztry różnych formacji wojskowych epoki napoleońskiej

15.00 - Pokaz woltyżerki w wykonaniu APOLINARSKI GROUP

16.00 - Koncert zespołu folkowego NICPONIE - folklor miejski

17.00 - „Z sokołem na łowy” - pokaz ptaków drapieżnych z opowieścią, o tradycyjnym łowiectwie.

Grupa „Szponem i mieczem”

18.30 - Inscenizacja bitwy napoleońskiej

22.00 - Nocny pokaz artyleryjski

Ponadto:

12.00 - 17.30 - Obozowisko historyczne i namiot cesarza Napoleona

14.30 - Pokaz wabienia jelenia europejskiego w wykonaniu wicemistrza Europy w wabieniu drużynowym

15.30 - 11 Żołnierski Turniej Sprawnościowy (obóz historyczny)

16.30 - „Rewolucja w buduarze” - słów kilka o modzie europejskiej w epoce napoleońskiej.

Prezentacja strojów XIX w. w wykonaniu Marty Veil (obóz historyczny)

14 sierpnia 2022 r.

W Muzeum Zamek Opalińskich odbył się drugi koncert przygotowany w ramach V L Letnich Spotkań Kameralnych. Wystąpili: Issel Burzyńska - skrzypce, Michał Francuz – fortepian.

21 sierpnia 2022 r.

Kolejny koncert w ramach „Letnich Spotkań Kameralnych Sieraków 2022”. „Wariacje Tischnerskie z Bachem” taki nosił tytuł koncert, podczas którego zaprezentowali się Celina Kotz – skrzypce, Mateusz Doniec – altówka i Piotr Mazurek – wiolonczela. Utwory Bacha inspirowane były i wzbogacane tekstami księdza Józefa Tischnera.

26 sierpnia 2022 r.

Na terenie zielonym, przy Warcie, w otoczeniu zamku odbył się muzyczny chillout z okazji zakończenia lata. Tym razem w gościnnych murach muzeum zaprezentował się zespół Kowalak.

- **WRZESIEŃ**

03 września 2022 r.

W ramach Narodowego Czytania zorganizowane zostało spotkanie poświęcone "Balladom i Romansom" Adama Mickiewicza. We współpracy ze szkołami z terenu powiatu międzychodzkiego przygotowano działania mające na celu przybliżenie tego niezwykle ważnego dzieła w historii romantyzmu w Polsce.

18 września 2022 r.

Wręczenie nagród i wyróżnień w ramach plebiscytu: „Wydarzenie historyczne roku 2021 – edukacja”. Muzeum w Sierakowie znalazło się w gronie 5 najlepszych projektów w Polsce w kategorii edukacja. Nasz projekt pn. „Z Sierakowa pod Chocim. W 400 rocznicę zwycięstwa” był wyjątkowy w skali kraju.

19 września 2022 r.

W Klasztorze w Łądzie podczas obchodów święta zabytków, czyli wojewódzkich, Europejskich Dni Dziedzictwa Dyrektor naszego muzeum odebrał wyjątkowe odznaczenie. Podczas wydarzenia wyróżniono osoby zasłużone za działania dla regionalnego dorobku kulturowego. Złotą odznakę za opiekę nad zabytkami nadawaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał Robert Jędrzejczak, dyrektor Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie. Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem dla osób zasłużonych w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej.

22 września 2022 r.

W Muzeum odbyło się spotkanie autorskie z Adamem Wojciechowskim i promocja książki o zabytkach Powiatu Międzychodzkiego. Książka wydana przez Powiat Międzychodzki oprowadza po najważniejszych obiektach zabytkowych z naszego regionu.

23 września 2022 r.

Otrzymaliśmy oficjalny certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. W tym dniu odebraliśmy wyróżnienie i certyfikat podczas Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Pałac Baborówko. Punkt Informacji Turystycznej w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie prowadzony na zlecenie gminy Sieraków uzyskał certyfikację na poziomie jednej gwiazdki.

• PAŹDZIERNIK

02 października 2022 r.

Odbyła się gra terenowa pn. „Żywią i bronią”, w której ponad 200 uczestników mierzyło się z wyzwaniem gry miejskiej w Sierakowie. Wszystkie drużyny badały poszlaki, wysłuchiwały zeznań świadków i spróbowały rozwiązać zagadkę zaginięcia aprowizacji dla zbliżającego się wojska napoleońskiego. Wydarzenie to realizowane było w ramach projektu „Wybitny – Zagraj z Wybickim” i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z terenu powiatu międzychodzkiego.

Wyniki tegorocznej gry miejskiej:

1. Gang wilczej stopy - 15 punktów
2. Dziewczyny z 8d - 14 punktów
2. Jesieniary - 14 punktów

06 października 2022 r.

W zamkowych murach odbyło się spotkanie poświęcone sportom młodzieżowym. Gościliśmy wówczas najlepszych zawodników w biegach dziecięco-młodzieżowych. To właśnie u nas odbyła się gala podsumowująca V Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego.

W dniu tym odbyła się również premiera gry paragrafowej na stronie Internetowej muzeum, która została poświęcona Józefowi Wybickiemu. Jest rok 1768. Młody szlachcic z Pomorza o nazwisku Wybicki zgłasza na sejmie w Warszawie patriotyczny protest. Naraża się stacjonującym w mieście Moskalom i samemu Repninowi. Czy zdoła uciec i uniknąć moskiewskiej niewoli? O tym zdecydować mogli internauci grający w grę paragrafową pt. "Wielka ucieczka". Gra zrealizowana została w ramach projektu „Wybitny – Zagraj z Wybickim”. Do dnia dzisiejszego zagrało w nią około 300 osób.

21 października 2022 r.

Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce 2002 świętowało w Muzeum w Sierakowie 20-lecie swojej działalności. Z tej okazji odbył się wernisaż wystawy, która podsumowała ostatnie lata funkcjonowania stowarzyszenia. Dodatkowo podczas wydarzenia odbyło się rozwiązanie konkursu plastycznego pt.: „Otaczające nas piękno”. Na ręce Pani Prezes Stowarzyszenia wręczono medal „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” przyznany przez Marszałka Województwa.

• LISTOPAD

02 listopada 2022 r.

W dzień Zaduszny o godz. 18:00 w Mauzoleum Rodu Opalińskich odbyła się Msza Święta w intencji zmarłych z Rodu Opalińskich. Opalińscy swoich zmarłych chowali w sposób podniosły i w niezwyklej oprawie. Na stronie Muzeum został udostępniony film, który był poświęcony sarmackiej Pompie Funebris, który powstał we współpracy z Darkiem Rybackim z Encyklopedii Staropolskiej.

03 listopada 2022 r.

W programie Witaj Wielkopolsko mieliśmy okazję promować nasze nadchodzące wydarzenie, czyli "Noc RPG w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie". W programie opowiadano o działalności muzeum oraz o powstającym systemie gry fabularnej „Wiarusi”.

11 listopada 2022 r.

W listopadową noc grano w zamkowych murach w nowo powstałym systemie fabularnym "Wiarusi". System ten osadzony został w epoce napoleońskiej i przybliżał najważniejsze postacie i wydarzenia z tego czasu. Uczestnicy przedzierali się zatem wąskimi uliczkami Neapolu, ruszyli na wschód ku Moskwie, podróżowali po gorącej Hiszpanii lub popłynęli ku morderczo pięknym brzegom Santo Domingo.

Wszystko to działo się dzięki temu, że w ramach projektu "Wybitny - zagraj z Wybitnym" powstał podręcznik do gry fabularnej "Wiarusi". Osadzony w realiach epoki napoleońskiej pozwala się wcielić w żołnierza Wielkiej Armii i ruszyć ku przygodzie. Autorem podręcznika jest Łukasz Wrona, który na zlecenie Muzeum stworzył realia gry. Projekt współfinansowany w ramach programu "Patriotyzm Jutra" ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie!

- GRUDZIEŃ**

10 grudnia 2022 r.

W dniu tym odbył się wernisaż wystawy "Sztuka z okna" Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków. Był to wernisaż prac artystów w trzeciej edycji wystawy, gdzie tym razem sztuka „zmierzyła się” z oknem. Okno, to przede wszystkim światło, dostęp do tego co płynie do naszych zmysłów poprzez jego otwartość na rzeczywistość zewnętrzną. Powołując się na słowa profesora Janusza Dobieszewskiego, rola okna polega nie tyle na udostępnianiu siebie, co na udostępnianiu tego, co poza nim; cała jego „godność”, sensowność, „użyteczność” płynie spoza niego oraz z jego „skromnej” roli otwierania, bycia przezroczystym dla światła”. Kuratorem wystawy była Pani Ewa Partyka oraz Prezes Stowarzyszenia Antoni Rut.

16 grudnia 2022 r.

Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie trafiło do najnowszego wydania magazynu „W Sieci Historii”, gdzie Robert Jędrzejczak opisuje historię zamku oraz aktualnie realizowane projekty edukacyjno-historyczne.

Szczegółowa realizacja planu finansowego kosztów została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022	% Wyk.
II. KOSZTY OGÓŁEM	819 023,80	819 023,80	100,00%
3. Koszty, w tym:	807 213,85	807 213,85	100,00%
1. Amortyzacja	61 874,32	61 874,32	100,00%
2. Zużycie materiałów i energii	133 112,92	133 112,92	100,00%
w tym:			
zużycie energii elektrycznej	27 667,93	27 667,93	100,00%
zużycie wody	151,47	151,47	100,00%
zużycie gazu	762,60	762,60	100,00%
zużycie paliw, olejów, smarów	0,00	0,00	x
zakup części zamiennych	0,00	0,00	x
zakup materiałów biurowych	4 740,05	4 740,05	100,00%
zakup środków czystości	2 661,83	2 661,83	100,00%
zakup kwiatów	1 829,70	1 829,70	100,00%

zakup artykułów spożywczych	919,19	919,19	100,00%
zakup książek i literatury fachowej	200,00	200,00	x
zakup wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,00%
zakup przedmiotów niskocennych	684,14	684,14	100,00%
zakup nagród rzeczowych na konkursy	0,00	0,00	x
zużycie innych materiałów	2 915,46	2 915,46	100,00%
materiały do bieżących napraw	1 308,97	1 308,97	100,00%
materiały do realizowanych projektów:	87 521,58	87 521,58	100,00%
- projekt z UE "EU & YOU"		83 717,92	
- projekt Patriotyzm Jutra pn. „Wybitny – Zagraj z Wybickim”		3 803,66	
3. Usługi obce	234 309,69	234 309,69	100,00%
w tym:			
usługi telekomunikacyjne	777,24	777,24	100,00%
usługi transportowe	735,00	735,00	100,00%
usługi koncertowe	13 798,00	13 798,00	100,00%
usługi ochrony i monitoringu p.poż.	4 542,95	4 542,95	100,00%
usługi remontowe, naprawy	3 634,25	3 634,25	100,00%
usługi pralnicze	1 087,50	1 087,50	100,00%
usługi pocztowe	3 431,50	3 431,50	100,00%
usługi internetowe	1 283,04	1 283,04	100,00%
usługi fotograficzne	0,00	0,00	x
usługi bankowe	3 169,90	3 169,90	100,00%
usługi poligraficzne	4 456,10	4 456,10	100,00%
pozostałe usługi obce	11 915,82	11 915,82	100,00%
odbiór ścieków	228,81	228,81	100,00%
okresowe przeglądy i pomiary	3 045,34	3 045,34	100,00%
usługi agrotechniczne	3 379,61	3 379,61	100,00%
usługi obce dotyczące realizowanych projektów:	178 824,63	178 824,63	100,00%
- projekt z UE "EU & YOU"		84 223,69	
- projekt Patriotyzm Jutra pn. „Wybitny – Zagraj z Wybickim”		41 265,00	
- projekt Piknik Napoleoński		53 335,94	
4. Koszty podatków i opłat	404,26	404,26	100,00%
w tym:			
wieczyste użytkowanie	404,26	404,26	100,00%
5. Wynagrodzenia	309 170,24	309 170,24	100,00%
w tym:			
a) osobowe	210 811,61	210 811,61	100,00%
b) bezosobowe	32 599,55	32 599,55	100,00%
c) dotyczące projektów:	65 759,08	65 759,08	100,00%
- projekt Patriotyzm Jutra pn. „Wybitny – Zagraj z Wybickim”		35 000,00	
- projekt Piknik Napoleoński		30 759,08	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 962,37	56 962,37	100,00%
w tym:			
składki na ubezpieczenia społeczne	39 464,46	39 464,46	100,00%
składki na Fundusz Pracy	5 164,91	5 164,91	100,00%
składki na PPK pracodawca	7 378,41	7 378,41	100,00%
odpisy na ZFŚS	4 434,59	4 434,59	100,00%
inne (świadczenia na rzecz pracowników BHP)	520,00	520,00	100,00%
szkolenia	0,00	0,00	x
7. Pozostałe koszty	11 230,26	11 230,26	100,00%

w tym:			
ubezpieczenie majątkowe	1 891,00	1 891,00	100,00%
delegacje i podróże służbowe	5 023,29	5 023,29	100,00%
ryczałt za użytkowanie samochodu do celów służbowych	1 815,97	1 815,97	100,00%
inne	0,00	0,00	x
pozostałe koszty dotyczące realizowanych projektów:	2 500,00	2 500,00	100,00%
- projekt "Wspólne dziedzictwo - wspólne pasje"		2 500,00	
8. Koszt własny sprzedanych produktów w cenie zakupu	6 409,95	6 409,95	100,00%
9. Pozostałe koszty operacyjne:			
- z tyt. rozliczeń podatku VAT (zaokrąglenia)	1,82	1,82	100,00%
10. Koszty finansowe:			
- ujemne różnice kursowe do konta walutowego	147,97	147,97	100,00%
4. Środki i wydatki majątkowe (środki własne i z dotacji celowych na koszty inwestycji)	5 400,00	5 400,00	100,00%
a) zakup eksponatów muzealnych	5 400,00	5 400,00	5 000,00

Rozchody w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 807 656,30 zł, co stanowi 100,00% planowanych kosztów. W ramach działalności Muzeum w Sierakowie zorganizowało wydarzeń kulturalnych w tym: 9 koncertów (6 w 2021 r., 5 w 2020 r.), 6 wystaw czasowych (2 w 2021 r. 5 w 2020 r.), 5 wykładów (9 w 2021, 9 w 2020 r.), 5 warsztatów (3 w 2021 r., 3 w 2020 r.), 1 archeologiczny projekt naukowo-badawczy (1 w 2021 r., 1 w 2020 r.), 40 lekcji muzealnych (21 w 2021 r.), 1 gra terenowa (1 w 2021 r.), 1 gra paragrafowa (3 w 2021 r.), 1 plenerowy napoleoński piknik historyczny (1 w 2021 r.), 1 pokaz artyleryjski (1 w 2021 r.), 4 spotkania z grą wielkoformatową, 1 spektakl teatralny (1 w 2021 r.), wydało 1 podręcznik do gry fabularnej WIARUSI, odbyła się 1 noc gier fabularnych, 1 projekt unijny (1 w 2021 r.) oraz 10 innych wydarzeń kulturalnych (7 w 2021 r., 5 w 2020 r.).

Muzeum prowadziło również badania naukowe związane z opracowaniem wyników badań materiałów archeologicznych pozyskanych podczas prac badawczych przy odbudowie kościoła ewangelickiego w Sierakowie. Wyniki tych badań mają ogromne znaczenie dla poznania najwcześniejszych faz osadnictwa słowiańskiego na ziemiach polskich. Dzięki zachowanym naczyniom w naczyniach zaistniała możliwość przeprowadzenia badań radiowęglowych rozpadu węgla C14 oraz badań na składy chemiczne naczyń. Są to wyjątkowe badania w skali kraju, ponieważ w rejestrowanych materiałach z tego okresu nie zachowały się naczynia.

Rok 2022 upłynął pod znakiem realizacji dwóch dużych projektów:

- 1) z Komisją Unii Europejskiej pod nazwą „EU & YOU - wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej” oraz
- 2) z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Patriotyzm Jutra” edycja 2022 realizowana była wystawa „Wybitny – Zagraj w Wybickim”, połączona z „Piknikiem Napoleońskim w Sierakowie” oraz „Jarmarkiem 2022”.

Pierwszy projekt realizowany był w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 czerwca 2022 r. Jest to projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Zamek Trebnitz” w Niemczech, a finansowanym

ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu promocji polityki spójności Unii Europejskiej. Projekt pn. „EU & YOU – wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej”, jako jedyny w Polsce, znalazł się w gronie 28 spośród 197 wybranych w Europie do dofinansowania przez Komisję Europejską. W ramach tych środków w 2022 r. realizowaliśmy pozostałą część projektu gdzie z partnerami z Niemiec przygotowaliśmy:

1. Europejski Punkt informacyjny w postaci wiaty rowerowej oraz wydarzenie "Wieczór Europejski" – 23.542,20 euro,
2. Międzynarodowa Akademia Dziennikarstwa Europejskiego – 27.200,00 euro,
3. EUROCAMP 2.0 - pięciodniowy międzynarodowy obóz młodzieżowy w Zamku Trebnitz w Brandenburgii o tematyce europejskiej i polityce spójności dla 40 osób i 10 opiekunów, tłumaczy – 15.600,00 euro,
4. Kampania informacyjna – 4.500,00 euro,
5. Europejska Akademia Zarządzania Projektami Unijnymi – 7.300,00 euro,
6. Polsko - Niemiecki Punkt Informacji Europejskiej – 5.600,00 euro,
7. Konferencja podsumowująca projekt – 3.740,47 euro.

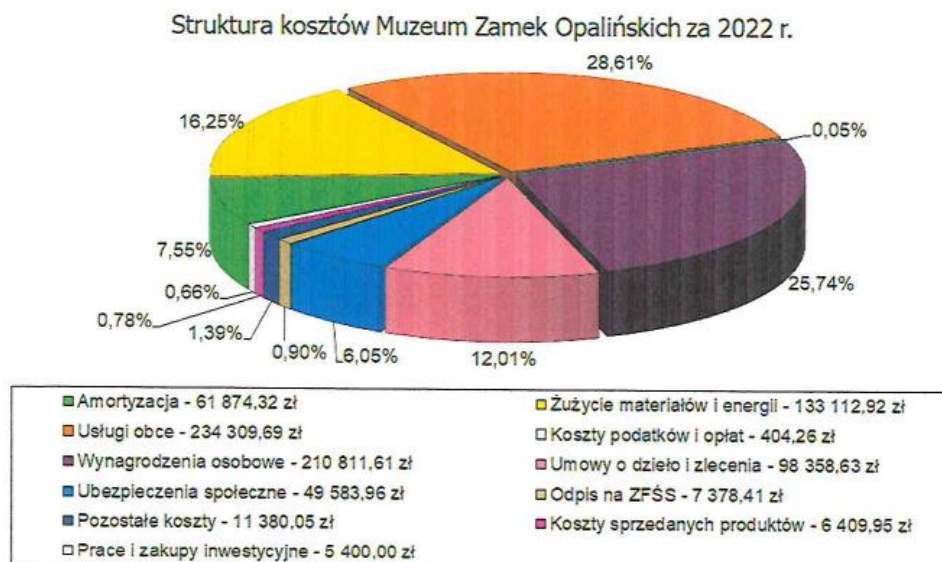
Przeprowadzono warsztaty dla samorządowców poświęcone pozyskiwaniu funduszy unijnych, warsztaty dla nauczycieli jak tworzyć współpracę międzynarodową wśród młodzieży. Ważnym elementem projektu była budowa Punktu Informacji Europejskiej w postaci wiaty rowerowej. Obiekt ten powstał przy budynku Muzeum w Sierakowie, na terenie zielonym przy rzece Warcie. Działania nasze zakończone zostały warsztatami lokalnego produktu z udziałem miejscowych wytwórców oraz przygotowaliśmy konferencję podsumowującą projekt. W ramach tego wydarzenia zorganizowaliśmy również konkurs fotograficzny prezentujący rowerowe podróże po Europie oraz wernisaż wystawy pokonkursowej. Zamknięciem wydarzenia był „Wieczór Europejski”, podczas którego wystąpił zespół folkowy „Jigg Real Maniac”, zespół „Bonanza” oraz odbył się pokaz tancerzy ognia. Na zakończenie imprezy puszczono wianki na Warcie. Wydarzenie to przyciągnęło bardzo dużo miłośników muzyki i folku.

Drugim ważnym elementem działalności Muzeum w 2022 r. był projekt realizowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Projekt pn. „Wybitny – Zagraj z Wybicki” poświęcony był on jedną z najważniejszych postaci przełomu XVIII i XIX w. Twórca słów do Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, pisarz, polityk, żołnierz, który całe swoje życie poświęcił Ojczyźnie. W jego ramach przygotowano niezwykłą wystawę historyczną, na której zaprezentowano zabytki pochodzące z wielu Muzeów i kolekcji prywatnych. Odbywały się liczne lekcje muzealne, przygotowano i wydano w formie pdf podręcznik do gry fabularnej WIARUSI, oraz opublikowano 1 grę paragrafową. Kolejnym elementem projektu była gra plenerowa „Żywią i Bronią” oraz Noc Gier Fabularnych na Zamku w Sierakowie. Projekt ten cieszył się dużym zainteresowaniem odbiorców.

Ponadto dokonano zakupu eksponatów muzealnych w kwocie 5.400,00 zł, na ten cel otrzymano dotację celową z Gminy Sieraków w kwocie 5.000,00 zł, pozostałe środki również zostały pokryte z dochodów własnych Muzeum. W 2022 roku dokonano zakupów następujących eksponatów muzealnych:

- mundur wyjściowy z lata 1980 - ORMO (spodnie, kurtka) – 1 szt., kwota 400,00 zł,
- mapa powiatu międzyrzeckiego, z 1801 r. z obszarem terenu obecnego powiatu międzychodzkiego – szt. 1, kwota 1.500,00 zł.
- figurka cynowa oficera 17 Puku Ułanów, 2. poł. XIX w. – 1 szt., kwota 1.000,00 zł
- szabla huzarska z XVIII-XIX w. – 1 szt., kwota 2.500,00 zł.

Poniżej prezentujemy wykres kołowy przedstawiający strukturę kosztów w 2022 r.



Najwyższymi kosztami muzeum w 2022 roku były wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz ich pochodne, które to łącznie stanowią 43,55% ogółu kosztów. Wynagrodzenia osobowe są to cyklicznie powtarzające się okresowe świadczenia, których wysokość wyznacza kategoria osobistego zaszeregowania pracownika, natomiast wynagrodzenia bezosobowe związane są z podpisanymi umowami o dzieło w ramach realizowanych projektów przez muzeum. Następnymi w kolejności wydatkami są zakupy dotyczące usług obcych, które stanowią 28,61% ogółem kosztów. Wysokość ich ściśle uzależniona jest od ilości zlecanych usług związanych z realizacją zadań w prowadzonych projektach. Znaczną część środków przeznacza się również na zakup materiałów i energii w wysokości 16,25%, podobnie jak usługi wysokość ich związana jest z realizowanymi projektami. Następna w kolejności jest amortyzacja stanowiąca 7,55% ogółem kosztów. Pozostałe koszty stanowią znikomą część ogólnych kosztów muzeum i wynoszą 3,12%. Ostatnią w kolejności są koszty związane z zakupem eksponatów muzealnych, które kształtują się w wysokości 0,66% ogółu kosztów.

Całościowa realizacja planu finansowego za 2022 rok została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie		Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022	% Wyk.
Stan należności i zobowiązań na początek roku				
- stan należności		34 773,24	34 773,24	100,00%
- stan zobowiązań		163 003,06	163 003,06	100,00%
Stan środków pieniężnych na początek roku				
- stan środków pieniężnych		164 897,76	164 897,76	100,00%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		807 656,30	807 656,30	100,00%
1. Przychody z prowadzonej działalności		62 195,89	62 195,89	100,00%
a) przychody ze sprzedaży		28 908,36	28 908,36	100,00%
w tym:				
- sprzedaż biletów		13 359,31	13 359,31	100,00%
- lekcje muzealne		1 231,47	1 231,47	100,00%
- usługi przewodnika		240,75	240,75	100,00%
- wynajem pomieszczeń		365,85	365,85	100,00%
- sprzedaż folderów i książek		8 618,39	8 618,39	100,00%
- inne		5 092,59	5 092,59	100,00%
b) przychody finansowe		2 095,88	2 095,88	100,00%
w tym:				
- dodatnie różnice kursowe do konta walutowego		2 095,88	2 095,88	100,00%
c) pozostałe przychody operacyjne		31 191,65	31 191,65	100,00%
w tym:				
- z tyt. rozliczeń międzyokresowych przychodów z dotacji		31 191,18	31 191,18	100,00%
- z tyt. rozliczeń podatku VAT (roczna korekta, zaokrąglenia)		0,47	0,47	100,00%
2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst.		745 460,41	745 460,41	100,00%
w tym:				
- dotacja podmiotowa: (Powiat Międzychodzki § 2480)		400 500,00	400 500,00	100,00%
- dotacja podmiotowa: na organizację imprez propagujących historię i kulturę regionu (UG Sieraków § 2480)		40 000,00	40 000,00	100,00%
- dotacja celowa: zakup eksponatów do muzeum (UG Sieraków § 6220)		5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacja celowa: na finansowanie projektu z Komisji Europejskiej pn. „EU & YOU – wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej” (umowa nr 2020CE16BAT216)		236 960,41	236 960,41	100,00%

- dotacja celowa: na finansowanie projektu pn. „Wybitny – Zagraj z Wybickim” z MHP w ramach programu Patriotyzm Jutra - Muzeum Historii Polski (umowa nr MHP/PJ/XIV/2022/148 PAR.224)	63 000,00	63 000,00	100,00%
II. KOSZTY OGÓŁEM	819 023,80	819 023,80	100,00%
3. Koszty, w tym:	807 213,85	807 213,85	100,00%
1. Amortyzacja	61 874,32	61 874,32	100,00%
2. Zużycie materiałów i energii	133 112,92	133 112,92	100,00%
w tym:			
zużycie energii elektrycznej	27 667,93	27 667,93	100,00%
zużycie wody	151,47	151,47	100,00%
zużycie gazu	762,60	762,60	100,00%
zakup części zamiennych	0,00	0,00	x
zakup materiałów biurowych	4 740,05	4 740,05	100,00%
zakup środków czystości	2 661,83	2 661,83	100,00%
zakup kwiatów	1 829,70	1 829,70	100,00%
zakup artykułów spożywczych	919,19	919,19	100,00%
zakup książek i literatury fachowej	200,00	200,00	x
zakup wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,00%
zakup przedmiotów niskocennych	684,14	684,14	100,00%
zakup nagród rzeczowych na konkursy	0,00	0,00	x
zużycie innych materiałów	2 915,46	2 915,46	100,00%
materiały do bieżących napraw	1 308,97	1 308,97	100,00%
materiały do realizowanych projektów:	87 521,58	87 521,58	100,00%
- projekt z UE "EU & YOU"		83 717,92	
- projekt Patriotyzm Jutra pn. „Wybitny – Zagraj z Wybickim"		3 803,66	
3. Usługi obce	234 309,69	234 309,69	100,00%
w tym:			
usługi telekomunikacyjne	777,24	777,24	100,00%
usługi transportowe	735,00	735,00	100,00%
usługi koncertowe	13 798,00	13 798,00	100,00%
usługi ochrony i monitoringu p.poż.	4 542,95	4 542,95	100,00%
usługi remontowe, naprawy	3 634,25	3 634,25	100,00%
usługi pralnicze	1 087,50	1 087,50	100,00%
usługi pocztowe	3 431,50	3 431,50	100,00%
usługi internetowe	1 283,04	1 283,04	100,00%
usługi fotograficzne	0,00	0,00	x
usługi bankowe	3 169,90	3 169,90	100,00%
usługi poligraficzne	4 456,10	4 456,10	100,00%
pozostałe usługi obce	11 915,82	11 915,82	100,00%
odbiór ścieków	228,81	228,81	100,00%
okresowe przeglądy i pomiary	3 045,34	3 045,34	100,00%
usługi agrotechniczne	3 379,61	3 379,61	100,00%
usługi obce dotyczące realizowanych projektów:	178 824,63	178 824,63	100,00%
- projekt z UE "EU & YOU"		84 223,69	
- projekt Patriotyzm Jutra pn. „Wybitny – Zagraj z Wybickim"		41 265,00	
- projekt Piknik Napoleoński		53 335,94	

4. Koszty podatków i opłat w tym: wieczyste użytkowanie	404,26 404,26	404,26 404,26	100,00% 100,00%
5. Wynagrodzenia w tym: a) osobowe b) bezosobowe c) dotyczące projektów: - projekt Patriotyzm Jutra pn. „Wybitny – Zagraj z Wybickim” - projekt Piknik Napoleoński	309 170,24 210 811,61 32 599,55 65 759,08	309 170,24 210 811,61 32 599,55 65 759,08 35 000,00 30 759,08	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy składki na PPK pracodawca odpisy na ZFŚS inne (świadczenia na rzecz pracowników BHP)	56 962,37 39 464,46 5 164,91 7 378,41 4 434,59 520,00	56 962,37 39 464,46 5 164,91 7 378,41 4 434,59 520,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7. Pozostałe koszty w tym: ubezpieczenie majątkowe delegacje i podróże służbowe ryczałt za użytkowanie samochodu do celów służbowych inne pozostałe koszty dotyczące realizowanych projektów: - projekt „Wspólne dziedzictwo - wspólne pasje”	11 230,26 1 891,00 5 023,29 1 815,97 0,00 2 500,00	11 230,26 1 891,00 5 023,29 1 815,97 0,00 2 500,00 2 500,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x 100,00%
8. Koszt własny sprzedanych produktów w cenie zakupu	6 409,95	6 409,95	100,00%
9. Pozostałe koszty operacyjne: - z tyt. rozliczeń podatku VAT (zaokrąglenia)	1,82	1,82	100,00%
10. Koszty finansowe: - ujemne różnice kursowe do konta walutowego	147,97	147,97	100,00%
4. Środki i wydatki majątkowe (środki własne i z dotacji celowych na koszty inwestycji)	5 400,00	5 400,00	100,00%
a) zakup eksponatów muzealnych	5 400,00	5 400,00	5 000,00
Stan należności i zobowiązań na koniec roku			
- stan należności	41 090,65	41 090,65	x
- stan zobowiązań *	5 084,57	5 084,57	x
Stan środków pieniężnych na koniec roku			
- stan środków pieniężnych	18 922,11	18 922,11	x

* Zobowiązania występujące na koniec roku obrotowego są terminowe i niewymagalne.

**Muzeum-Zamek Opalińskich
w Sierakowie**
Powiatowa Instytucja Kultury
ul. Stacjowa 3a, 64-410 Sieraków
tel./fax: 61 29 52 392
REGON:630587807. NIP-787-11-41-7

DYREKTOR MUZEUM
mgr Robert Jędrzejczak

*1. e. p. i. z. c. h. d.
28.11.2023*

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Międzychodzie**

STAROSTWO POWIATOWE
W MIĘDZYCHODZIE

wpił. 2023-02-27

L.dz. 1923
Podpis *[signature]*



**PLAN FINANSOWY
na rok 2022 - wersja IV**
wykonanie grudzień 2022r.

I. Wykonanie Planu Finansowego na rok 2022 – wersja IV

Wyszczególnienie	Plan IV	Wykonanie Planu - grudzień 2022	Wykonanie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	59 112 549,38 zł	59 600 318,63 zł	100,83%
<i>I. Przychody ze sprzedaży świadczeń kontraktowych</i>	<i>58 241 049,38 zł</i>	<i>58 712 550,48 zł</i>	<i>100,81%</i>
1. Oddziały szpitalne	39 350 000,00 zł	39 500 369,60 zł	100,38%
2. Pozostałe świadczenia kontraktowe	17 800 000,00 zł	18 120 552,50 zł	101,80%
3. Przychody z tytułu wzrostu wynagrodzeń	69 000,00 zł	69 579,00 zł	100,84%
4. Przychody dotyczące dodatku do wynagrodzeń - COVID-19	1 022 049,38 zł	1 022 049,38 zł	100,00%
<i>II. Pozostała sprzedaż usług medycznych</i>	<i>813 000,00 zł</i>	<i>826 230,78 zł</i>	<i>101,63%</i>
1. Oddziały szpitalne	53 000,00 zł	57 762,80 zł	108,99%
2. Pozostałe usługi medyczne	760 000,00 zł	768 467,98 zł	101,11%
<i>III. Pozostała sprzedaż niemedyczna</i>	<i>58 500,00 zł</i>	<i>61 537,37 zł</i>	<i>105,19%</i>
1. Dzierżawa pomieszczeń	44 000,00 zł	46 011,68 zł	104,57%
2. Pozostała sprzedaż niemedyczna	14 500,00 zł	15 525,69 zł	107,07%
B. Koszty działalności operacyjnej	60 090 803,93 zł	59 757 624,73 zł	99,45%
<i>I. Amortyzacja</i>	<i>2 540 000,00 zł</i>	<i>2 537 364,11 zł</i>	<i>99,90%</i>
<i>II. Zużycie materiałów i energii</i>	<i>8 960 000,00 zł</i>	<i>8 895 427,16 zł</i>	<i>99,28%</i>
1. Zużycie materiałów niemedycznych	580 000,00 zł	567 943,09 zł	97,92%
- materiały do remontów i konserwacji	120 000,00 zł	126 404,82 zł	105,34%
- paliwo do środków transportu	75 000,00 zł	70 088,64 zł	93,45%
- materiały do utrzymania czystości	115 000,00 zł	117 627,30 zł	102,28%
- materiały biurowe	80 000,00 zł	77 116,21 zł	96,40%
- materiały eksploatacyjne komputerowe	25 000,00 zł	21 293,64 zł	85,17%
- bielizna i pościel wielorazowego użytku	30 000,00 zł	27 721,38 zł	92,40%
- artykuły żywnościowe	2 000,00 zł	1 020,78 zł	51,04%
- materiały związane z utrzymaniem terenu	3 000,00 zł	2 635,18 zł	87,84%
- pozostałe artykuły gospodarcze	0,00 zł	0,00 zł	-
- gazy techniczne	0,00 zł	0,00 zł	-
- pozostałe materiały techniczne	5 000,00 zł	3 820,19 zł	76,40%
- pozostałe materiały niemedyczne	125 000,00 zł	120 214,95 zł	96,17%
2. Zużycie materiałów medycznych	7 255 000,00 zł	7 194 434,92 zł	99,17%
- leki	4 340 000,00 zł	4 332 660,36 zł	99,83%
- sprzęt jednorazowego użytku	1 370 000,00 zł	1 366 170,01 zł	99,72%
- gazy medyczne	85 000,00 zł	84 057,71 zł	98,89%
- środki dezynfekcyjne	110 000,00 zł	111 444,88 zł	101,31%
- odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych	1 300 000,00 zł	1 253 700,46 zł	96,44%
- pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	0,00 zł	0,00 zł	-
- pozostały sprzęt i materiały medyczne wielorazowego użytku	50 000,00 zł	46 401,50 zł	92,80%
3. Zużycie Energii	1 125 000,00 zł	1 133 049,15 zł	100,72%
- energia elektryczna	590 000,00 zł	583 681,63 zł	98,93%

- energia ciepła	430 000,00 zł	447 647,04 zł	104,10%
- woda i ścieki	100 000,00 zł	98 020,43 zł	98,02%
- pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii	5 000,00 zł	3 700,05 zł	74,00%
III. Usługi obce	32 876 851,59 zł	32 678 783,47 zł	99,40%
1. Usługi niemedyczne	2 557 725,58 zł	2 522 099,75 zł	98,61%
- remonty, konserwacje, przeglądy budynków, budowli i sprzętu niemedycznego	200 000,00 zł	225 300,94 zł	112,65%
- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego	280 000,00 zł	277 716,28 zł	99,18%
- naprawy, konserwacje, przeglądy środków transportu	15 000,00 zł	10 615,58 zł	70,77%
- usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	90 000,00 zł	86 203,68 zł	95,78%
- usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	170 000,00 zł	188 392,95 zł	110,82%
- usługi najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego	150 000,00 zł	147 015,31 zł	98,01%
- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów i ochrony obiektów	540 000,00 zł	508 287,01 zł	94,13%
- usługi informatyczne	155 000,00 zł	151 295,11 zł	97,61%
- usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego (w tym pranie i żywienie)	800 000,00 zł	789 177,78 zł	98,65%
- pozostałe usługi niemedyczne	157 725,58 zł	138 095,11 zł	87,55%
2. Usługi medyczne	30 319 126,01 zł	30 156 683,72 zł	99,46%
- usługi farmaceutyczne	0,00 zł	0,00 zł	-
- usługi transportu medycznego	335 000,00 zł	326 711,60 zł	97,53%
- usługi diagnostyczne	490 000,00 zł	478 441,39 zł	97,64%
- podwykonastwo medyczne:	29 484 126,01 zł	29 347 680,73 zł	99,54%
a) kontrakty lekarskie	17 050 000,00 zł	16 982 137,92 zł	99,60%
b) kontrakty pielęgniarskie i położnicze	7 750 000,00 zł	7 705 159,98 zł	99,42%
c) kontrakty ratowników medycznych	3 110 000,00 zł	3 093 817,75 zł	99,48%
d) kontrakty pozostałego personelu medycznego	580 000,00 zł	571 870,12 zł	98,60%
e) wzrosty kontraktów - pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni	69 000,00 zł	69 568,95 zł	100,82%
f) kontrakty medyczne - dodatek COVID-19	925 126,01 zł	925 126,01 zł	100,00%
- pozostałe usługi medyczne	10 000,00 zł	3 850,00 zł	38,50%
IV. Podatki i opłaty	70 000,00 zł	68 528,27 zł	97,90%
1. Podatki	65 000,00 zł	64 171,88 zł	98,73%
2. Opłaty	5 000,00 zł	4 356,39 zł	87,13%
V. Wynagrodzenia	13 061 636,74 zł	13 011 095,91 zł	99,61%
1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	10 350 000,00 zł	10 331 038,61 zł	99,82%
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	2 620 000,00 zł	2 593 420,56 zł	98,99%
3. Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4. Wynagrodzenia z tytułu pozostałych umów cywilno-prawnych	0,00 zł	0,00 zł	-
5. Wzrost wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	-
6. Wynagrodzenia - dodatek COVID-19	86 636,74 zł	86 636,74 zł	100,00%
VI. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia pracownicze	2 265 315,60 zł	2 256 050,96 zł	99,59%
1. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe)	1 970 000,00 zł	1 963 514,96 zł	99,67%

2. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe) - wzrosty wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	-
3. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe) - dodatek COVID-19	10 129,53 zł	10 129,53 zł	100,00%
4. Odpisy na ZFŚS	216 186,07 zł	216 186,07 zł	100,00%
5. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	32 000,00 zł	32 782,37 zł	102,44%
6. Szkolenia	15 000,00 zł	13 239,05 zł	88,26%
7. Pracownicze Plany Kapitałowe (część pracodawcy)	20 000,00 zł	18 748,98 zł	93,74%
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00 zł	1 450,00 zł	72,50%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	317 000,00 zł	310 374,85 zł	97,91%
1. Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	2 000,00 zł	1 078,00 zł	53,90%
2. Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	276 000,00 zł	274 446,07 zł	99,44%
3. Koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4. Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	7 000,00 zł	6 200,00 zł	88,57%
5. Koszty przejazdów do celów służbowych	20 000,00 zł	19 187,64 zł	95,94%
6. Inne pozostałe koszty	10 000,00 zł	9 463,14 zł	94,63%
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	-978 254,55 zł	-157 306,10 zł	16,08%
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 372 936,35 zł	2 390 615,88 zł	100,75%
I. Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	0,00 zł	0,00 zł	-
II. Dotacje i darowizny	21 641,45 zł	29 365,58 zł	135,69%
1. Darowizna majątku obrotowego	21 641,45 zł	29 365,58 zł	135,69%
2. Darowizny pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	-
3. Dotacje z Ministerstwa Zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	-
4. Dotacje ze Starostwa Powiatowego	0,00 zł	0,00 zł	-
5. Pozostałe dotacje	0,00 zł	0,00 zł	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	2 351 294,90 zł	2 361 250,30 zł	100,42%
1. Programy zdrowotne	0,00 zł	0,00 zł	-
2. Staże podyplomowe/rezydentury	137 000,00 zł	137 943,42 zł	100,69%
3. Zastępcza służba wojskowa	0,00 zł	0,00 zł	-
4. Rozwiązanie/aktualizacja rezerw	0,00 zł	0,00 zł	-
5. Rozliczenie nadwyżek	0,00 zł	0,00 zł	-
6. Odchylenia od cen ewidencyjnych	0,00 zł	0,00 zł	-
7. Otrzymane odszkodowania i kary umowne	70 000,00 zł	72 858,40 zł	104,08%
8. Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00 zł	23 828,72 zł	119,14%
9. Zwroty PFRON	315 000,00 zł	316 405,82 zł	100,45%
10. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - ŚT z dotacji i darowizn	436 122,09 zł	437 041,13 zł	100,21%
11. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - termomodernizacja budynku	6 750,00 zł	6 750,00 zł	100,00%
12. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - nakłady na działania energooszczędne	30 025,92 zł	30 025,92 zł	100,00%
13. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - wymiana dźwigu osobowego	8 360,40 zł	8 360,40 zł	100,00%
14. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - rozbudowa i modernizacja o pawilon diagnostyczno - zabiegowy	214 903,44 zł	214 903,44 zł	100,00%

15. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - zmiana układu funk. pomieszczeń segmentu A	18 732,24 zł	18 732,24 zł	100,00%
16. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - POIS.09.01-00-00-0037/16 -SOR	442 597,30 zł	442 597,30 zł	100,00%
17. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - Projekt EDM	266 675,04 zł	266 675,04 zł	100,00%
18. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - Zakup ambulansu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego	126 785,16 zł	126 785,16 zł	100,00%
19. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - zakup aparatu RTG wraz z pracami budowlanymi na potrzeby SPZOZ Międzychód	137 613,96 zł	137 613,96 zł	100,00%
20. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - adaptacja pomieszczeń SPZOZ Międzychód na potrzeby OAIIT	91 135,92 zł	91 135,92 zł	100,00%
21. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - fundusz przeciwdziałania COVID-19	824,00 zł	824,00 zł	100,00%
22. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - adaptacja pomieszczeń SPZOZ Międzychód na potrzeby MDL	2 166,68 zł	2 166,68 zł	100,00%
23. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - dostosowanie infrastruktury SPZOZ Międzychód do wymogów ustawy o cyberbezpieczeństwie	26 602,75 zł	26 602,75 zł	100,00%
E. Pozostałe koszty operacyjne	89 006,41 zł	169 442,60 zł	190,37%
<i>I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>-</i>
<i>II. Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>89 006,41 zł</i>	<i>169 442,60 zł</i>	<i>190,37%</i>
1. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00 zł	0,00 zł	-
2. Odpisy na należn przedawnione, umorzone i nieściągalne	15 000,00 zł	16 345,30 zł	-
3. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł	0,00 zł	-
4. Kary i grzywny	33 465,00 zł	33 465,00 zł	100,00%
5. Rozwiązanie/aktualizacja rezerw	0,00 zł	91 438,00 zł	-
6. Materiały wycofane z obrotu	24 183,41 zł	21 835,16 zł	90,29%
7. Rozliczenie niedoborów	0,00 zł	0,00 zł	-
8. Odchylenia od cen ewidencyjnych	0,00 zł	0,00 zł	-
9. Rozliczenie pokontrolne	0,00 zł	0,00 zł	-
10. Opłaty komornicze i sądowe	0,00 zł	0,00 zł	-
11. Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00 zł	1,14 zł	0,01%
12. Podatek dochodowy od osób prawnych	6 358,00 zł	6 358,00 zł	100,00%
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	1 305 675,39 zł	2 063 867,18 zł	158,07%
G. Przychody finansowe	375 000,00 zł	381 885,59 zł	101,84%
1. Odsetki z tytułu lokat	375 000,00 zł	381 885,59 zł	101,84%
2. Odsetki z tyt.środ.zgromadz.na rach.bank	0,00 zł	0,00 zł	-
3. Odsetki za zwłokę w zapłacie należności	0,00 zł	0,00 zł	-
H. Koszty finansowe	180 675,39 zł	180 675,39 zł	100,00%
1. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań	1 657,12 zł	1 657,12 zł	100,00%
2. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań publiczno-prawnych	0,00 zł	0,00 zł	-
3. Odsetki od kredytów bankowych	179 018,27 zł	179 018,27 zł	100,00%
I. Zysk/Strata brutto	1 500 000,00 zł	2 265 077,38 zł	
J. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00 zł	0,00 zł	
<i>I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fiz.</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	
<i>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	
K. Zysk/Strata netto	1 500 000,00 zł	2 265 077,38 zł	

I.I Przychody

W okresie od stycznia do końca grudnia 2022 roku przychody ogółem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie wyniosły **62.372.820,10 zł**, co stanowi **100,83%** wartości planowanych do osiągnięcia w roku 2022. Głównym źródłem przychodu Szpitala są przychody osiągane ze sprzedaży usług zdrowotnych w ramach podpisanych kontraktów medycznych, których wartość wyniosła **58.712.550,48 zł**, to jest **100,81%** planu. Wartość pozostałej sprzedaży ukształtowała się na poziomie **887.768,15 zł**, co stanowi **101,63%** założonych na rok 2022 wartości. Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe wyniosły łącznie **2.772.501,47 zł**.

I.II Koszty

Suma kosztów SPZOZ Międzychód w analizowanym okresie wyniosła **60.107.742,72 zł**, osiągając tym samym **99,58%** wartości założonych w IV wersji Planu Finansowego na rok 2022. Koszty rodzajowe osiągnęły poziom **59.757.624,73 zł** co stanowi **99,45%** kosztów planowanych. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły **169.442,60 zł**, natomiast koszty finansowe osiągnęły poziom **180.675,39 zł**.

II. Stan zobowiązań, należności, środków pieniężnych

Zobowiązania	2022	w tym wymagalne
Stan na początek roku	14.781.026,80 zł	0,00 zł
Stan na koniec grudnia	14.004.488,93 zł	0,00 zł

Należności	2022	w tym wymagalne
Stan na początek roku	5.735.508,99 zł	0,00 zł
Stan na koniec grudnia	5.440.428,71 zł	28.868,54 zł

Środki pieniężne	2022
Stan na początek roku	7.538.812,72 zł
Stan na koniec grudnia	8.495.441,02 zł

III. Wartość dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W okresie od stycznia do końca grudnia 2022r. Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie otrzymał:

- 1) **280.000,00 zł** – dotacja z Powiat Międzychodzki, z czego 250.000,00 zł przekazała Gmina Międzychód, pozostałe 30.000,00 zł Gmina Sieraków.
- 2) **3.797.750,98 zł** - z funduszu przeciwdziałania COVID - 19. Środki te zostały przekazane w ramach umowy zawartej z w dniu 22.03.2022r. z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania polegającego na odtworzeniu infrastruktury Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Pediatrycznego, których

powierzchnia na czas pandemii COVID-19 w trybie pilnym przystosowana została do leczenia pacjentów zakażonych COVID-19 oraz dostosowaniu powierzchni w/w oddziałów umożliwiające w przypadku kolejnych fal pandemii SARS CoV-2 lub innych chorób zakaźnych niezwłocznie przekształcenie funkcji oddziałów na potrzeby leczenia zakażonych pacjentów kwotę. Wartość umowy wynosi 6.500.000,00 zł. Realizacja zadania obejmuje rok 2022-2023.

3) **209.280,00 zł** - z funduszu przeciwdziałania COVID. Środki te zostały przekazane w ramach umowy zawartej z w dniu 22.03.2022r. z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania polegającego na zakupie aparatu do znieczulania, aparatu KTG, laktatora związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

4) **400.000,00 zł** – z funduszy przeciwdziałania COVID-19. Środki przekazane przez WOW NFZ w Poznaniu na realizację zadania polegającego na dostosowaniu infrastruktury SPZOZ Międzychód do wymogów ustawy o cyberbezpieczeństwie.

IV. Działania inwestycyjne realizowane przez SPZOZ Międzychód w roku 2022

W analizowanym okresie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę **1.891.480,24 zł**. Szczegółowa charakterystyka zrealizowanych inwestycji została zawarta w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Finansowanie
1.	Montaż rolet i parawanów systemowych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii	31.106,87	SPZOZ Międzychód 31.106,67 zł
2.	Zakup UPS na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2.296,94 zł	SPZOZ Międzychód 2.296,94 zł
3.	Zakup kompletu mebli na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej	1.668,00 zł	SPZOZ Międzychód 1.668,00 zł
4.	Zakup kompletu mebli na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	10.442,70 zł	SPZOZ Międzychód 10.442,70 zł
5.	Zakup licencji PACS dla aparatu RTG	5.400,00 zł	SPZOZ Międzychód 5.400,00 zł
6.	Adaptacja pomieszczeń SPZOZ Międzychód na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego	54.443,49 zł	SPZOZ Międzychód 54.443,49 zł
7.	Zakup zestawu szaf kartotekowych na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego	3.111,90 zł	SPZOZ Międzychód 3.111,90 zł
8.	Zwiększenie wartości zestawu laparoskopowego na potrzeby Bloku Operacyjnego	9.577,44 zł	SPZOZ Międzychód 9.577,44 zł
9.	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 11.2 „Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia”	30.750,00 zł	SPZOZ Międzychód 30.750,00 zł
10.	Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej	69.774,71 zł	SPZOZ Międzychód 69.774,71 zł
11.	Urządzenie Sahara IV na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego	39.979,50 zł	SPZOZ Międzychód 39.979,50 zł

12.	Dostosowanie pomieszczeń SPZOZ na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego	952.855,14 zł	Gmina Międzychód 250.000,00 zł Gmina Sieraków 30.000,00 zł SPZOZ Międzychód 672.855,14 zł
13.	Dostosowanie infrastruktury SPZOZ Międzychód do wymogów ustawy o cyberbezpieczeństwie	424.227,00 zł	Fundusz przeciwdziałania COVID-19 400.000,00 zł SPZOZ Międzychód 24.227,00 zł
14.	Zakup sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Aparat KTG, Laktator, Aparat do znieczulania	209.280,00 zł	Fundusz przeciwdziałania COVID-19 209.280,00 zł
15.	Deska do transferu pacjenta na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 2 szt.	5.900,00 zł	SPZOZ Międzychód 5.900,00 zł
16.	Parawan z szybą na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2.100,00 zł	SPZOZ Międzychód 2.100,00 zł
17.	Zakup sprzętu na potrzeby Pracowni Fizjoterapii w tym: lasertonic, skaner laserowy, multitronic	18.901,00 zł	SPZOZ Międzychód 18.901,00 zł
18.	System rejestracji telefonicznej	19.665,55 zł	SPZOZ Międzychód 19.665,55 zł
RAZEM		1.891.480,24 zł	x

Szpital realizuje również zadanie inwestycyjne pn. *Odtworzenie infrastruktury Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Pediatrycznego, których powierzchnia na czas pandemii COVID-19 w trybie pilnym przeznaczona została do leczenia pacjentów z COVID-19 oraz dostosowania powierzchni w/w oddziałów umożliwiające w przypadku kolejnych fal pandemii SARS CoV-2 lub innych chorób zakaźnych niezwłoczne przekształcenie funkcji oddziałów na potrzeby leczenia zakażonych pacjentów*. Wartość nakładów poniesiona w okresie od stycznia do grudnia wyniosła **3.797.750,98 zł**. Całość została sfinansowana ze środków przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2023.

W ramach projektu „*Wypożyczenie 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*” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej z dofinansowaniem Powiatu Międzychódzkiego – do Szpitala dostarczono sprzęt informatyczny oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości **1.724.256,90 zł**.

W ramach darowizny Szpital otrzymał od Gminy Kwilcz sprzęt medyczny w postaci Zestawu endoskopowego oraz Oxymetru o łącznej wartości **96.219,36 zł**, oraz od Gminy Chrzypsko Wielkie wyposażenia na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego o wartości **30.000,00 zł**.

SPZOZ otrzymał również aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, aparat USG oraz torbę pediatryczną z fundacji WOŚP, których wartość wynosi **95.721,13 zł**.



Signed by /
Podpisano przez:
Maciej
Brzozowski
Date / Data:
2023-02-27 13:49



Signed by /
Podpisano przez:
Bartosz Grobelny
Date / Data:
2023-02-27
13:52

Strona 8 z 8