

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |       | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem         |                           |       |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                           | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan          | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                        | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.    | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.           | 12.                       | 13.   |
| 010   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                              | 30 258,00                                                                                         | 30 258,00                 | 100,0 | 60 000,00                                            | 60 002,95                 | 100,0 | 90 258,00     | 90 260,95                 | 100,0 |
|       | 01005  |      | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                  | 30 258,00                                                                                         | 30 258,00                 | 100,0 | -                                                    | 2,95                      | -     | 30 258,00     | 30 260,95                 | 100,0 |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                | 30 258,00                                                                                         | 30 258,00                 | 100,0 |                                                      |                           |       | 30 258,00     | 30 258,00                 | 100,0 |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              |                                                                                                   |                           |       | -                                                    | 2,95                      | -     | -             | 2,95                      | -     |
|       | 01042  |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                             |                                                                                                   |                           |       | 60 000,00                                            | 60 000,00                 | 100,0 | 60 000,00     | 60 000,00                 | 100,0 |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     |                                                                                                   |                           |       | 60 000,00                                            | 60 000,00                 | 100,0 | 60 000,00     | 60 000,00                 | 100,0 |
| 020   |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                           |       | 53 000,00                                            | 50 319,17                 | 94,9  | 53 000,00     | 50 319,17                 | 94,9  |
|       | 02001  |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |       | 53 000,00                                            | 50 319,17                 | 94,9  | 53 000,00     | 50 319,17                 | 94,9  |
|       |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                   |                           |       | 53 000,00                                            | 50 319,17                 | 94,9  | 53 000,00     | 50 319,17                 | 94,9  |
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               |                                                                                                   |                           |       | 42 667 817,74                                        | 28 931 349,91             | 67,8  | 42 667 817,74 | 28 931 349,91             | 67,8  |
|       | 60001  |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                              |                                                                                                   |                           |       | 14 151,00                                            | 14 151,30                 | 100,0 | 14 151,00     | 14 151,30                 | 100,0 |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                |                                                                                                   |                           |       | 14 151,00                                            | 14 151,30                 | 100,0 | 14 151,00     | 14 151,30                 | 100,0 |
|       | 60004  |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |       | 19 084,00                                            | 19 084,35                 | 100,0 | 19 084,00     | 19 084,35                 | 100,0 |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                |                                                                                                   |                           |       | 19 084,00                                            | 19 084,35                 | 100,0 | 19 084,00     | 19 084,35                 | 100,0 |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |    | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem         |                           |       |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %  | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan          | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.                                                                                                | 6.                        | 7. | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.           | 12.                       | 13.   |
|       | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |    | 42 634 582,74                                        | 28 898 114,26             | 67,8  | 42 634 582,74 | 28 898 114,26             | 67,8  |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |    | 7 950,00                                             | 8 579,80                  | 107,9 | 7 950,00      | 8 579,80                  | 107,9 |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |    | 185 000,00                                           | 171 907,31                | 92,9  | 185 000,00    | 171 907,31                | 92,9  |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |    | 26 083,00                                            | 47 737,85                 | 183,0 | 26 083,00     | 47 737,85                 | 183,0 |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |    | 15 000,00                                            | 14 946,31                 | 99,6  | 15 000,00     | 14 946,31                 | 99,6  |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                           |    | 140 000,00                                           | 130 533,28                | 93,2  | 140 000,00    | 130 533,28                | 93,2  |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |    | 57 600,00                                            | 57 600,00                 | 100,0 | 57 600,00     | 57 600,00                 | 100,0 |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |    | 5 100,00                                             | -                         | -     | 5 100,00      | -                         | -     |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             |                                                                                                   |                           |    | 1 870 000,00                                         | 1 820 705,41              | 97,4  | 1 870 000,00  | 1 820 705,41              | 97,4  |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |    | 60 222,00                                            | 60 222,95                 | 100,0 | 60 222,00     | 60 222,95                 | 100,0 |
|       |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  |                                                                                                   |                           |    | 11 076 506,97                                        | -                         | -     | 11 076 506,97 | -                         | -     |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               |                                                                                                   |                           |    | 19 219 007,05                                        | 16 613 767,63             | 86,4  | 19 219 007,05 | 16 613 767,63             | 86,4  |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |      | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem         |                           |       |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %    | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan          | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                            | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.   | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.           | 12.                       | 13.   |
|       |        |      | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             |                                                                                                   |                           |      | 5 982 113,72                                         | 5 982 113,72              | 100,0 | 5 982 113,72  | 5 982 113,72              | 100,0 |
|       |        | 6350 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                           |      |                                                      |                           |       |               |                           |       |
|       |        |      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        |                                                                                                   |                           |      | 3 990 000,00                                         | 3 990 000,00              | 100,0 | 3 990 000,00  | 3 990 000,00              | 100,0 |
|       |        | 6370 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                           |      |                                                      |                           |       |               |                           |       |
| 630   |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 14,36                     | -     | -             | 14,36                     | -     |
|       | 63003  |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 14,36                     | -     | -             | 14,36                     | -     |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 14,36                     | -     | -             | 14,36                     | -     |
| 700   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | 5 284 665,00                                                                                      | 5 190 184,84              | 98,2 | 4 814 609,27                                         | 6 790 630,46              | 141,0 | 10 099 274,27 | 11 980 815,30             | 118,6 |
|       |        |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | 5 284 665,00                                                                                      | 5 190 184,84              | 98,2 | 4 814 609,27                                         | 6 790 630,46              | 141,0 | 10 099 274,27 | 11 980 815,30             | 118,6 |
|       | 70005  |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                           |      |                                                      |                           |       |               |                           |       |
|       |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |      | 82 407,94                                            | 121 703,98                | 147,7 | 82 407,94     | 121 703,98                | 147,7 |
|       |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                           |      | 2 675,33                                             | 2 675,33                  | 100,0 | 2 675,33      | 2 675,33                  | 100,0 |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |      | 1 005 280,00                                         | 1 153 953,14              | 114,8 | 1 005 280,00  | 1 153 953,14              | 114,8 |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |      | 468 903,00                                           | 628 608,97                | 134,1 | 468 903,00    | 628 608,97                | 134,1 |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |      | 4 446,00                                             | 19 248,00                 | 432,9 | 4 446,00      | 19 248,00                 | 432,9 |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |      | 3 179,00                                             | 3 255,67                  | 102,4 | 3 179,00      | 3 255,67                  | 102,4 |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |      | 309,00                                               | 654,50                    | 211,8 | 309,00        | 654,50                    | 211,8 |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |      | 20 883,00                                            | 26 010,52                 | 124,6 | 20 883,00     | 26 010,52                 | 124,6 |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |      | 83 277,00                                            | 83 313,33                 | 100,0 | 83 277,00     | 83 313,33                 | 100,0 |
|       |        | 2110 | Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 5 284 665,00                                                                                      | 5 190 184,84              | 98,2 |                                                      |                           |       | 5 284 665,00  | 5 190 184,84              | 98,2  |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |              | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |             | Razem                |                           |              |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %           | Plan                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.           | 8.                                                   | 9.                        | 10.         | 11.                  | 12.                       | 13.          |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |              | 3 143 249,00                                         | 4 751 207,02              | 151,2       | 3 143 249,00         | 4 751 207,02              | 151,2        |
| 710   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 966 000,00</b>                                                                               | <b>2 958 166,05</b>       | <b>99,7</b>  | <b>8 647 411,38</b>                                  | <b>8 429 057,02</b>       | <b>97,5</b> | <b>11 613 411,38</b> | <b>11 387 223,07</b>      | <b>98,1</b>  |
|       | 71012  |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>706 300,00</b>                                                                                 | <b>698 537,60</b>         | <b>98,9</b>  | <b>8 647 411,38</b>                                  | <b>8 425 879,94</b>       | <b>97,4</b> | <b>9 353 711,38</b>  | <b>9 124 417,54</b>       | <b>97,5</b>  |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |              | 6 240 000,00                                         | 6 021 033,74              | 96,5        | 6 240 000,00         | 6 021 033,74              | 96,5         |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |              | 63 000,00                                            | 62 730,00                 | 99,6        | 63 000,00            | 62 730,00                 | 99,6         |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |              | 1 300,00                                             | 1 699,51                  | 130,7       | 1 300,00             | 1 699,51                  | 130,7        |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                           |              | 320,00                                               | 319,80                    | 99,9        | 320,00               | 319,80                    | 99,9         |
|       |        | 2057 | Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                                                                                                   |                           |              | 1 853 891,38                                         | 1 851 196,89              | 99,9        | 1 853 891,38         | 1 851 196,89              | 99,9         |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       | 706 300,00                                                                                        | 698 537,60                | 98,9         |                                                      |                           |             | 706 300,00           | 698 537,60                | 98,9         |
|       |        | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            |                                                                                                   |                           |              | 72 000,00                                            | 72 000,00                 | 100,0       | 72 000,00            | 72 000,00                 | 100,0        |
|       |        | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                            |                                                                                                   |                           |              | 416 900,00                                           | 416 900,00                | 100,0       | 416 900,00           | 416 900,00                | 100,0        |
|       | 71015  |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 259 700,00</b>                                                                               | <b>2 259 628,45</b>       | <b>100,0</b> | <b>-</b>                                             | <b>3 177,08</b>           | <b>-</b>    | <b>2 259 700,00</b>  | <b>2 262 805,53</b>       | <b>100,1</b> |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |              | -                                                    | 2 119,01                  | -           | -                    | 2 119,01                  | -            |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |              | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |             | Razem               |                           |              |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %           | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                            | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.           | 8.                                                   | 9.                        | 10.         | 11.                 | 12.                       | 13.          |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 259 700,00                                                                                      | 2 259 628,45              | 100,0        |                                                      |                           |             | 2 259 700,00        | 2 259 628,45              | 100,0        |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  |                                                                                                   |                           |              | -                                                    | 1 058,07                  | -           | -                   | 1 058,07                  | -            |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>911 688,25</b>                                                                                 | <b>911 688,25</b>         | <b>100,0</b> | <b>3 192 671,10</b>                                  | <b>3 172 498,22</b>       | <b>99,4</b> | <b>4 104 359,35</b> | <b>4 084 186,47</b>       | <b>99,5</b>  |
|       | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>756 197,00</b>                                                                                 | <b>756 197,00</b>         | <b>100,0</b> |                                                      |                           |             | <b>756 197,00</b>   | <b>756 197,00</b>         | <b>100,0</b> |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 756 197,00                                                                                        | 756 197,00                | 100,0        |                                                      |                           |             | 756 197,00          | 756 197,00                | 100,0        |
|       | 75020  |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |              | <b>389 831,80</b>                                    | <b>316 612,66</b>         | <b>81,2</b> | <b>389 831,80</b>   | <b>316 612,66</b>         | <b>81,2</b>  |
|       |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                                                                                                   |                           |              | 15 510,00                                            | 15 512,76                 | 100,0       | 15 510,00           | 15 512,76                 | 100,0        |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |              | 1 044,00                                             | 1 044,03                  | 100,0       | 1 044,00            | 1 044,03                  | 100,0        |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |              | 75 000,00                                            | -                         | -           | 75 000,00           | -                         | -            |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |              | 16 000,00                                            | 13 007,15                 | 81,3        | 16 000,00           | 13 007,15                 | 81,3         |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |              | 183,00                                               | 174,70                    | 95,5        | 183,00              | 174,70                    | 95,5         |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |              | 17 816,80                                            | 18 360,06                 | 103,0       | 17 816,80           | 18 360,06                 | 103,0        |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |              | 34 278,00                                            | 38 513,96                 | 112,4       | 34 278,00           | 38 513,96                 | 112,4        |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |              | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |              | Razem               |                           |              |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.           | 8.                                                   | 9.                        | 10.          | 11.                 | 12.                       | 13.          |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |              | 100 000,00                                           | 100 000,00                | 100,0        | 100 000,00          | 100 000,00                | 100,0        |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |              | 130 000,00                                           | 130 000,00                | 100,0        | 130 000,00          | 130 000,00                | 100,0        |
|       | 75045  |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>155 491,25</b>                                                                                 | <b>155 491,25</b>         | <b>100,0</b> |                                                      |                           | -            | <b>155 491,25</b>   | <b>155 491,25</b>         | <b>100,0</b> |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 88 341,25                                                                                         | 88 341,25                 | 100,0        |                                                      |                           | -            | 88 341,25           | 88 341,25                 | 100,0        |
|       |        | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                            | 67 150,00                                                                                         | 67 150,00                 | 100,0        |                                                      |                           | -            | 67 150,00           | 67 150,00                 | 100,0        |
|       | 75075  |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                           |              | <b>668,00</b>                                        | <b>688,55</b>             | <b>103,1</b> | <b>668,00</b>       | <b>688,55</b>             | <b>103,1</b> |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |              | 668,00                                               | 688,55                    | 103,1        | 668,00              | 688,55                    | 103,1        |
|       | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |              | <b>2 802 171,30</b>                                  | <b>2 855 197,01</b>       | <b>101,9</b> | <b>2 802 171,30</b> | <b>2 855 197,01</b>       | <b>101,9</b> |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |              | -                                                    | 32,00                     | -            | -                   | 32,00                     | -            |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |              | 3 000,00                                             | 4 945,39                  | 164,8        | 3 000,00            | 4 945,39                  | 164,8        |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |              | 2 789 965,30                                         | 2 841 289,78              | 101,8        | 2 789 965,30        | 2 841 289,78              | 101,8        |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |              | 1 351,00                                             | 1 072,54                  | 79,4         | 1 351,00            | 1 072,54                  | 79,4         |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |              | 6 368,00                                             | 6 368,05                  | 100,0        | 6 368,00            | 6 368,05                  | 100,0        |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |              | 1 487,00                                             | 1 489,25                  | 100,2        | 1 487,00            | 1 489,25                  | 100,2        |
| 754   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |              | <b>185,00</b>                                        | <b>185,96</b>             | <b>100,5</b> | <b>185,00</b>       | <b>185,96</b>             | <b>100,5</b> |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |      | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem          |                           |       |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                            | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %    | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan           | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                         | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.   | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.            | 12.                       | 13.   |
|       | 75405  |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |      | 185,00                                               | 185,96                    | 100,5 | 185,00         | 185,96                    | 100,5 |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 |                                                                                                   |                           |      | 185,00                                               | 185,96                    | 100,5 | 185,00         | 185,96                    | 100,5 |
| 755   |        |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 1 056 000,00                                                                                      | 1 038 015,02              | 98,3 | -                                                    | 0,10                      | -     | 1 056 000,00   | 1 038 015,12              | 98,3  |
|       | 75515  |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 1 056 000,00                                                                                      | 1 038 015,02              | 98,3 | -                                                    | 0,10                      | -     | 1 056 000,00   | 1 038 015,12              | 98,3  |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 056 000,00                                                                                      | 1 038 015,02              | 98,3 |                                                      |                           |       | 1 056 000,00   | 1 038 015,02              | 98,3  |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 0,10                      | -     | -              | 0,10                      | -     |
| 756   |        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 |                                                                                                   |                           |      | 242 377 217,40                                       | 239 060 937,63            | 98,6  | 242 377 217,40 | 239 060 937,63            | 98,6  |
|       | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           |                                                                                                   |                           |      | 18 403 135,00                                        | 15 086 855,23             | 82,0  | 18 403 135,00  | 15 086 855,23             | 82,0  |
|       |        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             |                                                                                                   |                           |      | 12 855 396,00                                        | 9 264 980,98              | 72,1  | 12 855 396,00  | 9 264 980,98              | 72,1  |
|       |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                            |                                                                                                   |                           |      | 24 306,00                                            | 24 306,54                 | 100,0 | 24 306,00      | 24 306,54                 | 100,0 |
|       |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          |                                                                                                   |                           |      | 4 004 684,00                                         | 4 054 558,07              | 101,2 | 4 004 684,00   | 4 054 558,07              | 101,2 |
|       |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             |                                                                                                   |                           |      | 39 123,00                                            | 48 623,50                 | 124,3 | 39 123,00      | 48 623,50                 | 124,3 |
|       |        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                      |                                                                                                   |                           |      | 50 000,00                                            | 26 561,00                 | 53,1  | 50 000,00      | 26 561,00                 | 53,1  |
|       |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |      | 150 000,00                                           | 119 717,79                | 79,8  | 150 000,00     | 119 717,79                | 79,8  |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               |                                                                                                   |                           |      | 409,00                                               | 1 188,76                  | 290,7 | 409,00         | 1 188,76                  | 290,7 |
|       |        | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |      | 1 253 750,00                                         | 1 518 513,64              | 121,1 | 1 253 750,00   | 1 518 513,64              | 121,1 |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 390,00                    | -     | -              | 390,00                    | -     |

| Dział | Rozdz. | §     | Nazwa                                                                                                                                                             | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |    | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem          |                           |       |
|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|---------------------------|-------|
|       |        |       |                                                                                                                                                                   | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %  | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan           | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.    | 4.                                                                                                                                                                | 5.                                                                                                | 6.                        | 7. | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.            | 12.                       | 13.   |
|       |        | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |    | 408,00                                               | 461,24                    | 113,0 | 408,00         | 461,24                    | 113,0 |
|       |        | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                |                                                                                                   |                           |    | 2 500,00                                             | 2 817,61                  | 112,7 | 2 500,00       | 2 817,61                  | 112,7 |
|       |        | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |    | 21 721,00                                            | 23 042,57                 | 106,1 | 21 721,00      | 23 042,57                 | 106,1 |
|       |        | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |    | 838,00                                               | 1 693,53                  | 202,1 | 838,00         | 1 693,53                  | 202,1 |
|       |        | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                  |                                                                                                   |                           |    | 223 974 082,40                                       | 223 974 082,40            | 100,0 | 223 974 082,40 | 223 974 082,40            | 100,0 |
|       |        | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |    | 208 367 624,40                                       | 208 367 624,40            | 100,0 | 208 367 624,40 | 208 367 624,40            | 100,0 |
|       |        | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |    | 15 606 458,00                                        | 15 606 458,00             | 100,0 | 15 606 458,00  | 15 606 458,00             | 100,0 |
| 758   |        |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                           |    | 117 027 421,32                                       | 116 983 444,14            | 100,0 | 117 027 421,32 | 116 983 444,14            | 100,0 |
|       | 75801  |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          |                                                                                                   |                           |    | 68 982 760,00                                        | 68 982 760,00             | 100,0 | 68 982 760,00  | 68 982 760,00             | 100,0 |
|       |        | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |    | 68 982 760,00                                        | 68 982 760,00             | 100,0 | 68 982 760,00  | 68 982 760,00             | 100,0 |
|       | 75802  |       | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             |                                                                                                   |                           |    | 4 110 797,00                                         | 4 110 797,00              | 100,0 | 4 110 797,00   | 4 110 797,00              | 100,0 |
|       |        | 2760  | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                          |                                                                                                   |                           |    | 44 863,00                                            | 44 863,00                 | 100,0 | 44 863,00      | 44 863,00                 | 100,0 |
|       |        | 6180  | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu |                                                                                                   |                           |    | 4 065 934,00                                         | 4 065 934,00              | 100,0 | 4 065 934,00   | 4 065 934,00              | 100,0 |
|       | 75814  |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |    | 28 265 086,44                                        | 28 221 109,26             | 99,8  | 28 265 086,44  | 28 221 109,26             | 99,8  |
|       |        | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                  |                                                                                                   |                           |    | 1 152 821,00                                         | 1 108 843,82              | 96,2  | 1 152 821,00   | 1 108 843,82              | 96,2  |
|       |        | 2990  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                 |                                                                                                   |                           |    | 4 756 280,64                                         | 4 756 280,64              | 100,0 | 4 756 280,64   | 4 756 280,64              | 100,0 |
|       |        | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                 |                                                                                                   |                           |    | 22 355 984,80                                        | 22 355 984,80             | 100,0 | 22 355 984,80  | 22 355 984,80             | 100,0 |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |      | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem         |                           |       |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %    | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan          | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.   | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.           | 12.                       | 13.   |
|       | 75816  |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |      | 144 720,88                                           | 144 720,88                | 100,0 | 144 720,88    | 144 720,88                | 100,0 |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |      | 10 034,70                                            | 10 034,70                 | 100,0 | 10 034,70     | 10 034,70                 | 100,0 |
|       |        |      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |      |                                                      |                           |       |               |                           |       |
|       | 2180   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |      | 134 686,18                                           | 134 686,18                | 100,0 | 134 686,18    | 134 686,18                | 100,0 |
|       | 75832  |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |      | 15 524 057,00                                        | 15 524 057,00             | 100,0 | 15 524 057,00 | 15 524 057,00             | 100,0 |
|       |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |      | 15 524 057,00                                        | 15 524 057,00             | 100,0 | 15 524 057,00 | 15 524 057,00             | 100,0 |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 526 823,60                                                                                        | 250 409,65                | 47,5 | 4 397 520,58                                         | 4 068 089,01              | 92,5  | 4 924 344,18  | 4 318 498,66              | 87,7  |
|       | 80102  |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |      | 282 188,00                                           | 276 696,84                | 98,1  | 282 188,00    | 276 696,84                | 98,1  |
|       |        |      | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            |                                                                                                   |                           |      | 26,00                                                | 26,00                     | 100,0 | 26,00         | 26,00                     | 100,0 |
|       |        | 0610 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |      |                                                      |                           |       |               |                           |       |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                           |      | 217,00                                               | 126,00                    | 58,1  | 217,00        | 126,00                    | 58,1  |
|       |        |      | 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                                                     |                                                                                                   |                           |      | 11 719,00                                            | 11 900,25                 | 101,5 | 11 719,00     | 11 900,25                 | 101,5 |
|       |        | 0750 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |      |                                                      |                           |       |               |                           |       |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |      | 16 570,00                                            | 18 502,07                 | 111,7 | 16 570,00     | 18 502,07                 | 111,7 |
|       |        |      | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 3 940,00                  | -     | -             | 3 940,00                  | -     |
|       |        | 0960 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |      |                                                      |                           |       |               |                           |       |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |      | 3 000,00                                             | 3 401,20                  | 113,4 | 3 000,00      | 3 401,20                  | 113,4 |
|       |        |      | 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 |                                                                                                   |                           |      | 208 707,00                                           | 196 911,86                | 94,3  | 208 707,00    | 196 911,86                | 94,3  |
|       |        | 2051 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |      |                                                      |                           |       |               |                           |       |
|       |        |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |      | 35 000,00                                            | 35 000,00                 | 100,0 | 35 000,00     | 35 000,00                 | 100,0 |
|       |        | 2130 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |      |                                                      |                           |       |               |                           |       |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |    | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |              | Razem             |                           |              |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %  | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            | Plan              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.                                                                                                | 6.                        | 7. | 8.                                                   | 9.                        | 10.          | 11.               | 12.                       | 13.          |
|       |        |      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |    | 6 949,00                                             | 6 889,46                  | 99,1         | 6 949,00          | 6 889,46                  | 99,1         |
|       | 80115  |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                           |    | <b>157 536,00</b>                                    | <b>215 150,10</b>         | <b>136,6</b> | <b>157 536,00</b> | <b>215 150,10</b>         | <b>136,6</b> |
|       |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                          |                                                                                                   |                           |    | 882,00                                               | 893,10                    | 101,3        | 882,00            | 893,10                    | 101,3        |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                           |    | 746,00                                               | 1 068,44                  | 143,2        | 746,00            | 1 068,44                  | 143,2        |
|       |        | 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                                                   |                                                                                                   |                           |    | 23 000,00                                            | 11 378,45                 | 49,5         | 23 000,00         | 11 378,45                 | 49,5         |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |    | -                                                    | 687,57                    | -            | -                 | 687,57                    | -            |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |    | -                                                    | 70 189,96                 | -            | -                 | 70 189,96                 | -            |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |    | -                                                    | 4 914,17                  | -            | -                 | 4 914,17                  | -            |
|       |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |    | 1 720,00                                             | 1 720,00                  | 100,0        | 1 720,00          | 1 720,00                  | 100,0        |
|       |        | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 |                                                                                                   |                           |    | 91 988,00                                            | 85 098,57                 | 92,5         | 91 988,00         | 85 098,57                 | 92,5         |
|       |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |    | 39 200,00                                            | 39 199,84                 | 100,0        | 39 200,00         | 39 199,84                 | 100,0        |
|       | 80117  |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |    | <b>31 873,00</b>                                     | <b>32 809,75</b>          | <b>102,9</b> | <b>31 873,00</b>  | <b>32 809,75</b>          | <b>102,9</b> |
|       |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                          |                                                                                                   |                           |    | 404,00                                               | 351,78                    | 87,1         | 404,00            | 351,78                    | 87,1         |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                           |    | 189,00                                               | 174,56                    | 92,4         | 189,00            | 174,56                    | 92,4         |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |    | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |              | Razem             |                           |              |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %  | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            | Plan              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                            | 5.                                                                                                | 6.                        | 7. | 8.                                                   | 9.                        | 10.          | 11.               | 12.                       | 13.          |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |    | 400,00                                               | 889,87                    | 222,5        | 400,00            | 889,87                    | 222,5        |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |    | -                                                    | 111,93                    | -            | -                 | 111,93                    | -            |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |    | 16 600,00                                            | 17 001,93                 | 102,4        | 16 600,00         | 17 001,93                 | 102,4        |
|       |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |    | 280,00                                               | 280,00                    | 100,0        | 280,00            | 280,00                    | 100,0        |
|       |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |    | 14 000,00                                            | 13 999,68                 | 100,0        | 14 000,00         | 13 999,68                 | 100,0        |
|       | 80120  |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                           |    | <b>118 803,00</b>                                    | <b>109 059,56</b>         | <b>91,8</b>  | <b>118 803,00</b> | <b>109 059,56</b>         | <b>91,8</b>  |
|       |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        |                                                                                                   |                           |    | 1 066,00                                             | 1 017,12                  | 95,4         | 1 066,00          | 1 017,12                  | 95,4         |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |    | 675,00                                               | 729,00                    | 108,0        | 675,00            | 729,00                    | 108,0        |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |    | 53 346,00                                            | 40 529,22                 | 76,0         | 53 346,00         | 40 529,22                 | 76,0         |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |    | 7 409,00                                             | 6 609,37                  | 89,2         | 7 409,00          | 6 609,37                  | 89,2         |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |    | 27 594,00                                            | 31 175,09                 | 113,0        | 27 594,00         | 31 175,09                 | 113,0        |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |    | 809,00                                               | 809,24                    | 100,0        | 809,00            | 809,24                    | 100,0        |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |    | 2 680,00                                             | 2 965,72                  | 110,7        | 2 680,00          | 2 965,72                  | 110,7        |
|       |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |    | 25 200,00                                            | 25 199,92                 | 100,0        | 25 200,00         | 25 199,92                 | 100,0        |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |    | 24,00                                                | 24,88                     | 103,7        | 24,00             | 24,88                     | 103,7        |
|       | 80130  |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |    | <b>14 850,00</b>                                     | <b>14 850,13</b>          | <b>100,0</b> | <b>14 850,00</b>  | <b>14 850,13</b>          | <b>100,0</b> |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |    | 1 790,00                                             | 1 790,02                  | 100,0        | 1 790,00          | 1 790,02                  | 100,0        |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |      | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem        |                           |       |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %    | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan         | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.   | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.          | 12.                       | 13.   |
|       |        |      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |      | 13 060,00                                            | 13 060,11                 | 100,0 | 13 060,00    | 13 060,11                 | 100,0 |
|       | 80134  |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |      | 248,00                                               | 268,85                    | 108,4 | 248,00       | 268,85                    | 108,4 |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |      | 27,00                                                | 45,00                     | 166,7 | 27,00        | 45,00                     | 166,7 |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 2,00                      | -     | -            | 2,00                      | -     |
|       |        |      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |      | 221,00                                               | 221,85                    | 100,4 | 221,00       | 221,85                    | 100,4 |
|       | 80140  |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |      | 1 066 930,00                                         | 1 017 391,06              | 95,4  | 1 066 930,00 | 1 017 391,06              | 95,4  |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |      | 1 066 920,00                                         | 1 017 390,00              | 95,4  | 1 066 920,00 | 1 017 390,00              | 95,4  |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |      | 10,00                                                | 1,06                      | 10,6  | 10,00        | 1,06                      | 10,6  |
|       | 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 |                                                                                                   |                           |      | 1 117,00                                             | 1 117,60                  | 100,1 | 1 117,00     | 1 117,60                  | 100,1 |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |      | 1 117,00                                             | 1 117,60                  | 100,1 | 1 117,00     | 1 117,60                  | 100,1 |
|       | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113 733,60                                                                                        | 106 582,21                | 93,7 |                                                      |                           |       | 113 733,60   | 106 582,21                | 93,7  |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113 733,60                                                                                        | 106 582,21                | 93,7 |                                                      |                           |       | 113 733,60   | 106 582,21                | 93,7  |
|       | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 413 090,00                                                                                        | 143 827,44                | 34,8 | 2 723 975,58                                         | 2 400 745,12              | 88,1  | 3 137 065,58 | 2 544 572,56              | 81,1  |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 264,90                    | -     | -            | 264,90                    | -     |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |             | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |              | Razem               |                           |              |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %           | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.          | 8.                                                   | 9.                        | 10.          | 11.                 | 12.                       | 13.          |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                           |             | -                                                    | 83,64                     | -            | -                   | 83,64                     | -            |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |             | 8 000,00                                             | 8 000,00                  | 100,0        | 8 000,00            | 8 000,00                  | 100,0        |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |             | 2 298 445,49                                         | 1 992 803,63              | 86,7         | 2 298 445,49        | 1 992 803,63              | 86,7         |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |             | 29 080,09                                            | 11 142,95                 | 38,3         | 29 080,09           | 11 142,95                 | 38,3         |
|       |        | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 413 090,00                                                                                        | 143 827,44                | 34,8        |                                                      |                           |              | 413 090,00          | 143 827,44                | 34,8         |
|       |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   |                                                                                                   |                           |             | 388 450,00                                           | 388 450,00                | 100,0        | 388 450,00          | 388 450,00                | 100,0        |
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 499 989,00</b>                                                                               | <b>7 336 130,26</b>       | <b>86,3</b> | <b>1 111 850,00</b>                                  | <b>1 126 112,51</b>       | <b>101,3</b> | <b>9 611 839,00</b> | <b>8 462 242,77</b>       | <b>88,04</b> |
|       | 85149  |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                           |             | <b>86 130,00</b>                                     | <b>86 130,33</b>          | <b>100,0</b> | <b>86 130,00</b>    | <b>86 130,33</b>          | <b>100,0</b> |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |             | 20,00                                                | 20,00                     | 100,0        | 20,00               | 20,00                     | 100,0        |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |             | 86 110,00                                            | 86 110,33                 | 100,0        | 86 110,00           | 86 110,33                 | 100,0        |
|       | 85156  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                            | <b>8 499 989,00</b>                                                                               | <b>7 336 130,26</b>       | <b>86,3</b> |                                                      |                           |              | <b>8 499 989,00</b> | <b>7 336 130,26</b>       | <b>86,3</b>  |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |       | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem         |                           |       |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                     | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan          | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                  | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.    | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.           | 12.                       | 13.   |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 8 499 989,00                                                                                      | 7 336 130,26              | 86,3  |                                                      |                           |       | 8 499 989,00  | 7 336 130,26              | 86,3  |
|       | 85158  |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |       | 935 720,00                                           | 949 982,18                | 101,5 | 935 720,00    | 949 982,18                | 101,5 |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        |                                                                                                   |                           |       | 4 002,00                                             | 4 770,63                  | 119,2 | 4 002,00      | 4 770,63                  | 119,2 |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                           |       | 150 000,00                                           | 161 792,05                | 107,9 | 150 000,00    | 161 792,05                | 107,9 |
|       |        | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |       | -                                                    | 2,03                      | -     | -             | 2,03                      | -     |
|       |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |       | 3 366,00                                             | 5 058,89                  | 150,3 | 3 366,00      | 5 058,89                  | 150,3 |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          |                                                                                                   |                           |       | -                                                    | 6,58                      | -     | -             | 6,58                      | -     |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |                                                                                                   |                           |       | 778 352,00                                           | 778 352,00                | 100,0 | 778 352,00    | 778 352,00                | 100,0 |
|       | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                           |       | 90 000,00                                            | 90 000,00                 | 100,0 | 90 000,00     | 90 000,00                 | 100,0 |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                                                                                                   |                           |       | 90 000,00                                            | 90 000,00                 | 100,0 | 90 000,00     | 90 000,00                 | 100,0 |
| 852   |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                     | 763 077,10                                                                                        | 761 130,40                | 99,7  | 12 952 134,21                                        | 10 757 048,16             | 83,1  | 13 715 211,31 | 11 518 178,56             | 84,0  |
|       | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                           |       | 4 576 702,30                                         | 4 646 545,33              | 101,5 | 4 576 702,30  | 4 646 545,33              | 101,5 |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |       | 4 202 000,00                                         | 4 276 156,87              | 101,8 | 4 202 000,00  | 4 276 156,87              | 101,8 |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |       | -                                                    | 1,66                      | -     | -             | 1,66                      | -     |
|       |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               |                                                                                                   |                           |       | 500,00                                               | 500,00                    | 100,0 | 500,00        | 500,00                    | 100,0 |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |       | 14 150,00                                            | 13 618,79                 | 96,2  | 14 150,00     | 13 618,79                 | 96,2  |
|       |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                           |                                                                                                   |                           |       | 360 052,30                                           | 356 268,01                | 98,9  | 360 052,30    | 356 268,01                | 98,9  |
|       | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                    | 684 778,00                                                                                        | 684 778,00                | 100,0 | 164 750,00                                           | 290 422,28                | 176,3 | 849 528,00    | 975 200,28                | 114,8 |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |       | 164 300,00                                           | 290 056,45                | 176,5 | 164 300,00    | 290 056,45                | 176,5 |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |       | -                                                    | 365,83                    | -     | -             | 365,83                    | -     |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |              | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |              | Razem               |                           |              |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                            | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                         | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.           | 8.                                                   | 9.                        | 10.          | 11.                 | 12.                       | 13.          |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684 778,00                                                                                        | 684 778,00                | 100,0        |                                                      |                           | -            | 684 778,00          | 684 778,00                | 100,0        |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               |                                                                                                   |                           |              | 450,00                                               | -                         | -            | 450,00              | -                         | -            |
|       | 85205  |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                             | <b>19 800,00</b>                                                                                  | <b>19 800,00</b>          | <b>100,0</b> |                                                      |                           |              | <b>19 800,00</b>    | <b>19 800,00</b>          | <b>100,0</b> |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 800,00                                                                                         | 19 800,00                 | 100,0        |                                                      |                           |              | 19 800,00           | 19 800,00                 | 100,0        |
|       | 85218  |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |              | -                                                    | 17 433,92                 | -            | -                   | 17 433,92                 | -            |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               |                                                                                                   |                           |              | -                                                    | 17 193,92                 | -            | -                   | 17 193,92                 | -            |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 |                                                                                                   |                           |              | -                                                    | 240,00                    | -            | -                   | 240,00                    | -            |
|       | 85220  |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                      |                                                                                                   |                           |              | 11 975,00                                            | 8 246,17                  | 68,9         | 11 975,00           | 8 246,17                  | 68,9         |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               |                                                                                                   |                           |              | 525,00                                               | -                         | -            | 525,00              | -                         | -            |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             |                                                                                                   |                           |              | 8 000,00                                             | 5 107,88                  | 63,8         | 8 000,00            | 5 107,88                  | 63,8         |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               |                                                                                                   |                           |              | 3 300,00                                             | 2 994,29                  | 90,7         | 3 300,00            | 2 994,29                  | 90,7         |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |              | 150,00                                               | 144,00                    | 96,0         | 150,00              | 144,00                    | 96,0         |
|       | 85231  |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                              | <b>58 499,10</b>                                                                                  | <b>56 552,40</b>          | <b>96,7</b>  | <b>7 853 706,91</b>                                  | <b>5 444 948,75</b>       | <b>69,3</b>  | <b>7 912 206,01</b> | <b>5 501 501,15</b>       | <b>69,5</b>  |
|       |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           |                                                                                                   |                           |              | 7 853 706,91                                         | 5 444 948,75              | 69,3         | 7 853 706,91        | 5 444 948,75              | 69,3         |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 58 499,10                                                                                         | 56 552,40                 | 96,7         |                                                      |                           |              | 58 499,10           | 56 552,40                 | 96,7         |
|       | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               |                                                                                                   |                           |              | <b>345 000,00</b>                                    | <b>349 451,71</b>         | <b>101,3</b> | <b>345 000,00</b>   | <b>349 451,71</b>         | <b>101,3</b> |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |       | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem         |                           |       |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan          | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                            | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.    | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.           | 12.                       | 13.   |
|       |        |      | 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 |                                                                                                   |                           |       | 220 245,00                                           | 219 370,27                | 99,6  | 220 245,00    | 219 370,27                | 99,6  |
|       |        | 0750 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                           |       |                                                      |                           |       |               |                           |       |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |       | 124 727,00                                           | 130 000,81                | 104,2 | 124 727,00    | 130 000,81                | 104,2 |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |       | 28,00                                                | 80,63                     | 288,0 | 28,00         | 80,63                     | 288,0 |
| 853   |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 3 794 811,20                                                                                      | 3 794 810,25              | 100,0 | 18 000 076,05                                        | 17 979 060,09             | 99,9  | 21 794 887,25 | 21 773 870,34             | 99,9  |
|       | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |       | 280 503,00                                           | 280 503,85                | 100,0 | 280 503,00    | 280 503,85                | 100,0 |
|       |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  |                                                                                                   |                           |       | 6 024,00                                             | 6 024,00                  | 100,0 | 6 024,00      | 6 024,00                  | 100,0 |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         |                                                                                                   |                           |       | 40 000,00                                            | 40 000,00                 | 100,0 | 40 000,00     | 40 000,00                 | 100,0 |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |       | 234 479,00                                           | 234 479,85                | 100,0 | 234 479,00    | 234 479,85                | 100,0 |
|       | 85321  |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                               | 3 531 674,00                                                                                      | 3 531 673,05              | 100,0 | 3 330,00                                             | 3 241,45                  | 97,3  | 3 535 004,00  | 3 534 914,50              | 100,0 |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 3 531 674,00                                                                                      | 3 531 673,05              | 100,0 |                                                      |                           |       | 3 531 674,00  | 3 531 673,05              | 100,0 |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  |                                                                                                   |                           |       | 3 330,00                                             | 3 241,45                  | 97,3  | 3 330,00      | 3 241,45                  | 97,3  |
|       | 85324  |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |       | 260 735,00                                           | 275 591,00                | 105,7 | 260 735,00    | 275 591,00                | 105,7 |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |       | 260 735,00                                           | 275 591,00                | 105,7 | 260 735,00    | 275 591,00                | 105,7 |
|       | 85333  |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |       | 17 199 584,05                                        | 17 163 920,62             | 99,8  | 17 199 584,05 | 17 163 920,62             | 99,8  |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |              | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |              | Razem             |                           |              |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            | Plan              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                            | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.           | 8.                                                   | 9.                        | 10.          | 11.               | 12.                       | 13.          |
|       |        | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             |                                                                                                   |                           |              | 12 435,00                                            | 13 935,00                 | 112,1        | 12 435,00         | 13 935,00                 | 112,1        |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |              | 1 147 565,00                                         | 1 672 014,67              | 145,7        | 1 147 565,00      | 1 672 014,67              | 145,7        |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |              | 850,00                                               | 850,00                    | 100,0        | 850,00            | 850,00                    | 100,0        |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |              | 22 000,00                                            | 24 100,00                 | 109,5        | 22 000,00         | 24 100,00                 | 109,5        |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |              | -                                                    | 36 376,35                 | -            | -                 | 36 376,35                 | -            |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |              | -                                                    | 3 229,41                  | -            | -                 | 3 229,41                  | -            |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |              | 200 000,00                                           | 184 642,52                | 92,3         | 200 000,00        | 184 642,52                | 92,3         |
|       |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  |                                                                                                   |                           |              | 14 954 325,74                                        | 14 371 647,07             | 96,1         | 14 954 325,74     | 14 371 647,07             | 96,1         |
|       |        | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          |                                                                                                   |                           |              | 783 033,31                                           | 777 750,60                | 99,3         | 783 033,31        | 777 750,60                | 99,3         |
|       |        | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                 |                                                                                                   |                           |              | 79 375,00                                            | 79 375,00                 | 100,0        | 79 375,00         | 79 375,00                 | 100,0        |
|       | 85334  |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                                                 | <b>26 551,40</b>                                                                                  | <b>26 551,40</b>          | <b>100,0</b> |                                                      |                           |              | <b>26 551,40</b>  | <b>26 551,40</b>          | <b>100,0</b> |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 26 551,40                                                                                         | 26 551,40                 | 100,0        |                                                      |                           |              | 26 551,40         | 26 551,40                 | 100,0        |
|       | 85395  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>236 585,80</b>                                                                                 | <b>236 585,80</b>         | <b>100,0</b> | <b>255 924,00</b>                                    | <b>255 803,17</b>         | <b>100,0</b> | <b>492 509,80</b> | <b>492 388,97</b>         | <b>100,0</b> |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |              | -                                                    | 217,19                    | -            | -                 | 217,19                    | -            |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |       | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem        |                           |       |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan         | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.    | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.          | 12.                       | 13.   |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |       | 229 430,00                                           | 229 184,10                | 99,9  | 229 430,00   | 229 184,10                | 99,9  |
|       |        | 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                          |                                                                                                   |                           |       | 26 494,00                                            | 26 401,88                 | 99,7  | 26 494,00    | 26 401,88                 | 99,7  |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       | 236 585,80                                                                                        | 236 585,80                | 100,0 |                                                      |                           |       | 236 585,80   | 236 585,80                | 100,0 |
| 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                           |       | 3 398 145,90                                         | 3 308 705,56              | 97,4  | 3 398 145,90 | 3 308 705,56              | 97,4  |
|       | 85403  |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |       | 2 610 451,90                                         | 2 574 718,74              | 98,6  | 2 610 451,90 | 2 574 718,74              | 98,6  |
|       |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |       | 78,00                                                | 104,00                    | 133,3 | 78,00        | 104,00                    | 133,3 |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |       | 300,00                                               | 16,00                     | 5,3   | 300,00       | 16,00                     | 5,3   |
|       |        | 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                                                    |                                                                                                   |                           |       | 83 300,00                                            | 83 842,97                 | 100,7 | 83 300,00    | 83 842,97                 | 100,7 |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |       | 246 000,00                                           | 224 472,21                | 91,2  | 246 000,00   | 224 472,21                | 91,2  |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |       | 34 641,00                                            | 33 242,64                 | 96,0  | 34 641,00    | 33 242,64                 | 96,0  |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |    | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |             | Razem             |                           |             |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %  | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %           | Plan              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %           |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.                                                                                                | 6.                        | 7. | 8.                                                   | 9.                        | 10.         | 11.               | 12.                       | 13.         |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |    | 61 047,00                                            | 61 047,00                 | 100,0       | 61 047,00         | 61 047,00                 | 100,0       |
|       |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |    | 61 920,00                                            | 48 828,00                 | 78,9        | 61 920,00         | 48 828,00                 | 78,9        |
|       |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                                                                                                   |                           |    | 2 123 165,90                                         | 2 123 165,92              | 100,0       | 2 123 165,90      | 2 123 165,92              | 100,0       |
|       | 85406  |      | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |    | <b>180 050,00</b>                                    | <b>177 182,98</b>         | <b>98,4</b> | <b>180 050,00</b> | <b>177 182,98</b>         | <b>98,4</b> |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |    | 8 800,00                                             | 9 669,21                  | 109,9       | 8 800,00          | 9 669,21                  | 109,9       |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |    | 2 600,00                                             | 2 692,92                  | 103,6       | 2 600,00          | 2 692,92                  | 103,6       |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |    | 650,00                                               | 927,98                    | 142,8       | 650,00            | 927,98                    | 142,8       |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             |                                                                                                   |                           |    | 168 000,00                                           | 163 892,87                | 97,6        | 168 000,00        | 163 892,87                | 97,6        |
|       | 85410  |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |    | <b>588 031,00</b>                                    | <b>544 547,84</b>         | <b>92,6</b> | <b>588 031,00</b> | <b>544 547,84</b>         | <b>92,6</b> |
|       |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     |                                                                                                   |                           |    | 13 900,00                                            | 13 953,98                 | 100,4       | 13 900,00         | 13 953,98                 | 100,4       |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |    | 574 000,00                                           | 530 442,42                | 92,4        | 574 000,00        | 530 442,42                | 92,4        |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |    | 131,00                                               | 151,44                    | 115,6       | 131,00            | 151,44                    | 115,6       |
|       | 85495  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |    | <b>19 613,00</b>                                     | <b>12 256,00</b>          | <b>62,5</b> | <b>19 613,00</b>  | <b>12 256,00</b>          | <b>62,5</b> |

|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |       | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem        |                           |       |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------|
| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan         | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                              | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.    | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.          | 12.                       | 13.   |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |       | 19 613,00                                            | 12 256,00                 | 62,5  | 19 613,00    | 12 256,00                 | 62,5  |
| 855   |        |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                         | 1 132 545,45                                                                                      | 1 038 969,82              | 91,7  | 5 861 279,00                                         | 6 761 699,12              | 115,4 | 6 993 824,45 | 7 800 668,94              | 111,5 |
|       | 85508  |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                               | 941 840,53                                                                                        | 889 869,81                | 94,5  | 4 109 876,00                                         | 4 499 022,87              | 109,5 | 5 051 716,53 | 5 388 892,68              | 106,7 |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |       | 30,00                                                | 106,00                    | 353,3 | 30,00        | 106,00                    | 353,3 |
|       |        | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |       | 5 000,00                                             | 23 407,81                 | 468,2 | 5 000,00     | 23 407,81                 | 468,2 |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |       | 4 100 000,00                                         | 4 467 170,24              | 109,0 | 4 100 000,00 | 4 467 170,24              | 109,0 |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |       | 846,00                                               | 2 607,83                  | 308,3 | 846,00       | 2 607,83                  | 308,3 |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |       | 4 000,00                                             | 5 730,99                  | 143,3 | 4 000,00     | 5 730,99                  | 143,3 |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                      | 6 487,53                                                                                          | 6 487,09                  | 100,0 |                                                      |                           |       | 6 487,53     | 6 487,09                  | 100,0 |
|       |        | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 935 353,00                                                                                        | 883 382,72                | 94,4  |                                                      |                           |       | 935 353,00   | 883 382,72                | 94,4  |
|       | 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                   | 190 704,92                                                                                        | 149 100,01                | 78,2  | 1 718 229,00                                         | 2 222 240,60              | 129,3 | 1 908 933,92 | 2 371 340,61              | 124,2 |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |       | 30,00                                                | 50,80                     | 169,3 | 30,00        | 50,80                     | 169,3 |
|       |        | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |       | 2 000,00                                             | 1 916,47                  | 95,8  | 2 000,00     | 1 916,47                  | 95,8  |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |       | 1 664 000,00                                         | 2 145 612,72              | 128,9 | 1 664 000,00 | 2 145 612,72              | 128,9 |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |       | 8 850,00                                             | 13 144,49                 | 148,5 | 8 850,00     | 13 144,49                 | 148,5 |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |       | 5 374,00                                             | 4 315,93                  | 80,3  | 5 374,00     | 4 315,93                  | 80,3  |
|       |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |       | 7 400,00                                             | 12 400,00                 | 167,6 | 7 400,00     | 12 400,00                 | 167,6 |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |       | 30 575,00                                            | 44 800,19                 | 146,5 | 30 575,00    | 44 800,19                 | 146,5 |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |      | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem        |                           |       |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %    | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     | Plan         | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                              | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.   | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.          | 12.                       | 13.   |
|       |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                      | 50 704,92                                                                                         | 31 797,95                 | 62,7 |                                                      |                           |       | 50 704,92    | 31 797,95                 | 62,7  |
|       |        | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 140 000,00                                                                                        | 117 302,06                | 83,8 |                                                      |                           |       | 140 000,00   | 117 302,06                | 83,8  |
|       | 85595  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |      | 33 174,00                                            | 40 435,65                 | 121,9 | 33 174,00    | 40 435,65                 | 121,9 |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |      | 5 000,00                                             | 6 900,80                  | 138,0 | 5 000,00     | 6 900,80                  | 138,0 |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |      | 5 000,00                                             | 7 532,76                  | 150,7 | 5 000,00     | 7 532,76                  | 150,7 |
|       |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |      | 532,00                                               | 3 031,67                  | 569,9 | 532,00       | 3 031,67                  | 569,9 |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |      | 22 642,00                                            | 22 970,42                 | 101,5 | 22 642,00    | 22 970,42                 | 101,5 |
|       | 900    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |      | 1 400 725,46                                         | 1 060 255,23              | 75,7  | 1 400 725,46 | 1 060 255,23              | 75,7  |
|       | 90011  |      | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |      | 370 108,46                                           | 190 001,77                | 51,3  | 370 108,46   | 190 001,77                | 51,3  |
|       |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                       |                                                                                                   |                           |      | 370 108,46                                           | 190 001,77                | 51,3  | 370 108,46   | 190 001,77                | 51,3  |
|       | 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                              |                                                                                                   |                           |      | 517 754,00                                           | 577 113,76                | 111,5 | 517 754,00   | 577 113,76                | 111,5 |
|       |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |      | 14 754,00                                            | 18 225,99                 | 123,5 | 14 754,00    | 18 225,99                 | 123,5 |
|       |        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |      | 52 800,00                                            | 52 968,62                 | 100,3 | 52 800,00    | 52 968,62                 | 100,3 |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 32,00                     | -     | -            | 32,00                     | -     |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                           |      | 450 000,00                                           | 497 205,51                | 110,5 | 450 000,00   | 497 205,51                | 110,5 |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                           |      |                                                      |                           |       |              |                           |       |

| Dział | Rozdz. | §     | Nazwa                                                                                                                                      | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |             | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |              | Razem                 |                           |              |
|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
|       |        |       |                                                                                                                                            | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %           | Plan                                                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            | Plan                  | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %            |
| 1.    | 2.     | 3.    | 4.                                                                                                                                         | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.          | 8.                                                   | 9.                        | 10.          | 11.                   | 12.                       | 13.          |
|       |        | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               |                                                                                                   |                           |             | 200,00                                               | 1 281,64                  | 640,8        | 200,00                | 1 281,64                  | 640,8        |
|       |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |             | -                                                    | 7 400,00                  | -            | -                     | 7 400,00                  | -            |
|       | 90026  |       | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                  |                                                                                                   |                           |             | <b>484 355,00</b>                                    | <b>283 108,14</b>         | <b>58,5</b>  | <b>484 355,00</b>     | <b>283 108,14</b>         | <b>58,5</b>  |
|       |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |             | 4 355,00                                             | 42 355,87                 | 972,6        | 4 355,00              | 42 355,87                 | 972,6        |
|       |        | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                                                                                                   |                           |             | 480 000,00                                           | 240 752,27                | 50,2         | 480 000,00            | 240 752,27                | 50,2         |
|       | 90095  |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               |                                                                                                   |                           |             | <b>28 508,00</b>                                     | <b>10 031,56</b>          | <b>35,2</b>  | <b>28 508,00</b>      | <b>10 031,56</b>          | <b>35,2</b>  |
|       |        | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                      |                                                                                                   |                           |             | 13 570,00                                            | -                         | -            | 13 570,00             | -                         | -            |
|       |        | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |             | 12 000,00                                            | 8 145,30                  | 67,9         | 12 000,00             | 8 145,30                  | 67,9         |
|       |        | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                             |                                                                                                   |                           |             | 438,00                                               | 438,76                    | 100,2        | 438,00                | 438,76                    | 100,2        |
|       |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |             | 2 500,00                                             | 1 447,50                  | 57,9         | 2 500,00              | 1 447,50                  | 57,9         |
| 921   |        |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            |                                                                                                   |                           |             | <b>37 206,00</b>                                     | <b>37 222,42</b>          | <b>100,0</b> | <b>37 206,00</b>      | <b>37 222,42</b>          | <b>100,0</b> |
|       | 92114  |       | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                        |                                                                                                   |                           |             | <b>27 163,00</b>                                     | <b>27 163,42</b>          | <b>100,0</b> | <b>27 163,00</b>      | <b>27 163,42</b>          | <b>100,0</b> |
|       |        | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                 |                                                                                                   |                           |             | 27 163,00                                            | 27 163,42                 | 100,0        | 27 163,00             | 27 163,42                 | 100,0        |
|       |        | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               |                                                                                                   |                           |             | <b>10 043,00</b>                                     | <b>10 059,00</b>          | <b>100,2</b> | <b>10 043,00</b>      | <b>10 059,00</b>          | <b>100,2</b> |
|       |        | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                               |                                                                                                   |                           |             | -                                                    | 16,00                     | -            | -                     | 16,00                     | -            |
|       |        | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               |                                                                                                   |                           |             | 543,00                                               | 543,00                    | 100,0        | 543,00                | 543,00                    | 100,0        |
|       |        | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                 |                                                                                                   |                           |             | 1 500,00                                             | 1 500,00                  | 100,0        | 1 500,00              | 1 500,00                  | 100,0        |
|       |        | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                 |                                                                                                   |                           |             | 8 000,00                                             | 8 000,00                  | 100,0        | 8 000,00              | 8 000,00                  | 100,0        |
| 926   |        |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |             | <b>1 280,00</b>                                      | <b>1 298,11</b>           | <b>101,4</b> | <b>1 280,00</b>       | <b>1 298,11</b>           | <b>101,4</b> |
|       | 92605  |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                |                                                                                                   |                           |             | <b>1 280,00</b>                                      | <b>1 298,11</b>           | <b>101,4</b> | <b>1 280,00</b>       | <b>1 298,11</b>           | <b>101,4</b> |
|       |        | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               |                                                                                                   |                           |             | -                                                    | 17,31                     | -            | -                     | 17,31                     | -            |
|       |        | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                 |                                                                                                   |                           |             | 1 280,00                                             | 1 280,80                  | 100,1        | 1 280,00              | 1 280,80                  | 100,1        |
|       |        |       | <b>razem</b>                                                                                                                               | <b>24 965 857,60</b>                                                                              | <b>23 309 762,54</b>      | <b>93,4</b> | <b>466 000 550,41</b>                                | <b>448 577 930,13</b>     | <b>96,3</b>  | <b>490 966 408,01</b> | <b>471 887 692,67</b>     | <b>96,1</b>  |