

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Polickiego
na 2022 rok**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku.....	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	20
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	25
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	25
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	37
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	39
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8. Wydatki majątkowe	44
2.9. Przychody.....	46
2.10. Rozchody	46
3. DANE TABELARYCZNE	47

3.1. Wykonanie dochodów	47
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	56
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	66
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	69
3.6. Wykonanie wydatków	70
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	95
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	119
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	122
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	149
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	157
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	159
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	162
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	164
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	167
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 169	
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	172

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Polickiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Polickiego XXXVI/248/2021 z dnia 17.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Polickiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Polickiego nr XXXVI/248/2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 152 285 906,95 zł;
- realizację wydatków na poziomie 172 892 938,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 21 607 032,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 20 607 032,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 56 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Polickiego i 46 uchwałami Zarządu Powiatu Polickiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	717/2022	12 000,00	0,00	277 865,00	265 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	720/2022	0,00	0,00	23 548,00	23 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXVII/252/2022-726/2022	984 374,49	0,00	1 295 600,00	0,00	311 225,51	0,00	0,00	0,00
4	727/2022	100 000,00	0,00	257 514,60	157 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	731/2022	125 024,00	0,00	212 878,00	87 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	734/2022	0,00	0,00	70 479,00	70 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	738/2022	0,00	0,00	15 259,00	15 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	743/2022	142 000,00	0,00	167 536,00	25 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	751/2022	16 242,00	0,00	40 542,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	754/2022	81 160,00	0,00	246 360,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	757/2022	34 718,00	24 938,00	78 719,00	68 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	762/2022	214 281,00	0,00	237 717,00	23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	URP XXXIX/259/2022 - 765/2022	180 809,30	87 904,00	663 624,60	106 904,00	463 815,30	0,00	0,00	0,00
14	766/2022	64 764,00	0,00	199 745,00	134 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	773/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	780/2022	104 108,00	0,00	143 108,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	785/2022	0,00	0,00	164 644,44	164 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLI/264/2022 - 788/2022	637 591,25	0,00	1 167 789,68	130 000,00	400 198,43	0,00	0,00	0,00
19	789/2022	65 954,49	51 445,00	374 541,79	360 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00
20	801/2022	42 616,00	0,00	51 958,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	805/2022	116 640,00	0,00	771 840,64	655 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLII/268/2022 - 810/2022	398 582,10	340 540,00	969 626,89	386 640,00	524 944,79	0,00	0,00	0,00
23	811/2022	13 046,40	0,00	130 040,38	116 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00
24	817/2022	0,00	0,00	311 336,00	311 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	821/2022	61 549,20	0,00	2 471 372,20	2 409 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	828/2022	177 656,13	0,00	259 160,13	81 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	829/2022	42 680,00	0,00	437 485,94	394 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLIII/273/2022 - 833/2022	2 893 751,74	4 328 715,60	9 165 384,24	4 315 000,00	6 285 348,10	0,00	0,00	0,00
29	834/2022	0,00	0,00	382 684,46	382 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30	839/2022	38 760,00	0,00	505 350,00	466 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	842/2022	31 650,46	0,00	275 041,66	243 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	850/2022	279 659,00	0,00	299 659,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	854/2022 - korekta treści uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	854/2022	14 151,00	0,00	302 079,91	287 928,91	0,00	0,00	0,00	0,00
35	858/2022	0,00	0,00	254 656,00	254 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	861/2022	29 000,00	0,00	61 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	URP XLIV/284/2022-863/2022	815 254,79	52 431,96	1 141 975,82	337 431,96	41 721,03	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	864/2022	23 206,00	0,00	202 228,00	179 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	873/2022	258 105,00	0,00	9 536 335,50	9 278 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XLV/288/2022 - 874/2022	2 029 420,31	463 327,00	1 646 902,72	50 000,00	30 809,41	0,00	0,00	0,00
41	875/2022	6 984 254,40	6 719 903,78	1 307 169,33	1 042 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00
42	880/2022	20 517,00	0,00	35 960,77	15 443,77	0,00	0,00	0,00	0,00
43	884/2022	52 830,00	0,00	3 277 214,81	3 224 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XLVI/291/2022-889/2022	2 133 417,00	4 305 433,99	2 334 584,53	6 291 062,95	0,00	1 784 461,43	0,00	0,00
45	890/2022	433 158,69	0,00	1 450 802,42	1 017 643,73	0,00	0,00	0,00	0,00
46	895/2022	29 568,00	0,00	66 391,00	36 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	898/2022	32 318,00	24 938,00	3 395 269,41	3 387 889,41	0,00	0,00	0,00	0,00
48	URP XLVII/295/2022 - 907/2022	5 764 750,64	14 132 498,06	824 790,03	18 027 149,60	7 165 387,85	16 000 000,00	0,00	0,00
49	908/2022	105 904,50	0,00	1 663 057,26	1 557 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00
50	914/2022	0,00	0,00	254 508,00	254 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	919/2022	0,00	0,00	1 536 925,79	1 536 925,79	0,00	0,00	0,00	0,00
52	926/2022	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	XLVIII/304/2022 - 928/2022	337 792,00	5 224 970,19	687 787,10	6 545 547,09	0,00	970 581,80	0,00	0,00
54	929/2022	449 595,85	432 575,85	365 040,30	348 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00
55	935/2022	0,00	0,00	968 206,00	968 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	936/2022	0,00	0,00	1 650 500,94	1 650 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 372 860,74	36 189 621,43	54 681 296,29	68 029 649,79	15 223 450,42	18 755 043,23	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 9 816 760,69 zł do kwoty 142 469 146,26 zł;
- plan wydatków zmalał o 13 348 353,50 zł do kwoty 159 544 585,45 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 531 592,81 zł do kwoty 18 075 439,19 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Polickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 075 439,19 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

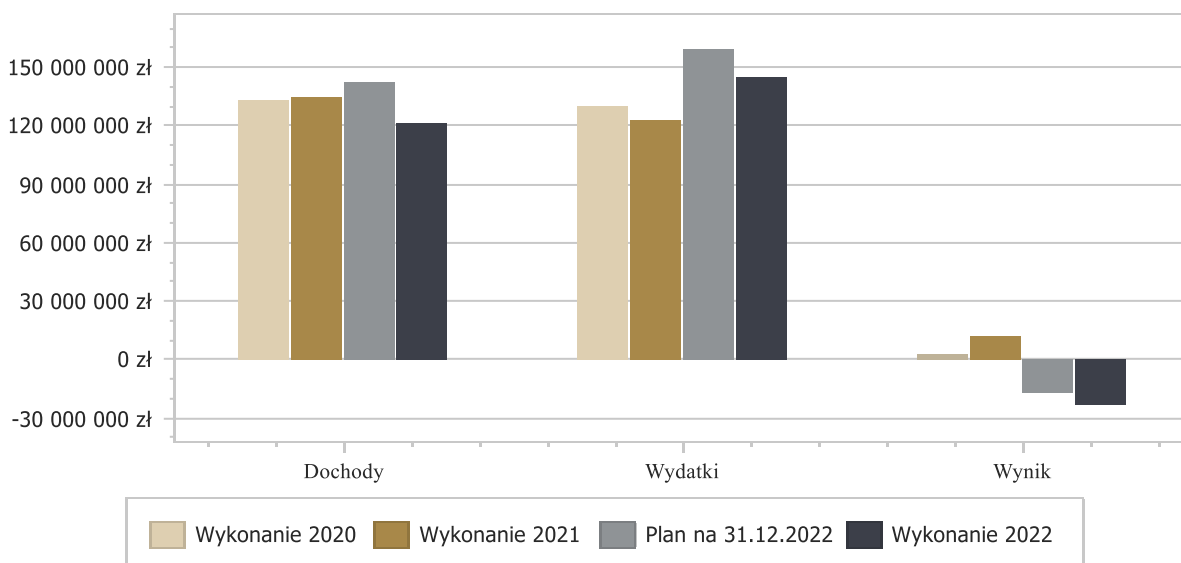
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	152 285 906,95	142 469 146,26	121 490 496,84	85,27%
Wydatki	172 892 938,95	159 544 585,45	144 925 449,51	90,84%
Wynik	-20 607 032,00	-17 075 439,19	-23 434 952,67	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 212 690,22 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23 222 262,45 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 121 490 496,84 zł, a ich realizacja stanowiła 85,27% planu wynoszącego 142 469 146,26 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

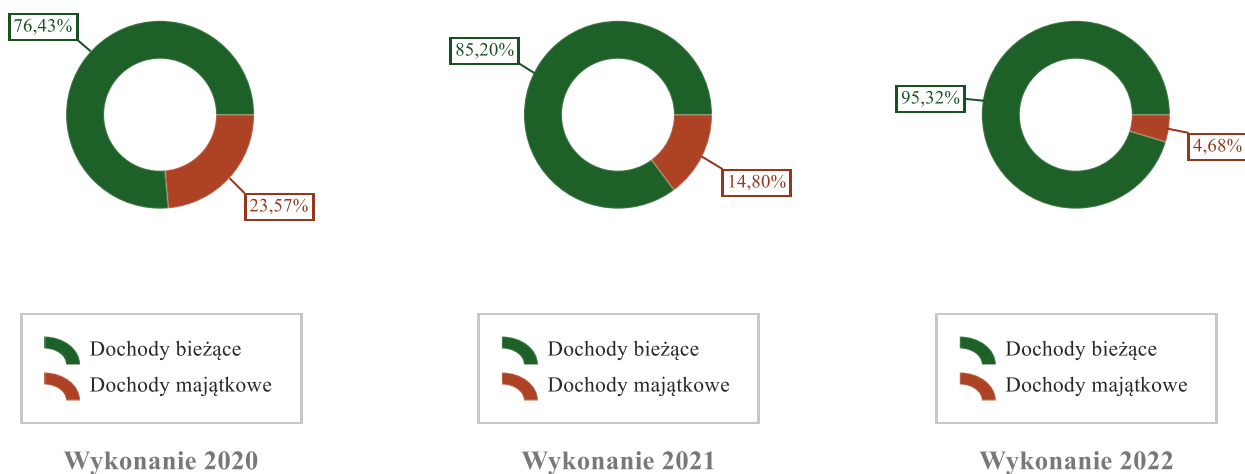
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Polickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	120 171 209,12	127 005 197,92	115 802 605,40	91,18%	95,32%
Dochody majątkowe	32 114 697,83	15 463 948,34	5 687 891,44	36,78%	4,68%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	152 285 906,95	142 469 146,26	121 490 496,84	85,27%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 397 901,00	43 539 808,20	43 794 406,35	100,58%	36,05%
758	Różne rozliczenia	48 886 293,58	48 829 406,89	40 996 604,55	83,96%	33,74%
801	Oświata i wychowanie	11 645 537,76	9 335 403,16	7 680 418,86	82,27%	6,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 393 000,00	5 804 695,00	5 804 654,20	100,00%	4,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 349 810,01	4 903 346,28	4 734 258,47	96,55%	3,90%
710	Działalność usługowa	3 463 322,14	3 214 550,35	2 847 069,19	88,57%	2,34%
600	Transport i łączność	16 394 506,73	3 375 065,03	2 807 318,38	83,18%	2,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 420 304,00	8 196 911,59	2 614 633,25	31,90%	2,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 569 647,88	5 606 869,17	2 560 990,67	45,68%	2,11%
855	Rodzina	2 583 000,00	2 546 182,00	2 405 288,84	94,47%	1,98%
852	Pomoc społeczna	2 134 840,00	2 453 372,64	1 676 635,57	68,34%	1,38%
851	Ochrona zdrowia	1 280 300,00	1 727 387,00	1 600 064,60	92,63%	1,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 888 969,35	1 748 362,45	1 118 152,32	63,95%	0,92%
926	Kultura fizyczna	574 581,50	799 581,50	453 889,80	56,77%	0,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	190 868,88	96,40%	0,16%
750	Administracja publiczna	105 893,00	151 499,00	166 416,34	109,85%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 120,57	100,60%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	152 285 906,95	142 469 146,26	121 490 496,84	85,27%	100,00%

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



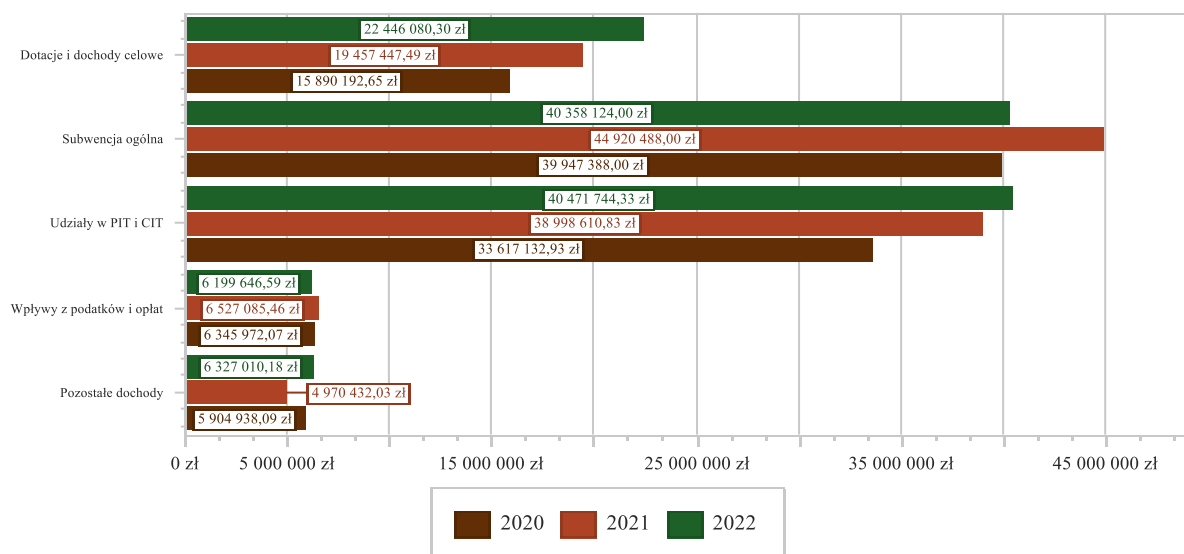
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 115 802 605,40 zł, tj. w 91,18% w stosunku do planu wynoszącego 127 005 197,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

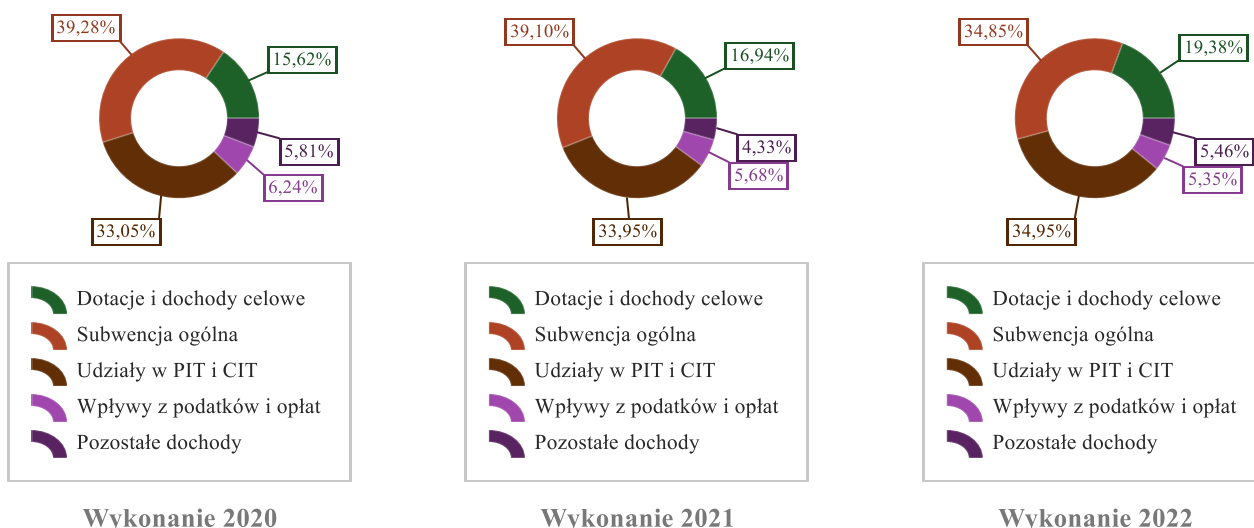
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Polickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	35 618 892,12	34 006 898,85	22 446 080,30	66,00%	19,38%
Subwencja ogólna	39 035 027,00	40 358 124,00	40 358 124,00	100,00%	34,85%
Udziały w PIT i CIT	34 395 401,00	40 472 008,20	40 471 744,33	100,00%	34,95%
Wpływy z podatków i opłat	6 457 250,00	6 545 910,00	6 199 646,59	94,71%	5,35%
Pozostałe dochody	4 664 639,00	5 622 256,87	6 327 010,18	112,54%	5,46%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	120 171 209,12	127 005 197,92	115 802 605,40	91,18%	100,00%

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



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



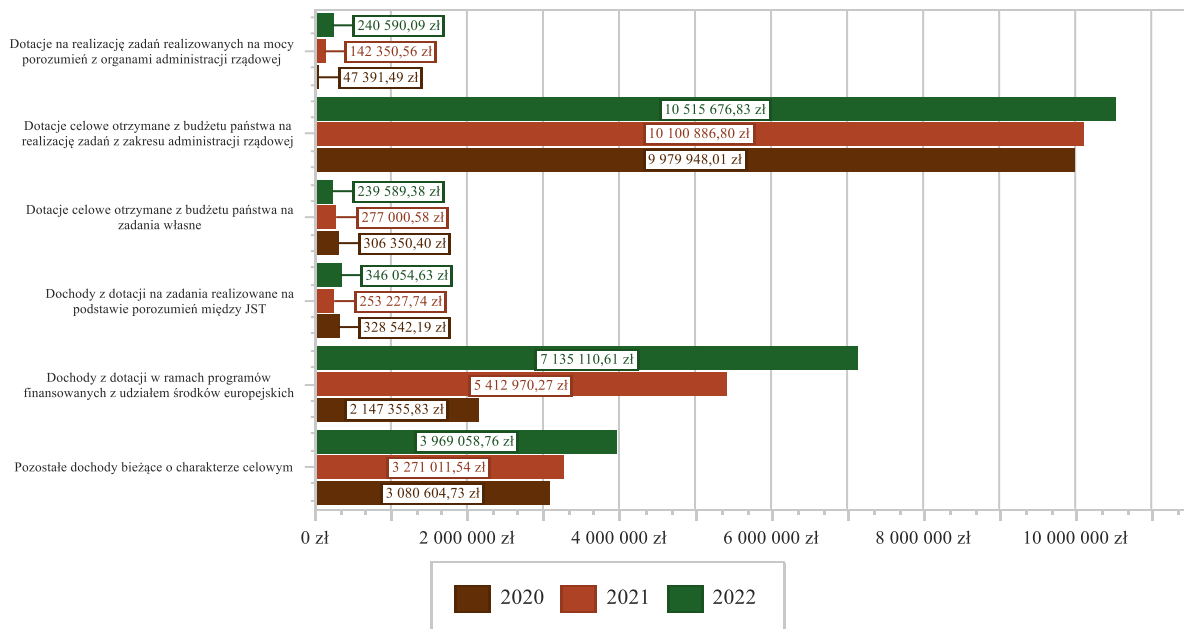
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 34 006 898,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 446 080,30 zł, co stanowi 66,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 515 676,83 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 240 590,09 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 239 589,38 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 346 054,63 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 101 465,56 zł);

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7 135 110,61 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 135 110,61 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 969 058,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19 211,07 zł).

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



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

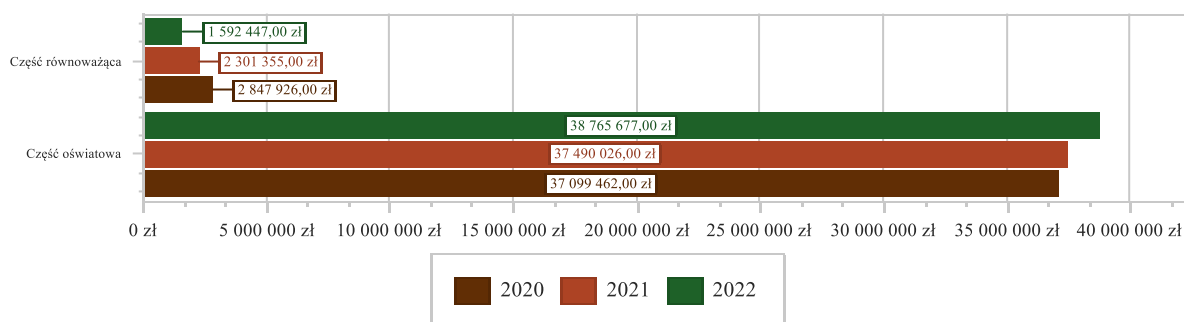
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 804 645,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 645 881,78 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 667 802,57 zł;
- Rodzina – 2 405 177,27 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 358 124,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 358 124,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 38 765 677,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 592 447,00 zł.

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

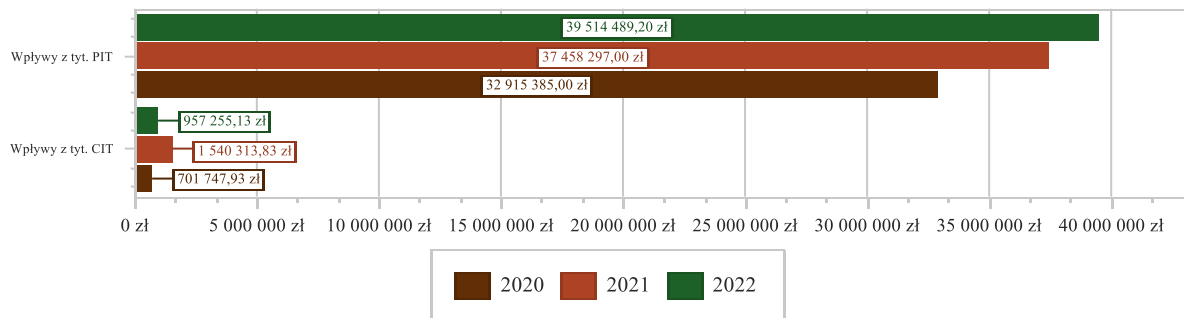


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 40 472 008,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 471 744,33 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 957 255,13 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 39 514 489,20 zł.

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

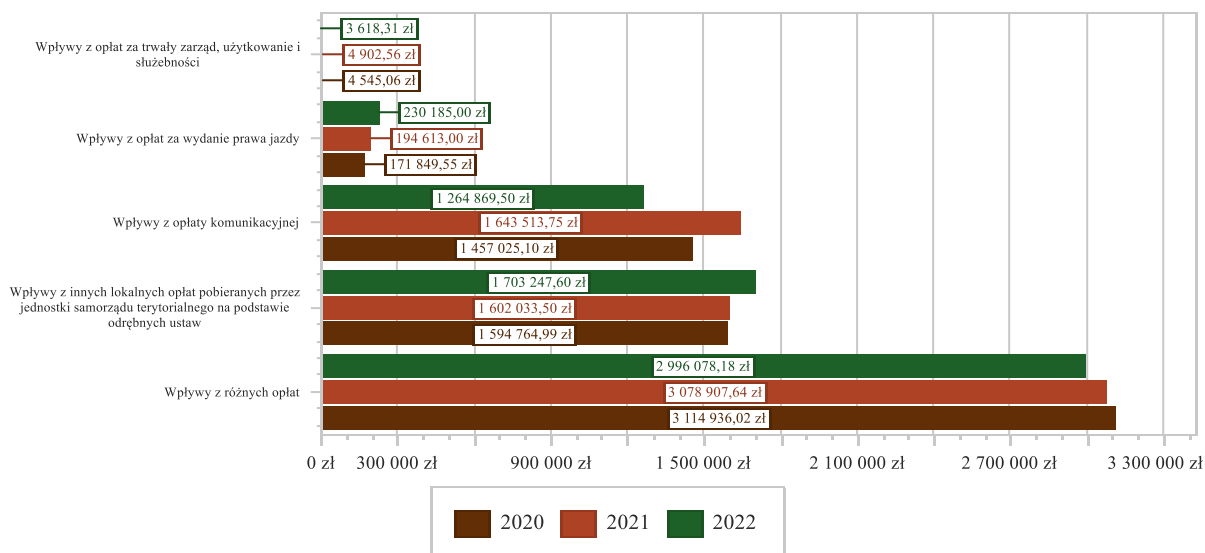


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 545 910,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 199 646,59 zł, co stanowi 94,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 996 078,18 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 703 247,60 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 264 869,50 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 230 185,00 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 3 618,31 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Polickiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



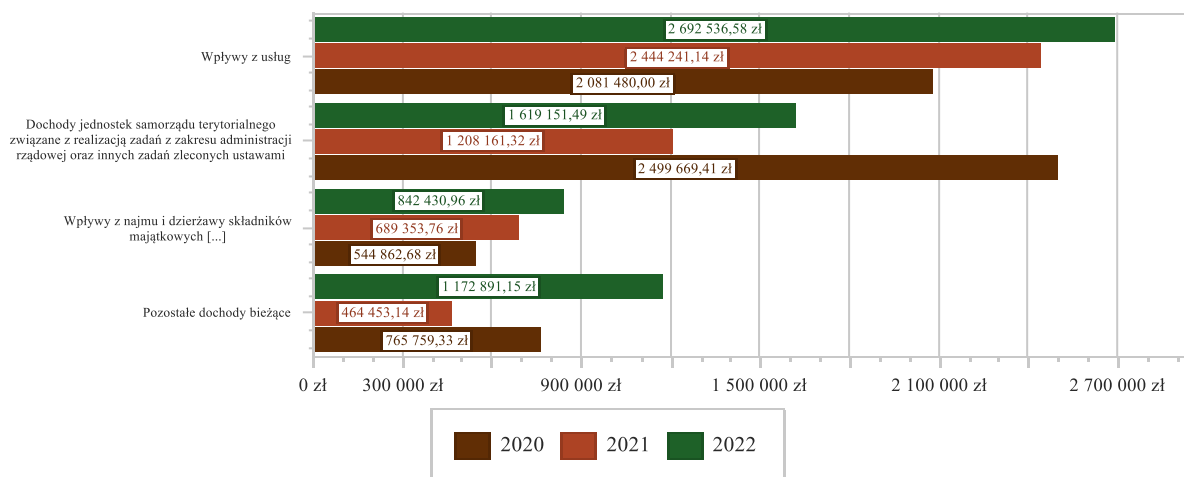
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 622 256,87 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 327 010,18 zł, co stanowi 112,54% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Polickiego w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 692 536,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 123 031,68 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 938 629,45 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 287 903,68 zł;
 - Obiekty sportowe – 143 256,05 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 108 978,20 zł;
 - Inne – 90 737,52 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 619 151,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 618 056,90 zł;
 - Nadzór budowlany – 500,58 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 327,41 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 257,40 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9,20 zł.
- 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 – 842 430,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 295 899,85 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 260 743,36 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 184 162,17 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 74 960,01 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 16 348,34 zł;
 - Inne – 10 317,23 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 354 181,68 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 316 946,90 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 180 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 152 091,57 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 129 131,92 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 28 712,10 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11 826,98 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Polickiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



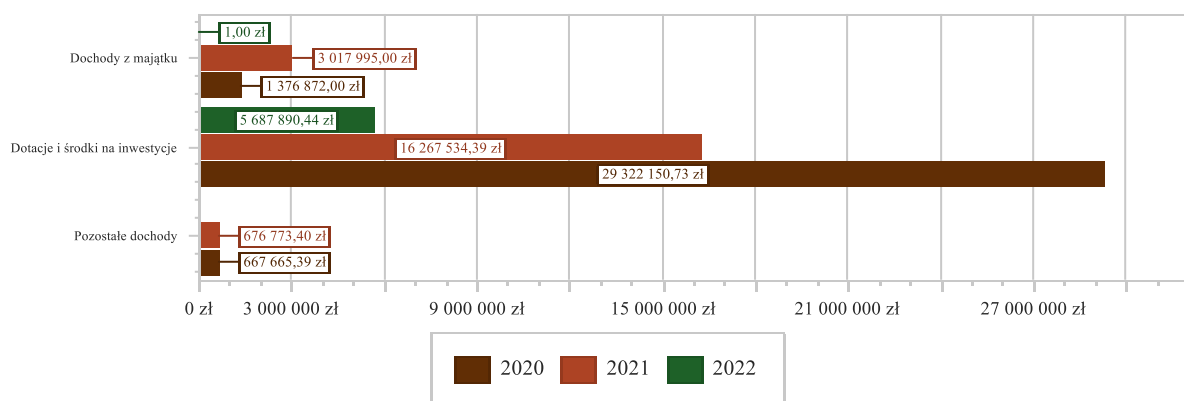
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Polickiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 687 891,44 zł, tj. w 36,78% w stosunku do planu wynoszącego 15 463 948,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

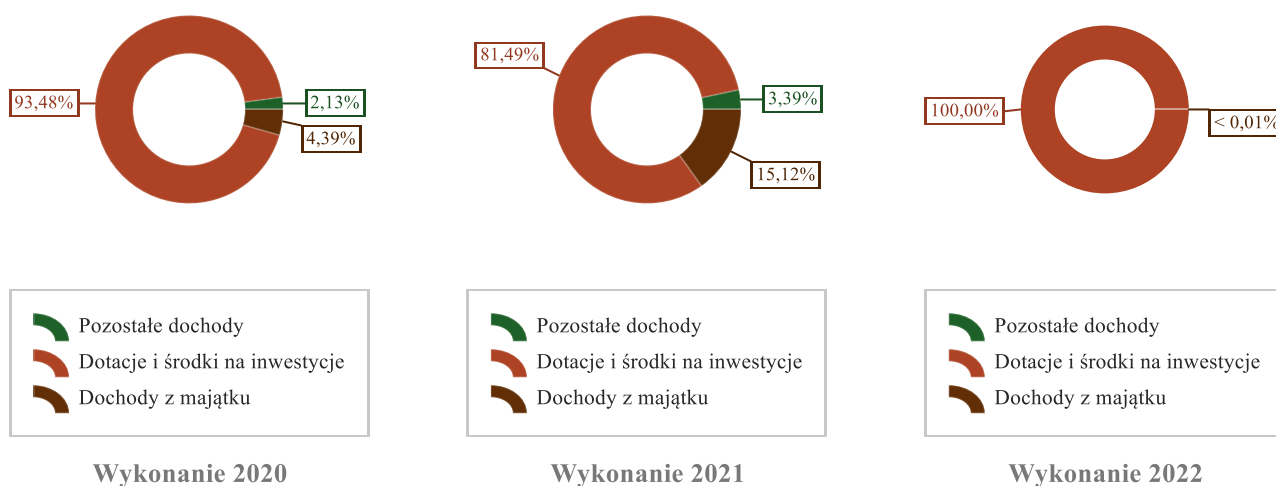
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Polickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	6 200 000,00	6 200 000,00	1,00	< 0,01%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	25 914 697,83	9 263 948,34	5 687 890,44	61,40%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	32 114 697,83	15 463 948,34	5 687 891,44	36,78%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Polickiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

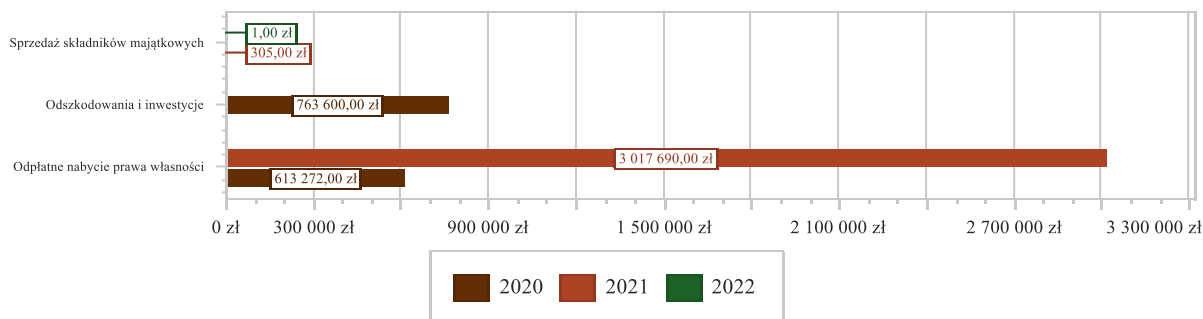


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 200 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1,00 zł.

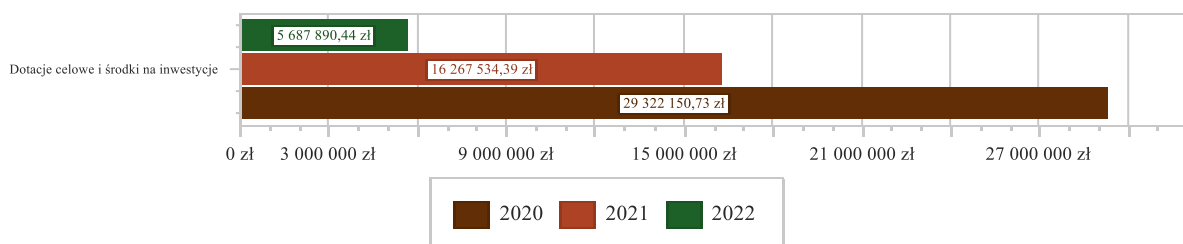
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Polickiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 263 948,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 687 890,44 zł, co stanowi 61,40% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Polickiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 2 776 214,03 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 199 080,87 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 415 193,76 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 183 081,47 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 144 925 449,51 zł, a ich realizacja wyniosła 90,84% planu wynoszącego 159 544 585,45 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

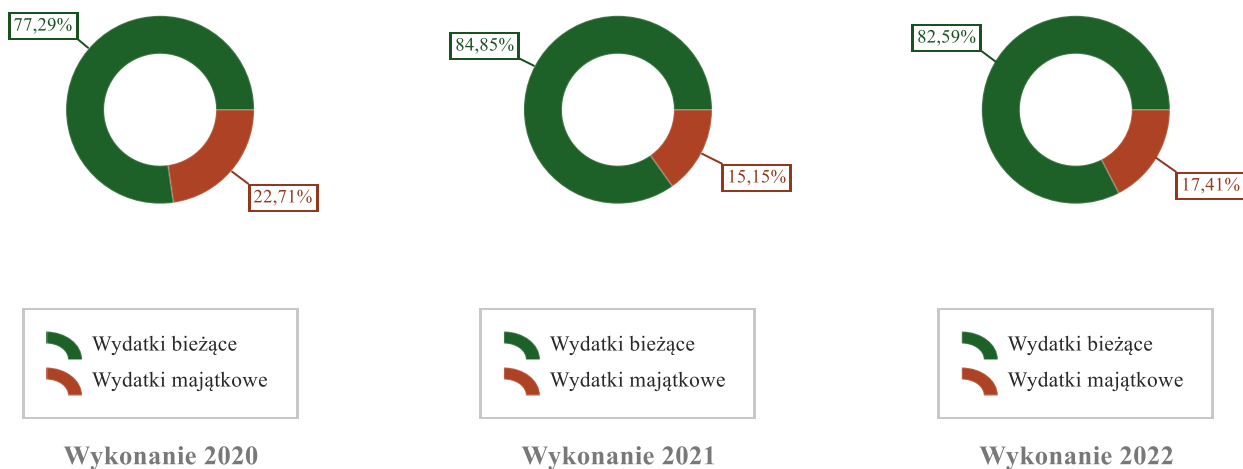
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Polickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	126 718 603,30	129 883 025,32	119 694 620,14	92,16%	82,59%
Wydatki majątkowe	46 174 335,65	29 661 560,13	25 230 829,37	85,06%	17,41%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	172 892 938,95	159 544 585,45	144 925 449,51	90,84%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 280 008,77	53 432 547,56	50 039 039,30	93,65%	34,53%
600	Transport i łączność	33 200 184,80	20 997 825,09	19 646 062,40	93,56%	13,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 312 439,77	20 557 521,80	17 584 006,09	85,54%	12,13%
750	Administracja publiczna	16 794 069,98	16 827 181,98	15 797 368,39	93,88%	10,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 444 595,44	9 895 204,97	9 114 728,18	92,11%	6,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 438 000,00	5 994 629,00	5 947 913,54	99,22%	4,10%
855	Rodzina	6 320 121,00	5 981 303,00	5 917 744,91	98,94%	4,08%
758	Różne rozliczenia	6 242 453,00	6 098 606,72	5 778 606,72	94,75%	3,99%
852	Pomoc społeczna	4 471 134,00	4 910 666,64	4 044 003,66	82,35%	2,79%
926	Kultura fizyczna	3 132 409,12	4 145 631,99	3 916 947,14	94,48%	2,70%
710	Działalność usługowa	2 135 721,18	2 075 812,07	1 980 009,30	95,38%	1,37%
851	Ochrona zdrowia	1 709 900,00	1 941 487,00	1 821 520,32	93,82%	1,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 569 647,89	4 568 217,04	1 736 905,29	38,02%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	774 554,00	1 351 161,59	1 217 687,97	90,12%	0,84%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	190 868,88	96,40%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	138 089,00	138 089,00	100,00%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	22 500,00	19 793,16	87,97%	0,01%
020	Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	19 155,26	91,22%	0,01%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	672 200,00	372 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	172 892 938,95	159 544 585,45	144 925 449,51	90,84%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Polickiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



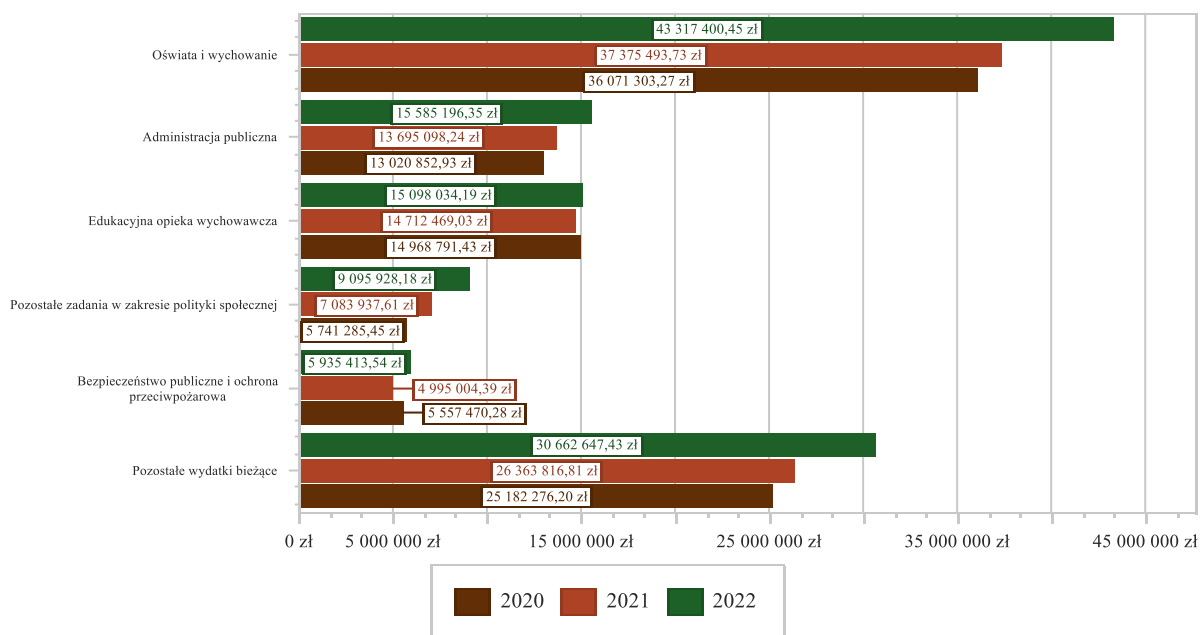
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 119 694 620,14 zł, tj. w 92,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 129 883 025,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

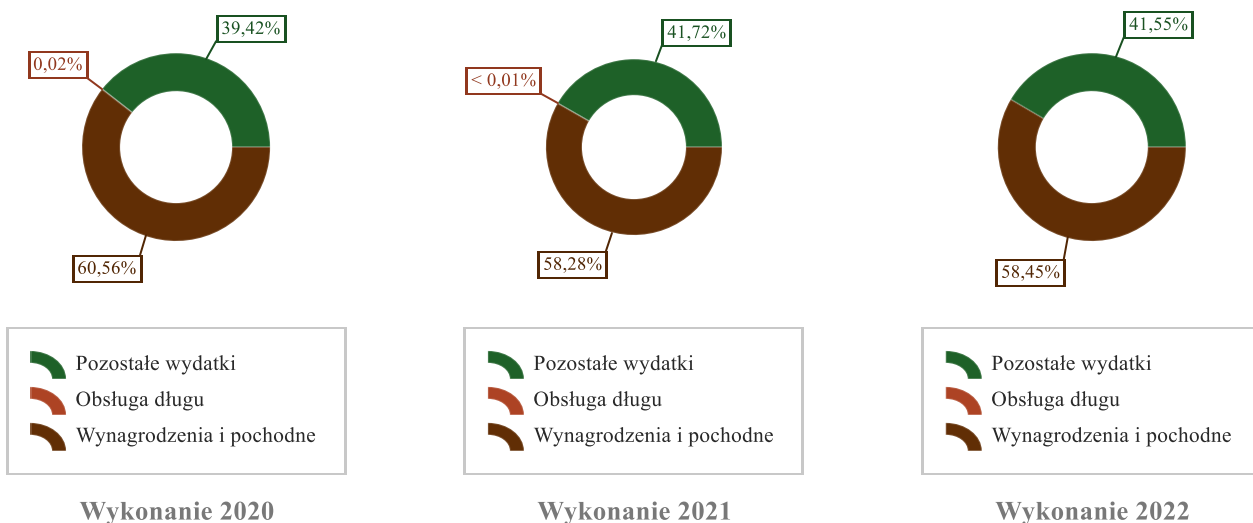
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Polickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 912 486,12	46 029 737,46	43 317 400,45	94,11%	36,19%
750	Administracja publiczna	16 124 069,98	16 577 181,98	15 585 196,35	94,02%	13,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 154 012,52	15 847 529,50	15 098 034,19	95,27%	12,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 344 595,44	9 876 404,97	9 095 928,18	92,10%	7,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 428 000,00	5 982 129,00	5 935 413,54	99,22%	4,96%
855	Rodzina	6 320 121,00	5 981 303,00	5 917 744,91	98,94%	4,94%
758	Różne rozliczenia	6 242 453,00	6 098 606,72	5 778 606,72	94,75%	4,83%
600	Transport i łączność	5 207 800,00	5 732 200,00	5 608 481,09	97,84%	4,69%
852	Pomoc społeczna	4 171 134,00	4 864 666,64	3 998 003,66	82,18%	3,34%
926	Kultura fizyczna	2 156 241,58	2 849 568,49	2 801 615,53	98,32%	2,34%
851	Ochrona zdrowia	1 709 900,00	1 941 487,00	1 821 520,32	93,82%	1,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 568 897,89	4 567 467,04	1 736 394,84	38,02%	1,45%
710	Działalność usługowa	1 886 637,77	1 517 326,93	1 439 831,09	94,89%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	424 554,00	1 250 627,59	1 177 542,97	94,16%	0,98%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	190 868,88	96,40%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	138 089,00	138 089,00	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	22 500,00	19 793,16	87,97%	0,02%
020	Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	19 155,26	91,22%	0,02%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	672 200,00	372 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	126 718 603,30	129 883 025,32	119 694 620,14	92,16%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Polickiego wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Polickiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

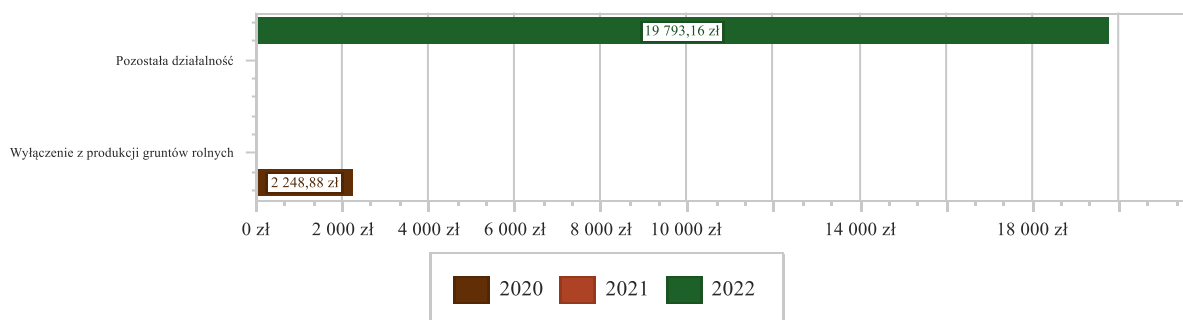


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 793,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 793,16 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 793,16 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

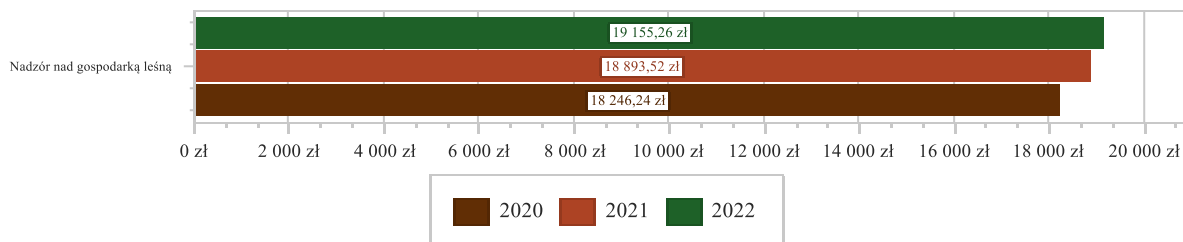


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 155,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 19 155,26 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 155,26 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

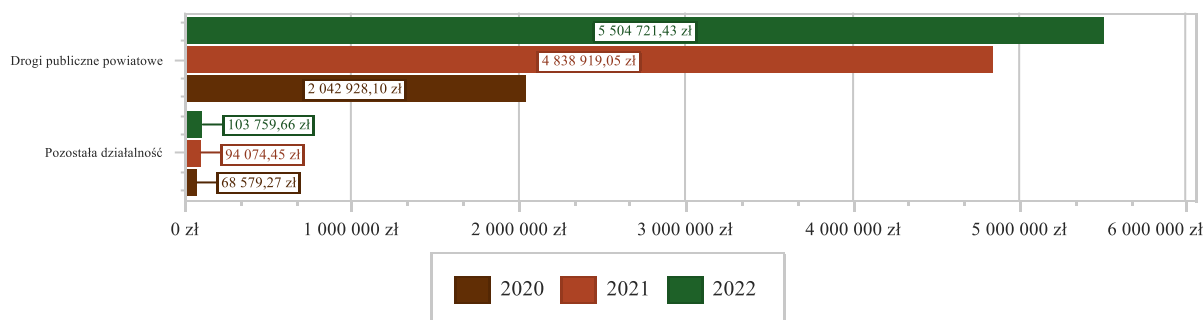


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 732 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 608 481,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 504 721,43 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 5 613 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 844 796,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 953 381,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598 580,68 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 154,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 248,43 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 759,66 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 728,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 147,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 884,00 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

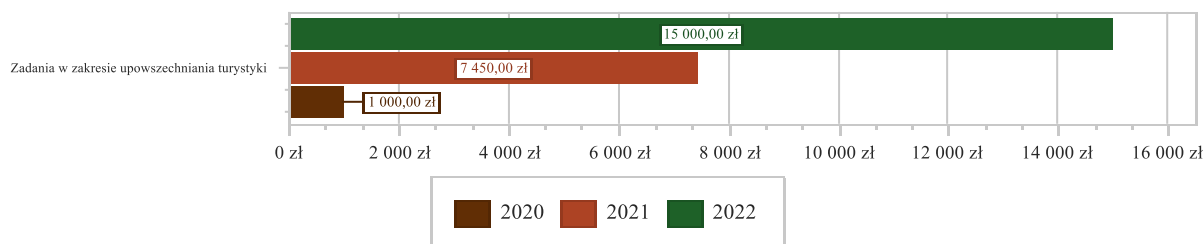


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.

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

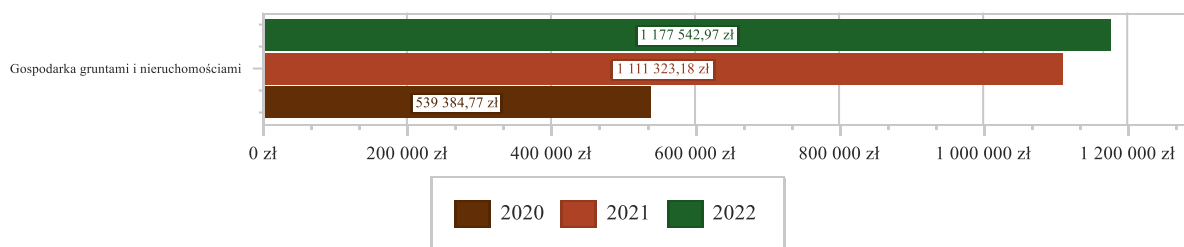


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 627,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 177 542,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 177 542,97 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 1 250 627,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 556 197,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 862,54 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 466,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 96 395,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 841,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 098,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 641,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 640,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

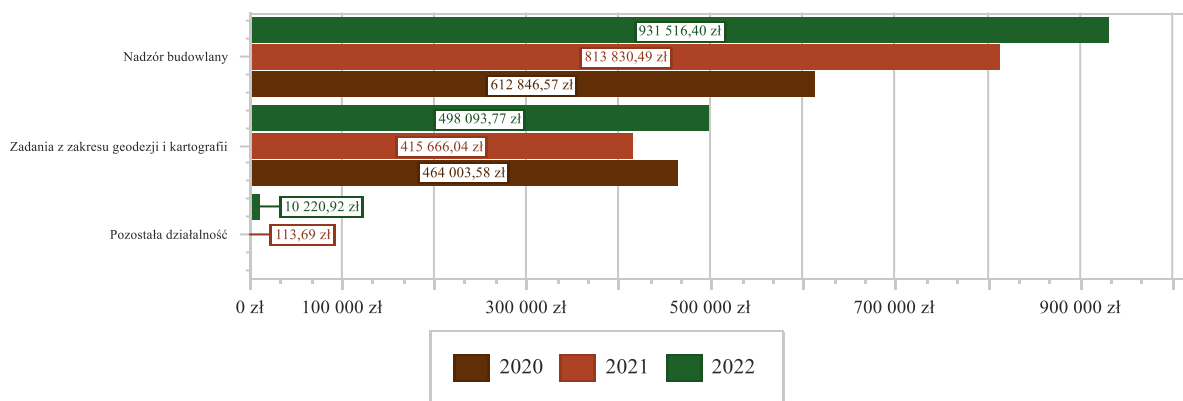


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 517 326,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 439 831,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 498 093,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 498 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306 639,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 611,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 843,77 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 931 516,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 931 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 400 917,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 374,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 955,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 235,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 809,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 873,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 924,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 634,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 754,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 961,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 239,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 680,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 672,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 399,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 149,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 871,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,50 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 220,92 zł, co stanowi 11,65% planu rocznego wynoszącego 87 710,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 533,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 466,84 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 220,93 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



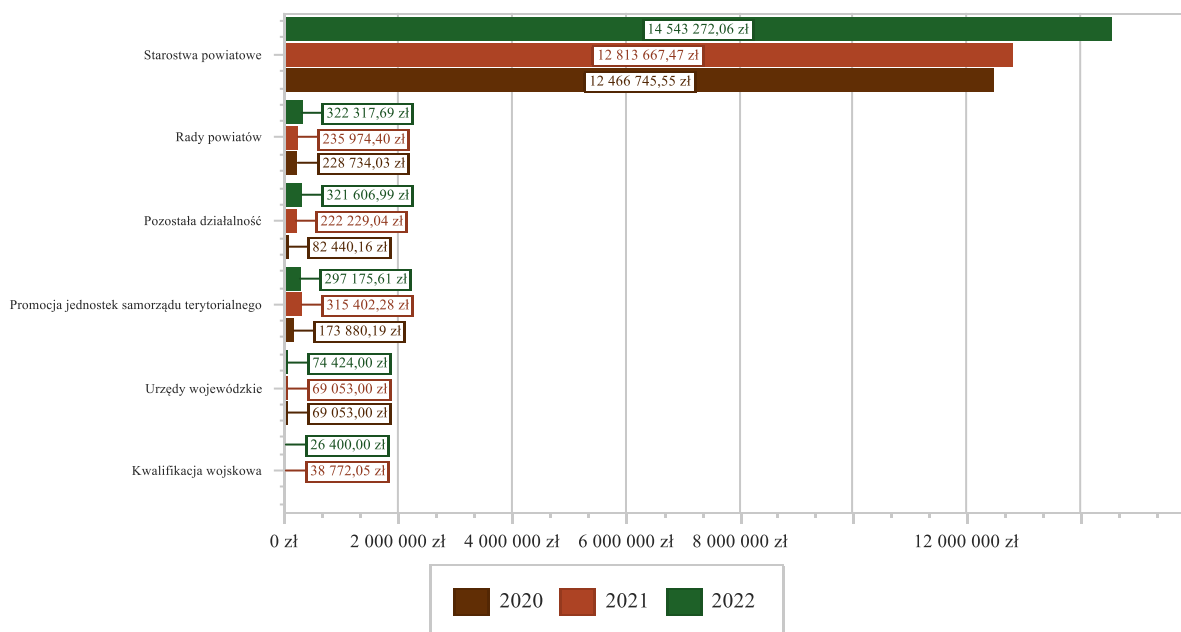
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 577 181,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 585 196,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 74 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 424,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 322 317,69 zł, co stanowi 75,08% planu rocznego wynoszącego 429 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300 956,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 700,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 694,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 134,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,88 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 14 543 272,06 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 15 383 967,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 082 886,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 639 455,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 093 403,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 654 302,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343 272,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 321 879,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 276 745,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 235 603,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 227 269,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180 601,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 117 149,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 462,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 66 420,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 52 757,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52 500,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 654,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 507,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 610,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 832,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 461,40 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 707,23 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 921,86 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 068,13 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 26 400,00 zł, co stanowi 78,15% planu rocznego wynoszącego 33 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 676,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 297 175,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 297 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 152,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 192,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 838,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 069,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 923,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 606,99 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 358 510,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 710,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 814,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 190,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 067,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 824,92 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



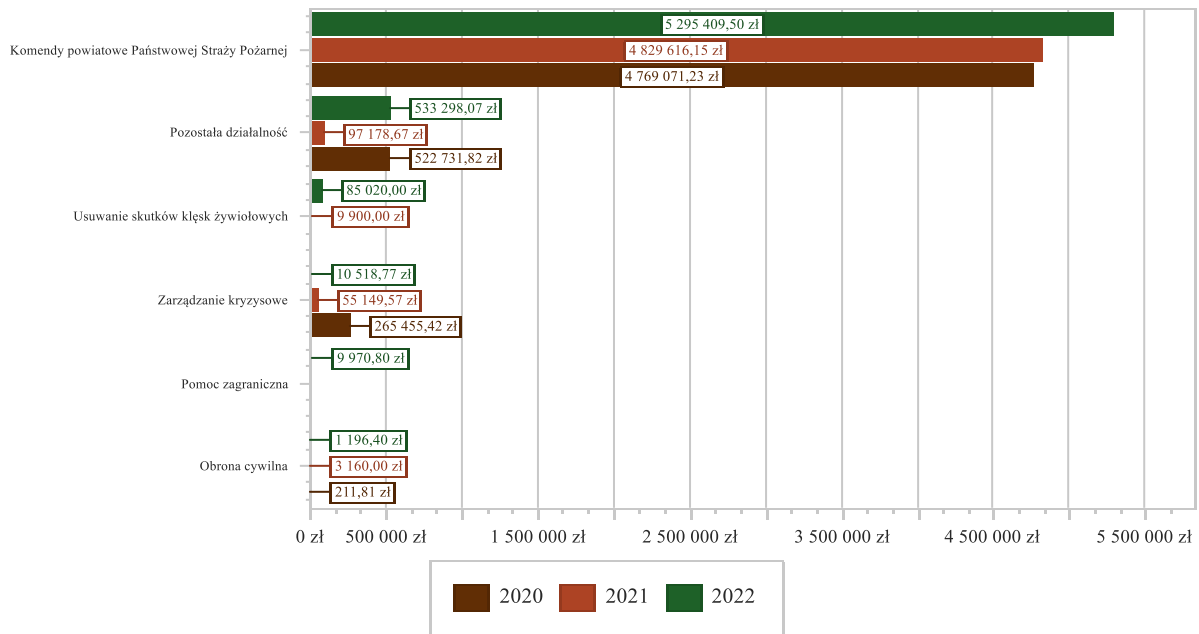
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 982 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 935 413,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 295 409,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295 459,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 425 972,39 zł;

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 750 242,25 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 245 400,54 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 196 418,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 758,74 zł;
- zakup energii w kwocie 151 375,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 634,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 105 780,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 930,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 522,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 448,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 19 174,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 949,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 787,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 135,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 350,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 086,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 403,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 793,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 723,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 194,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 196,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 518,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 519,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 122,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 396,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 85 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 020,00 zł.
- w rozdziale 75479 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 9 970,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc zagraniczna w kwocie 9 970,80 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 533 298,07 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 579 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 532 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,07 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

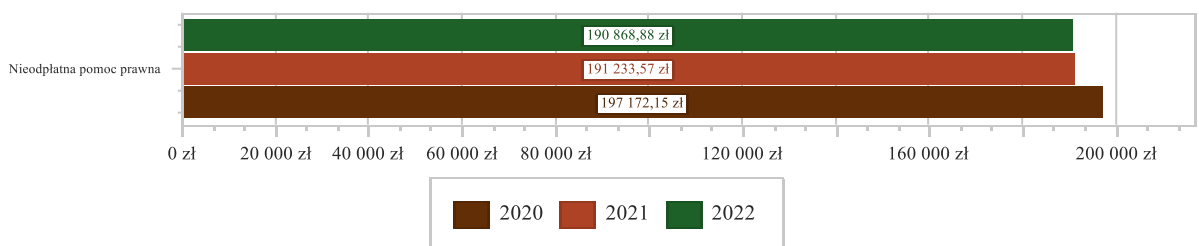


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 868,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 190 868,88 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 126 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 814,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 994,16 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

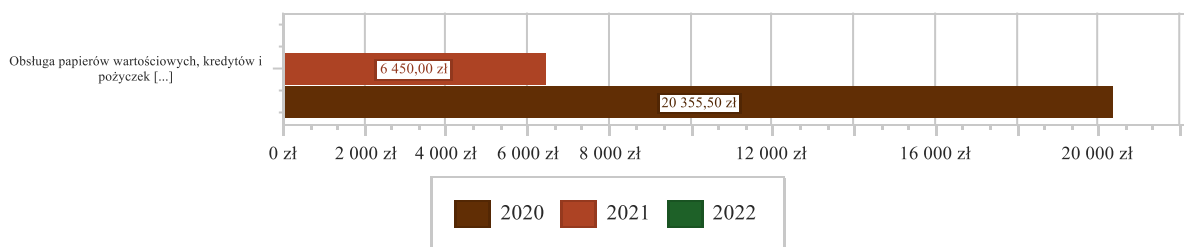


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 372 200,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

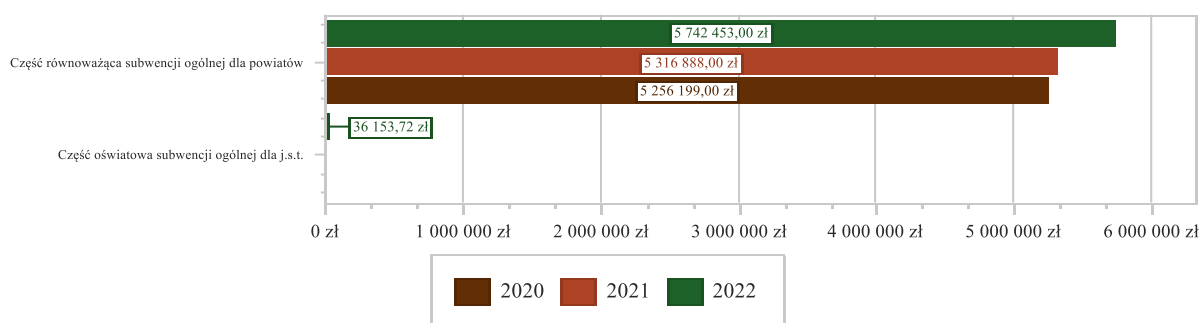


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 098 606,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 778 606,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36 153,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 153,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 36 153,72 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 320 000,00 zł;
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatkowano kwotę 5 742 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 742 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 5 742 453,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 029 737,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 317 400,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 897 928,48 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 3 986 977,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 863 912,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 038,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 443 884,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 895,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 210 642,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 139 922,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 482,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 263,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 122,15 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 43 698,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 689,46 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 21 500,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 855,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 483,75 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 238,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 11 280 137,55 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 11 743 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 280 189,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 447 826,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 397 236,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 456 593,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 288,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 275 412,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 241 843,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 676,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154 059,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 729,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 116 865,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 555,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 453,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 052,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 241,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 578,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 868,52 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 899,54 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 586,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 874,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 236,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 610,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 459,87 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 2 303 296,85 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 2 391 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 895 334,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 533,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 030,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 900,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 46 835,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 998,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 720,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 418,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 341,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 405,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 470,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 199,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 900,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 297,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 137,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 974,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 475 249,79 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 1 573 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 720 664,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 142,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 307,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 383,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 277,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 168,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 027,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 382,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 26 903,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 700,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 388,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 061,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 697,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 290,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 943,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 444,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 800,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 437,02 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 728,35 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 9 630 827,00 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 9 837 705,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 915 848,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 685 688,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 982 429,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 507 690,54 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 489 192,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 454 636,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 351 528,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233 755,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 209 745,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 366,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 162 351,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 146 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 067,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 241,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 015,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 652,65 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 29 954,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 496,01 zł;

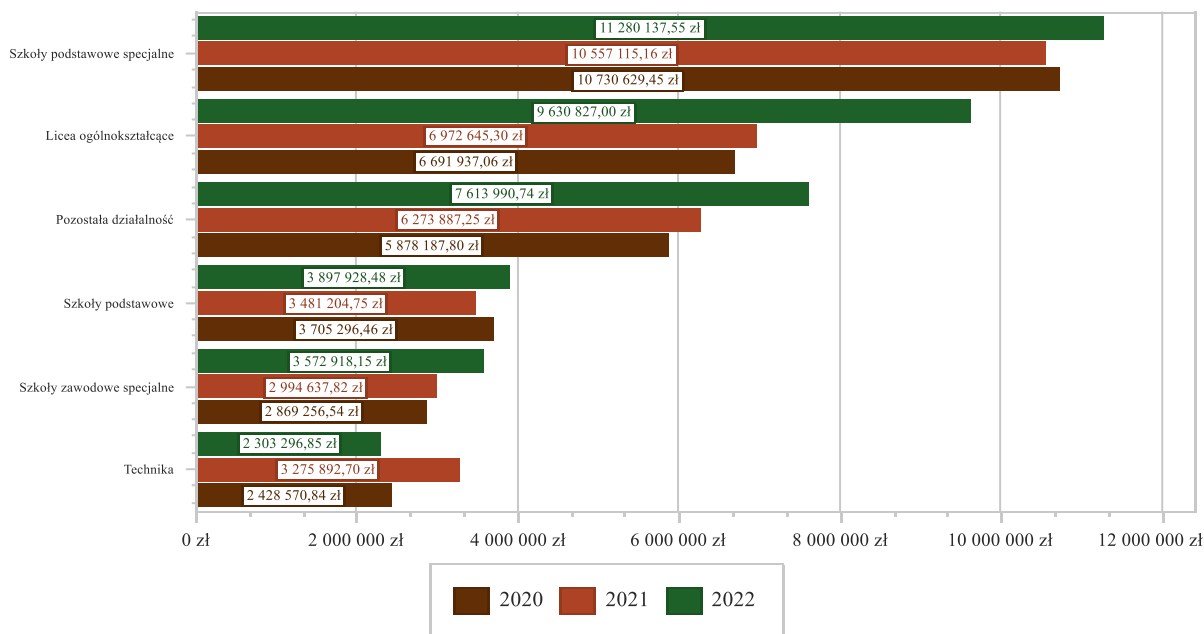
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 099,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 972,47 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 771,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 737,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 487,01 zł;
- w rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne wydatkowano kwotę 1 005 433,00 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 1 128 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 580 132,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 441,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 824,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 066,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 562,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 966,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 165,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 736,87 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 209,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 465,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 340,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 156,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 527,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 177,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 151,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 506,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 945,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 743,25 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 283,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 572 918,15 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 3 795 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 147 841,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 445 484,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 653,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 403,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 102,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 526,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 919,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 741,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 213,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 189,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 075,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 518,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 948,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 696,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 273,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 836,36 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 810,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 684,75 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 136 482,61 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 155 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 885,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 574,50 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 070,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 069,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 286,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 700,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 119,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wydatkowano kwotę 1 122 528,74 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 1 180 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 552 521,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 582,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 919,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 810,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 181,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 909,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 351,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 689,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 283,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 082,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 128,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 617,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 530,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 217,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 021,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 946,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 535,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 350 781,00 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 372 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 802,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 330,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 214,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 593,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 525,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 774,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 041,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 757,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 484,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 723,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 662,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 769,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 330,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 686,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 566,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 321,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 197,05 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 111 021,93 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 113 067,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 057,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 964,23 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 756 951,95 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 781 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 836,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 177 663,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 774,07 zł;

- zakup energii w kwocie 52 893,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 704,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 416,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 842,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 609,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 716,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 864,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 227,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 038,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 387,70 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 491,30 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 791,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 361,36 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 57 062,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 796,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 564,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 613 990,74 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 8 902 303,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 407 818,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 185 319,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 791 187,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770 891,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718 152,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 608 192,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 337 949,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 333 585,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 323 444,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225 199,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 579,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 186,40 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 201 901,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 265,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 212,05 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 38 156,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 27 218,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 648,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 534,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 13 171,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 715,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 691,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 026,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 214,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 479,92 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 263,49 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 986,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 500,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

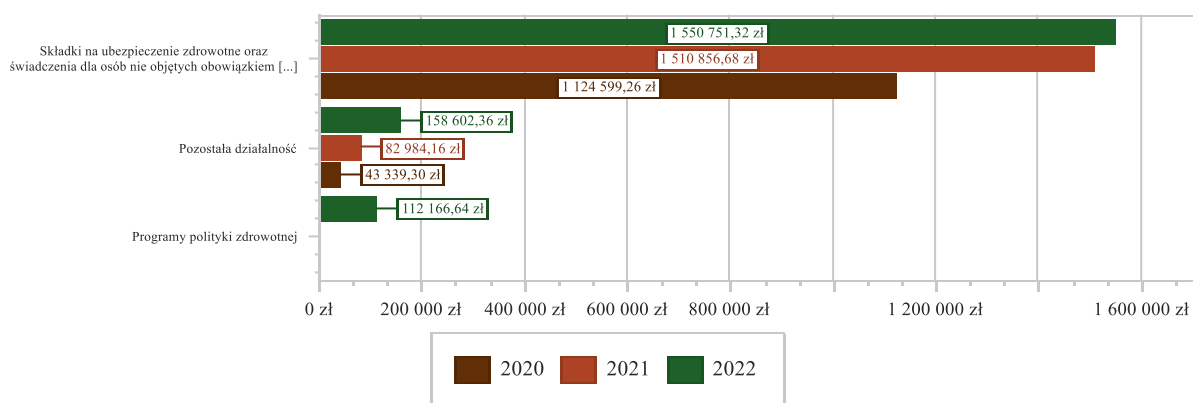


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 941 487,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 821 520,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 112 166,64 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 112 166,64 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 550 751,32 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 1 636 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 550 751,32 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 602,36 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 174 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 527,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 62 870,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 434,27 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 320,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 450,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



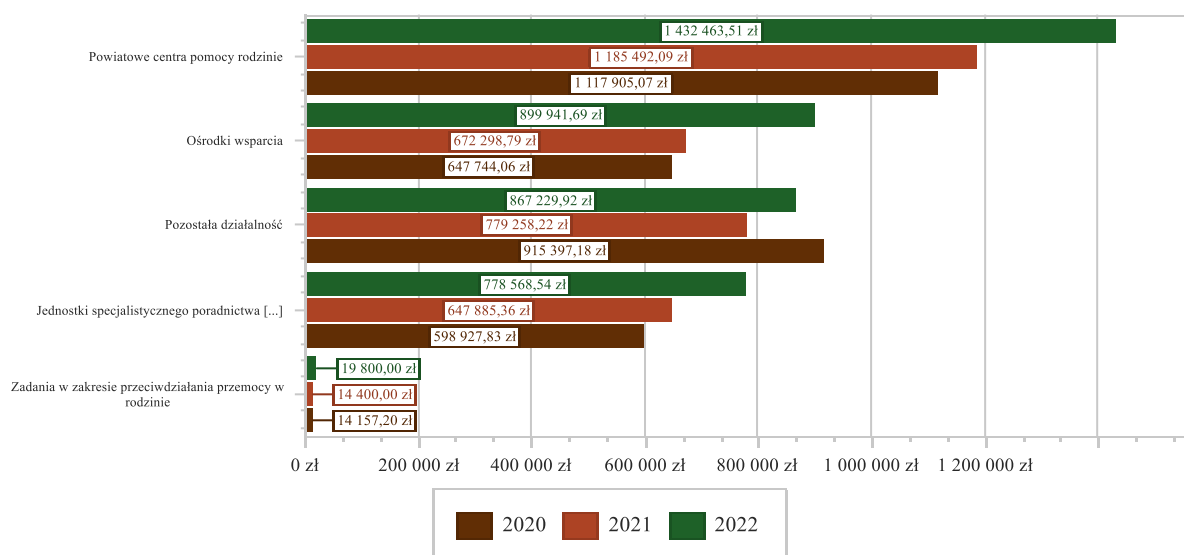
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 864 666,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 998 003,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 899 941,69 zł, co stanowi 54,22% planu rocznego wynoszącego 1 659 752,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 690 101,05 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 209 840,64 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 19 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 736,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 684,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,18 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 432 463,51 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 1 504 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 963 485,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 241,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 881,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 854,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 284,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 933,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 999,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 146,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 285,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 610,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 837,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 763,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 667,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,33 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 778 568,54 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 791 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454 490,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 385,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 199,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 599,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 542,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 541,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 963,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 899,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 787,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 939,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 392,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 199,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 945,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 486,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 867 229,92 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 889 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 461 140,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 945,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 144,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 897,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 352,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 952,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 824,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 179,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 736,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 635,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 996,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 827,26 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



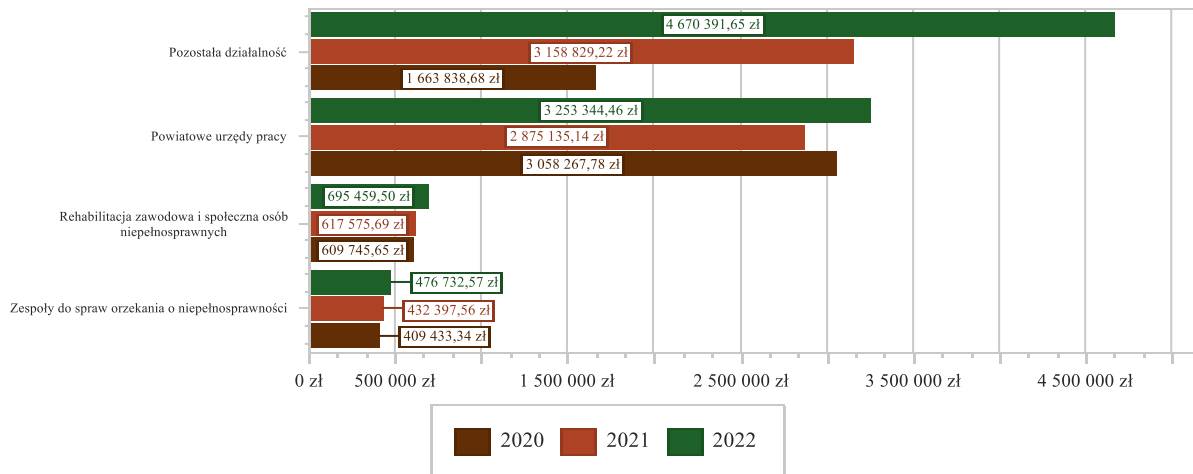
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 876 404,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 095 928,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 695 459,50 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 758 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 679,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 129 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 202,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 551,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 774,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 672,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 856,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 796,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 972,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 631,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 645,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 146,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 482,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 074,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 629,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 362,00 zł;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 476 732,57 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 476 851,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 072,59 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 84 180,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 325,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 944,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 720,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 647,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 116,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 222,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 179,53 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 732,05 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 592,05 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 253 344,46 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 3 339 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 172 694,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 384,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 212,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 114 046,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 702,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 054,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 801,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 272,70 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 175,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 890,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 848,05 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 786,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 666,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 235,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 782,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 621,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 541,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 329,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 670 391,65 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 5 300 594,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 630 596,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 047 547,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 787 693,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 484 347,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 262 506,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 038,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 815,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 62 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 744,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 126,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 031,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 304,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 593,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 400,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 291,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 506,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 850,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

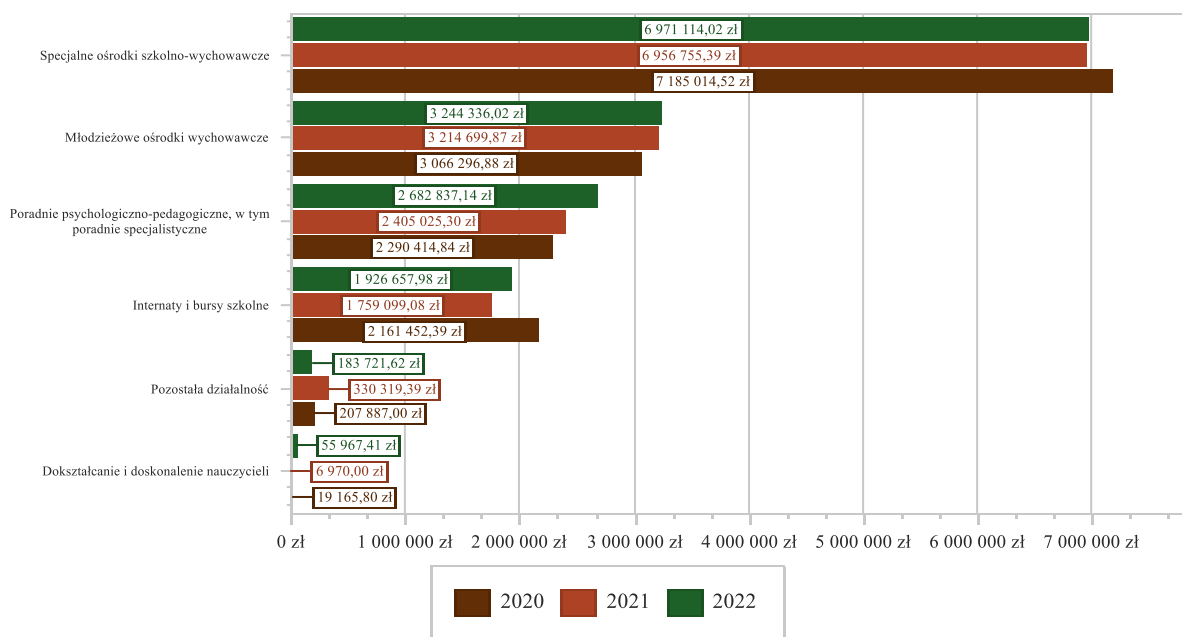
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 847 529,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 098 034,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 6 971 114,02 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 7 189 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 285 685,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 200 372,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 803 332,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 149,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 239 837,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 676,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 178 879,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 751,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 609,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 252,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 108 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 271,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 396,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 251,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 683,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 129,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 142,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 843,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 331,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 543,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 794,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 360,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 682 837,14 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 684 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 490 576,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 119,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 911,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 018,55 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 158,00 zł;
- zakup energii w kwocie 68 854,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 587,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 188,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 647,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 262,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 868,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 797,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 140,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 896,11 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 455,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 451,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 694,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 385,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 234,52 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 926 657,98 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 2 017 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 677 674,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 278,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 233 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 605,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 213,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 099,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 910,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 860,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 249,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 928,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 400,00 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 400,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 3 244 336,02 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 3 330 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 420 855,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 607,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339 636,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 150 559,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 024,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 770,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 233,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 434,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 979,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 742,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 675,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 511,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 815,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 135,71 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 898,34 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 22 292,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 238,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 782,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 475,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 068,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 924,38 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 083,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 589,54 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 55 967,41 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 56 052,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 967,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 721,62 zł, co stanowi 34,35% planu rocznego wynoszącego 534 926,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 395,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 340,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 465,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 321,21 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



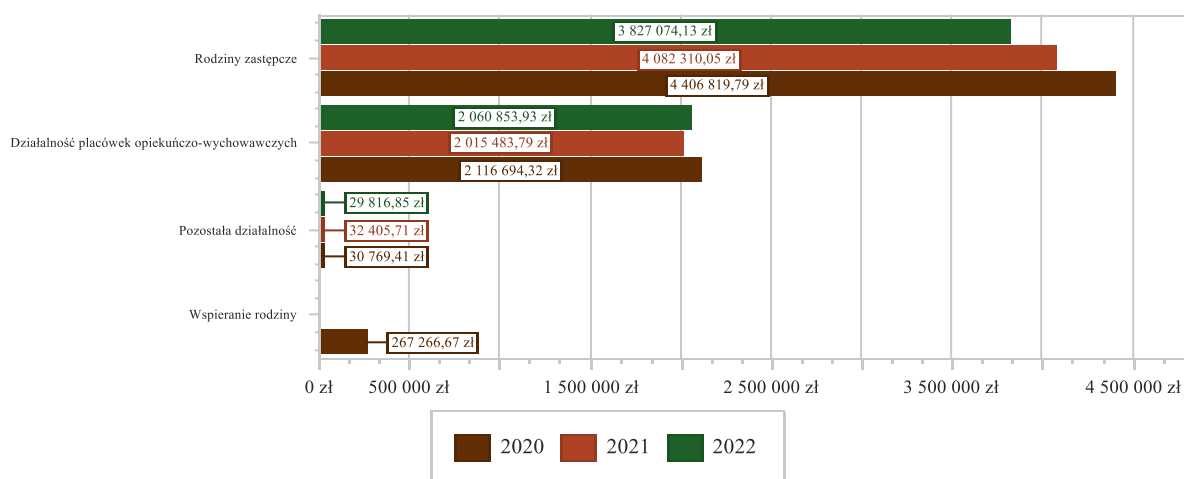
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 981 303,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 917 744,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 827 074,13 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 3 856 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 384 926,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 926,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 428 908,91 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 272 369,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 011,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 535,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 859,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 368,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 364,52 zł;
- zakup energii w kwocie 11 876,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 270,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 849,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 245,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 362,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 060 853,93 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 2 095 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 909 676,54 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275 914,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 348,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 177,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 133 124,35 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 856,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 220,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 525,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 101,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 302,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 871,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 562,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 664,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 837,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 699,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 972,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 710,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 662,50 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 625,28 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 816,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 816,85 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

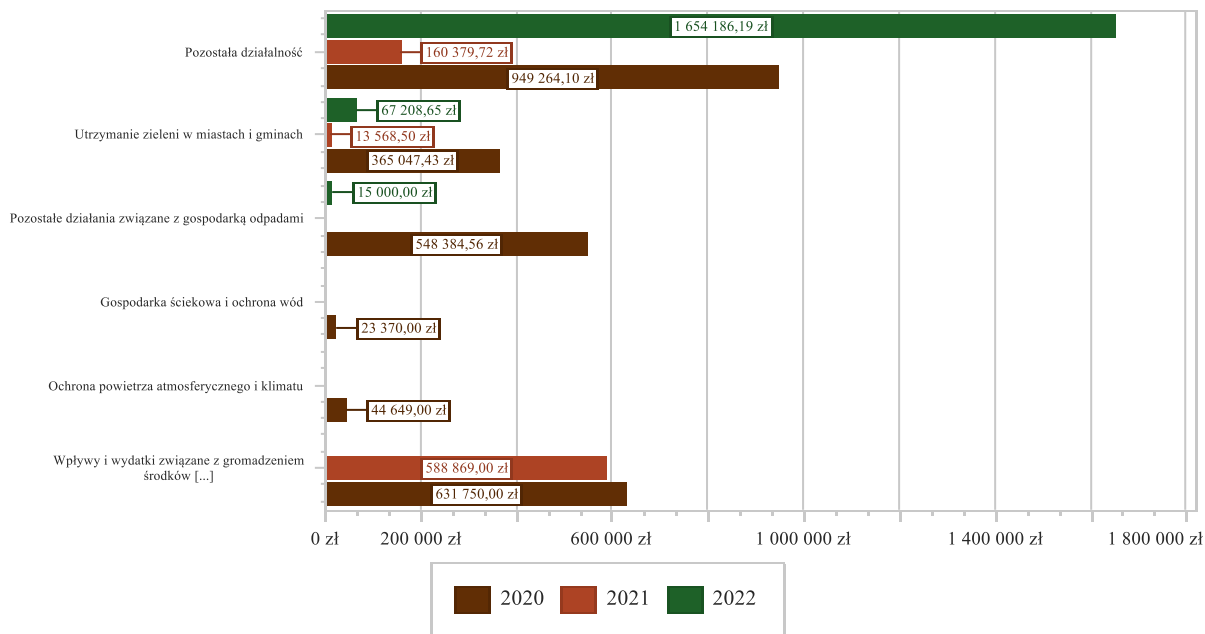


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 567 467,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 736 394,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 67 208,65 zł, co stanowi 62,96% planu rocznego wynoszącego 106 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 875,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 133,27 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 525 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 18 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 654 186,19 zł, co stanowi 42,22% planu rocznego wynoszącego 3 917 617,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 061 334,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 127,01 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 88 972,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 431,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 441,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 773,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106,46 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,30 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

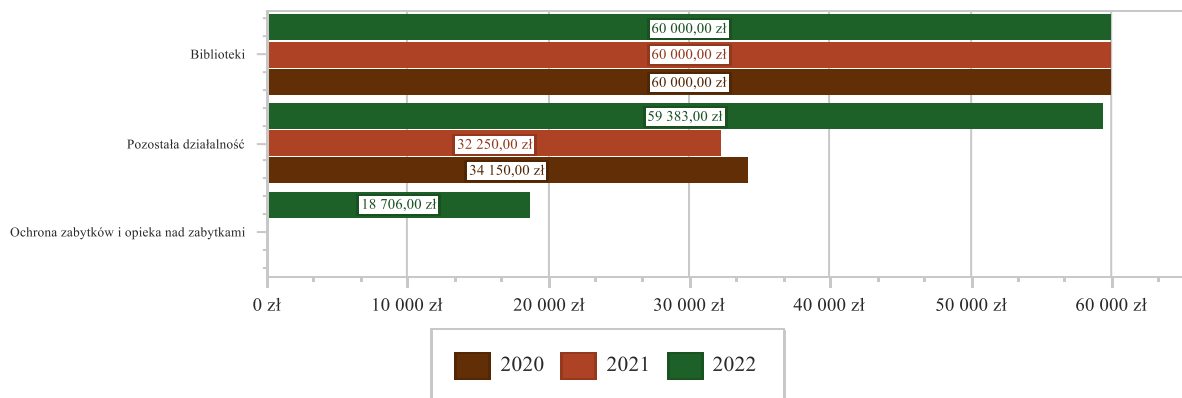


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 089,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18 706,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 706,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 383,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 369,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 013,70 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

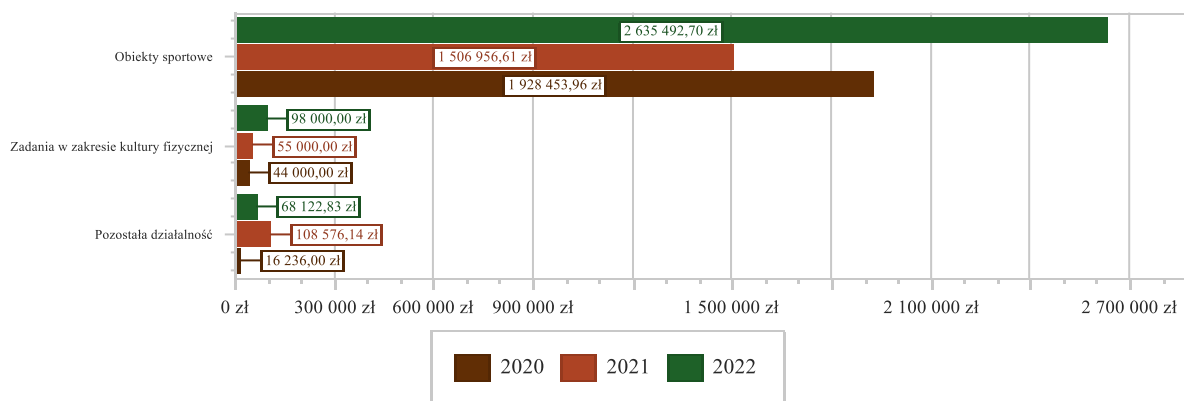


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 849 568,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 801 615,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 635 492,70 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 2 681 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 962 193,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 775 410,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 625,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159 114,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 286,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 149 459,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 324,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 816,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 548,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 970,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 396,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 348,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 98 000,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 98 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 122,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 123,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 45 209,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 722,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350,58 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



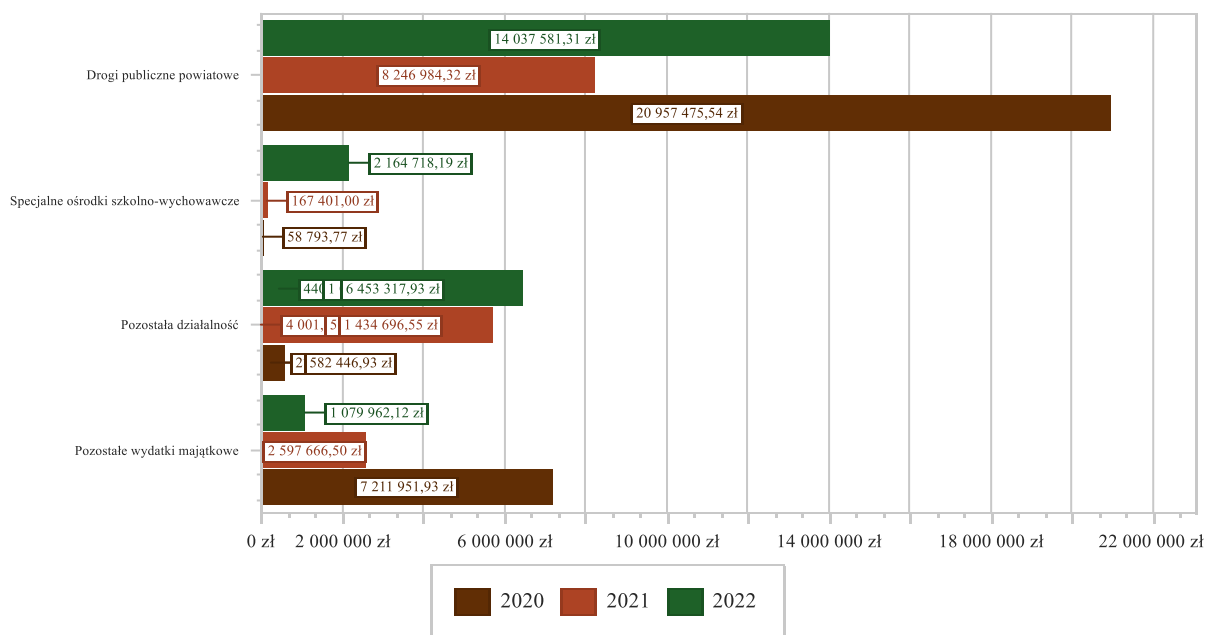
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Polickiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 25 230 829,37 zł, tj. w 85,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 661 560,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

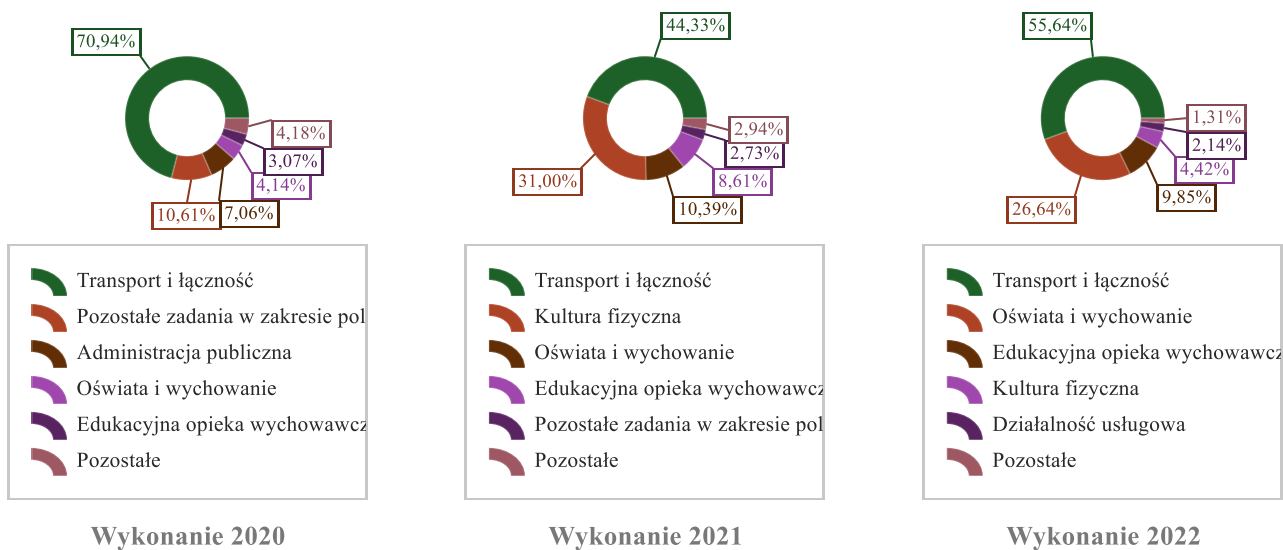
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Polickim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	27 992 384,80	15 265 625,09	14 037 581,31	91,96%	55,64%
801	Oświata i wychowanie	7 367 522,65	7 402 810,10	6 721 638,85	90,80%	26,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 158 427,25	4 709 992,30	2 485 971,90	52,78%	9,85%
926	Kultura fizyczna	976 167,54	1 296 063,50	1 115 331,61	86,06%	4,42%
710	Działalność usługowa	249 083,41	558 485,14	540 178,21	96,72%	2,14%
750	Administracja publiczna	670 000,00	250 000,00	212 172,04	84,87%	0,84%
852	Pomoc społeczna	300 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	100 534,00	40 145,00	39,93%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	18 800,00	18 800,00	100,00%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750,00	750,00	510,45	68,06%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	46 174 335,65	29 661 560,13	25 230 829,37	85,06%	100,00%

Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 38: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Polickiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 751 865,48 zł, (co stanowi 136,94% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 529 603,03 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 23 222 262,45 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Polickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 120,57	100,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 120,57	100,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	19 793,16	98,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	327,41	-
600			Transport i łączność	16 394 506,73	3 375 065,03	2 807 318,38	83,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 373 506,73	3 349 065,03	2 776 214,03	82,90%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		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	6 810 106,73	624 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	1 106 214,03	576 214,03	52,09%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 033 400,00	1 618 851,00	700 000,00	43,24%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500 000,00	-
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	26 000,00	31 104,35	119,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	13 000,00	13 872,73	106,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	13 000,00	16 040,00	123,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 191,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 420 304,00	8 196 911,59	2 614 633,25	31,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 420 304,00	8 196 911,59	2 614 633,25	31,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	3 618,31	62,93%
		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	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	594,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	537,86	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 554,00	1 037 161,59	991 820,46	95,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	954 000,00	954 000,00	1 618 056,90	169,61%
710			Działalność usługowa	3 463 322,14	3 214 550,35	2 847 069,19	88,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 891 000,00	1 898 094,00	1 621 125,45	85,41%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 123 031,68	80,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 000,00	498 094,00	498 093,77	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	614 500,00	800 765,00	801 249,98	100,06%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 500,00	700 765,00	700 759,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	500,58	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	99 990,00	99,99%
	71095		Pozostała działalność	957 822,14	515 691,35	424 693,76	82,35%
		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	593 512,50	0,00	0,00	-
		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	115 226,23	0,00	0,00	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 366,50	8 500,00	11,43%
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 749,00	1 000,00	11,43%
		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	128 350,00	387 041,55	371 489,15	95,98%
		6259	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	120 733,41	45 534,30	43 704,61	95,98%
750			Administracja publiczna	105 893,00	151 499,00	166 416,34	109,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 693,00	74 424,00	74 424,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 693,00	74 424,00	74 424,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75020		Starostwa powiatowe	22 200,00	43 295,00	65 592,34	151,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	1 923,92	87,45%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	30 287,62	151,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 095,00	27 905,31	132,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 400,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	33 780,00	26 400,00	78,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	21 780,00	14 400,00	66,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 393 000,00	5 804 695,00	5 804 654,20	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 393 000,00	5 290 355,00	5 290 314,20	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 393 000,00	5 232 153,00	5 232 103,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,20	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 202,00	58 202,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	85 020,00	85 020,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	85 020,00	85 020,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	429 320,00	429 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	429 320,00	429 320,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	190 868,88	96,40%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	190 868,88	96,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	190 868,88	96,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 397 901,00	43 539 808,20	43 794 406,35	100,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 002 500,00	3 067 800,00	3 322 662,02	108,31%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 264 869,50	105,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 622 000,00	1 689 374,87	104,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	99 615,94	199,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 300,00	11 826,98	358,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	190 000,00	230 185,00	121,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	6 322,45	252,90%
		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	0,00	0,00	16 348,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 070,94	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 395 401,00	40 472 008,20	40 471 744,33	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 437 882,00	39 514 489,20	39 514 489,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	957 519,00	957 519,00	957 255,13	99,97%
758			Różne rozliczenia	48 886 293,58	48 829 406,89	40 996 604,55	83,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 442 580,00	38 765 677,00	38 765 677,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 442 580,00	38 765 677,00	38 765 677,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 851 266,58	7 471 282,89	638 480,55	8,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	29 515,98	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 002,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101 369,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 618,15	-
		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	8 851 266,58	6 983 308,89	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	487 974,00	487 974,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 592 447,00	1 592 447,00	1 592 447,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 447,00	1 592 447,00	1 592 447,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 645 537,76	9 335 403,16	7 680 418,86	82,27%
	80101		Szkoły podstawowe	37 200,00	9 500,00	9 759,17	102,73%
		0830	Wpływy z usług	37 200,00	9 500,00	9 485,15	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	274,02	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	363,72	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	354,72	-
	80115		Technika	0,00	4 821,00	14 470,64	300,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 821,00	14 463,00	300,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	14,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,74	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	119 261,30	119 261,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119 261,30	119 261,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 062,26	51 361,36	90,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 062,26	51 361,36	90,01%
	80195		Pozostała działalność	11 608 337,76	9 137 258,60	7 485 187,93	81,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	884,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	252,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 200,00	212 800,00	184 162,17	86,54%
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	967 000,00	938 629,45	97,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 533,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95 597,57	95 597,58	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 290,00	6 289,50	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 479,00	265 969,00	261 317,62	98,25%
		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	3 563 825,96	3 400 135,82	2 489 437,73	73,22%
		2058	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	73 415,96	448 510,80	685 535,62	152,85%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 530,90	151 023,66	94,08%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	233 115,00	226 190,09	97,03%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	62 944,00	62 160,00	98,75%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 094,11	-
		6256	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	0,00	313 850,33	300 000,00	95,59%
		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	0,00	1 887 725,42	1 888 051,79	100,02%
		6259	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	0,00	902 789,76	11 029,08	1,22%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 715 416,84	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 280 300,00	1 727 387,00	1 600 064,60	92,63%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	90 500,00	49 313,28	54,49%
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	90 500,00	49 313,28	54,49%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 300,00	1 636 887,00	1 550 751,32	94,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 280 300,00	1 636 887,00	1 550 751,32	94,74%
852			Pomoc społeczna	2 134 840,00	2 453 372,64	1 676 635,57	68,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 403 040,00	1 655 752,64	894 480,53	54,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 823,66	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 240,00	189 840,64	189 840,64	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 216 800,00	1 449 912,00	685 816,23	47,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	29 000,00	28 054,66	96,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	29 000,00	28 054,66	96,74%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	375,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	375,50	-
	85295		Pozostała działalność	731 800,00	748 820,00	733 924,88	98,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000,00	164 000,00	126 332,76	77,03%
		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	250 000,00	250 000,00	260 743,36	104,30%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	41 909,18	139,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 419,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 385,58	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	133 660,00	133 374,72	99,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	287 800,00	171 160,00	168 759,59	98,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 349 810,01	4 903 346,28	4 734 258,47	96,55%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 700,00	8 700,00	40 672,05	467,49%
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00	8 155,07	93,74%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 516,98	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 000,00	476 851,10	476 991,02	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,05	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 324,10	3 324,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00	473 527,00	473 408,47	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	257,40	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	284 000,00	279 881,00	250 836,24	89,62%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	660,00	690,00	104,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	75 000,00	74 485,00	99,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 221,00	4 220,72	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	567,45	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	170 873,07	85,44%
	85395		Pozostała działalność	2 730 110,01	4 137 914,18	3 965 759,16	95,84%
		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	1 075 824,69	1 162 516,94	1 162 516,94	100,00%
		2009	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	101 870,65	110 079,60	110 079,60	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 407 421,23	2 467 957,43	2 347 004,60	95,10%
		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	74 550,87	211 956,20	189 512,46	89,41%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	64 680,00	64 680,00	100,00%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 442,57	108 470,52	82 631,03	76,18%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 253,49	9 334,53	76,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 888 969,35	1 748 362,45	1 118 152,32	63,95%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	251 200,00	282 826,00	274 253,21	96,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	146 764,86	104,83%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	125 000,00	108 978,20	87,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	536,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 791,00	14 791,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 035,00	3 156,26	104,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 360,00	20 256,00	25 917,69	127,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 360,00	3 360,00	8 393,31	249,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 896,00	17 524,38	103,72%
	85410		Internaty i bursy szkolne	316 700,00	371 700,00	384 326,83	103,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	75 000,00	74 960,01	99,95%
		0830	Wpływy z usług	209 500,00	279 500,00	287 903,68	103,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 113,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	17 200,00	19 350,00	112,50%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 000,00	148 620,00	151 688,12	102,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	120 000,00	124 590,35	103,83%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	516,00	12,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 620,00	26 491,92	107,60%
	85495		Pozostała działalność	1 223 709,35	924 960,45	281 966,47	30,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	98 885,00	-
		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	1 223 709,35	924 960,45	183 081,47	19,79%
855			Rodzina	2 583 000,00	2 546 182,00	2 405 288,84	94,47%
	85508		Rodziny zastępcze	1 301 000,00	1 263 127,00	1 270 784,23	100,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,57	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 572,00	2 626,84	19,35%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	360 000,00	308 555,00	304 095,11	98,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	525 000,00	629 283,12	119,86%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	416 000,00	416 000,00	334 667,59	80,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 282 000,00	1 283 055,00	1 134 504,61	88,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 000,00	56 055,00	54 230,42	96,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 000,00	485 000,00	617 851,55	127,39%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	742 000,00	742 000,00	462 422,64	62,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 569 647,88	5 606 869,17	2 560 990,67	45,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	2 498 467,10	83,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	2 498 467,10	83,28%
	90095		Pozostała działalność	7 569 647,88	2 606 869,17	62 523,57	2,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	129 937,50	43 312,50	33,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 569 647,88	2 476 931,67	19 211,07	0,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	574 581,50	799 581,50	453 889,80	56,77%
	92601		Obiekty sportowe	221 600,00	446 600,00	439 559,49	98,42%
		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	30 000,00	290 000,00	295 899,85	102,03%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	145 000,00	143 256,05	98,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	403,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	352 981,50	352 981,50	14 330,31	4,06%
		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	352 981,50	352 981,50	14 330,31	4,06%
			Razem	152 285 906,95	142 469 146,26	121 490 496,84	85,27%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 120,57	100,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 120,57	100,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	19 793,16	98,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	327,41	-
600			Transport i łączność	21 000,00	26 000,00	31 104,35	119,63%
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	26 000,00	31 104,35	119,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	13 000,00	13 872,73	106,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	13 000,00	16 040,00	123,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 191,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 304,00	1 996 911,59	2 614 633,25	130,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 304,00	1 996 911,59	2 614 633,25	130,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	3 618,31	62,93%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	594,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	537,86	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 554,00	1 037 161,59	991 820,46	95,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	954 000,00	954 000,00	1 618 056,90	169,61%
710			Działalność usługowa	3 214 238,73	2 681 974,50	2 331 885,43	86,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 891 000,00	1 898 094,00	1 621 125,45	85,41%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 123 031,68	80,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 000,00	498 094,00	498 093,77	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	614 500,00	700 765,00	701 259,98	100,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 500,00	700 765,00	700 759,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	500,58	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	708 738,73	83 115,50	9 500,00	11,43%
		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	593 512,50	0,00	0,00	-
		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	115 226,23	0,00	0,00	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 366,50	8 500,00	11,43%
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 749,00	1 000,00	11,43%
750			Administracja publiczna	105 893,00	151 499,00	166 415,34	109,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 693,00	74 424,00	74 424,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 693,00	74 424,00	74 424,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	22 200,00	43 295,00	65 591,34	151,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	1 923,92	87,45%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	30 287,62	151,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 095,00	27 905,31	132,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 400,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	33 780,00	26 400,00	78,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	21 780,00	14 400,00	66,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 393 000,00	5 804 695,00	5 804 654,20	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 393 000,00	5 290 355,00	5 290 314,20	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 393 000,00	5 232 153,00	5 232 103,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,20	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 202,00	58 202,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	85 020,00	85 020,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	85 020,00	85 020,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	429 320,00	429 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	429 320,00	429 320,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	190 868,88	96,40%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	190 868,88	96,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	190 868,88	96,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 397 901,00	43 539 808,20	43 794 406,35	100,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 002 500,00	3 067 800,00	3 322 662,02	108,31%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 264 869,50	105,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 622 000,00	1 689 374,87	104,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	99 615,94	199,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 300,00	11 826,98	358,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	190 000,00	230 185,00	121,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	6 322,45	252,90%
		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	0,00	0,00	16 348,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 070,94	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 395 401,00	40 472 008,20	40 471 744,33	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 437 882,00	39 514 489,20	39 514 489,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	957 519,00	957 519,00	957 255,13	99,97%
758			Różne rozliczenia	47 886 293,58	47 829 406,89	40 996 604,55	85,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 442 580,00	38 765 677,00	38 765 677,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 442 580,00	38 765 677,00	38 765 677,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 851 266,58	7 471 282,89	638 480,55	8,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	29 515,98	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 002,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101 369,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 618,15	-
		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	8 851 266,58	6 983 308,89	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	487 974,00	487 974,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 592 447,00	1 592 447,00	1 592 447,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 447,00	1 592 447,00	1 592 447,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 930 120,92	6 231 037,65	5 481 337,99	87,97%
	80101		Szkoły podstawowe	37 200,00	9 500,00	9 759,17	102,73%
		0830	Wpływy z usług	37 200,00	9 500,00	9 485,15	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	274,02	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	363,72	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	354,72	-
	80115		Technika	0,00	4 821,00	14 470,64	300,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 821,00	14 463,00	300,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	14,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,74	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	119 261,30	119 261,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119 261,30	119 261,30	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 062,26	51 361,36	90,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 062,26	51 361,36	90,01%
	80195		Pozostała działalność	4 892 920,92	6 032 893,09	5 286 107,06	87,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	884,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	252,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 200,00	212 800,00	184 162,17	86,54%
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	967 000,00	938 629,45	97,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 533,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95 597,57	95 597,58	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 290,00	6 289,50	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 479,00	265 969,00	261 317,62	98,25%
		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	3 563 825,96	3 400 135,82	2 489 437,73	73,22%
		2058	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	73 415,96	448 510,80	685 535,62	152,85%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 530,90	151 023,66	94,08%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	233 115,00	226 190,09	97,03%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	62 944,00	62 160,00	98,75%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 094,11	-
851			Ochrona zdrowia	1 280 300,00	1 727 387,00	1 600 064,60	92,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	90 500,00	49 313,28	54,49%
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	90 500,00	49 313,28	54,49%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 300,00	1 636 887,00	1 550 751,32	94,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 280 300,00	1 636 887,00	1 550 751,32	94,74%
852			Pomoc społeczna	2 134 840,00	2 453 372,64	1 676 635,57	68,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 403 040,00	1 655 752,64	894 480,53	54,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 823,66	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 240,00	189 840,64	189 840,64	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 216 800,00	1 449 912,00	685 816,23	47,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	29 000,00	28 054,66	96,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	29 000,00	28 054,66	96,74%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	375,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	375,50	-
	85295		Pozostała działalność	731 800,00	748 820,00	733 924,88	98,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000,00	164 000,00	126 332,76	77,03%
		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	250 000,00	250 000,00	260 743,36	104,30%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	41 909,18	139,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 419,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 385,58	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	133 660,00	133 374,72	99,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	287 800,00	171 160,00	168 759,59	98,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 349 810,01	4 903 346,28	4 734 258,47	96,55%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 700,00	8 700,00	40 672,05	467,49%
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00	8 155,07	93,74%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 516,98	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 000,00	476 851,10	476 991,02	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,05	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 324,10	3 324,10	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00	473 527,00	473 408,47	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	257,40	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	284 000,00	279 881,00	250 836,24	89,62%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	660,00	690,00	104,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	75 000,00	74 485,00	99,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 221,00	4 220,72	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	567,45	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	170 873,07	85,44%
	85395		Pozostała działalność	2 730 110,01	4 137 914,18	3 965 759,16	95,84%
		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	1 075 824,69	1 162 516,94	1 162 516,94	100,00%
		2009	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	101 870,65	110 079,60	110 079,60	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 407 421,23	2 467 957,43	2 347 004,60	95,10%
		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	74 550,87	211 956,20	189 512,46	89,41%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	64 680,00	64 680,00	100,00%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 442,57	108 470,52	82 631,03	76,18%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 253,49	9 334,53	76,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	665 260,00	823 402,00	935 070,85	113,56%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	251 200,00	282 826,00	274 253,21	96,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	146 764,86	104,83%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	125 000,00	108 978,20	87,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	536,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 791,00	14 791,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 035,00	3 156,26	104,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 360,00	20 256,00	25 917,69	127,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 360,00	3 360,00	8 393,31	249,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 896,00	17 524,38	103,72%
	85410		Internaty i bursy szkolne	316 700,00	371 700,00	384 326,83	103,40%
		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	100 000,00	75 000,00	74 960,01	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	209 500,00	279 500,00	287 903,68	103,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 113,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	17 200,00	19 350,00	112,50%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 000,00	148 620,00	151 688,12	102,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	120 000,00	124 590,35	103,83%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	516,00	12,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 620,00	26 491,92	107,60%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	98 885,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	98 885,00	-
855			Rodzina	2 583 000,00	2 546 182,00	2 405 288,84	94,47%
	85508		Rodziny zastępcze	1 301 000,00	1 263 127,00	1 270 784,23	100,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,57	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 572,00	2 626,84	19,35%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	360 000,00	308 555,00	304 095,11	98,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	525 000,00	629 283,12	119,86%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	416 000,00	416 000,00	334 667,59	80,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 282 000,00	1 283 055,00	1 134 504,61	88,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 000,00	56 055,00	54 230,42	96,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 000,00	485 000,00	617 851,55	127,39%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	742 000,00	742 000,00	462 422,64	62,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 569 647,88	5 606 869,17	2 560 990,67	45,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	2 498 467,10	83,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	2 498 467,10	83,28%
	90095		Pozostała działalność	7 569 647,88	2 606 869,17	62 523,57	2,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	129 937,50	43 312,50	33,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 569 647,88	2 476 931,67	19 211,07	0,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	221 600,00	446 600,00	439 559,49	98,42%
	92601		Obiekty sportowe	221 600,00	446 600,00	439 559,49	98,42%
		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	30 000,00	290 000,00	295 899,85	102,03%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	145 000,00	143 256,05	98,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	403,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
			Razem	120 171 209,12	127 005 197,92	115 802 605,40	91,18%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	16 373 506,73	3 349 065,03	2 776 214,03	82,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 373 506,73	3 349 065,03	2 776 214,03	82,90%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		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	6 810 106,73	624 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	1 106 214,03	576 214,03	52,09%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 033 400,00	1 618 851,00	700 000,00	43,24%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	249 083,41	532 575,85	515 183,76	96,73%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	100 000,00	99 990,00	99,99%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	99 990,00	99,99%
	71095		Pozostała działalność	249 083,41	432 575,85	415 193,76	95,98%
		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	128 350,00	387 041,55	371 489,15	95,98%
		6259	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	120 733,41	45 534,30	43 704,61	95,98%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	1,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1,00	-
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 715 416,84	3 104 365,51	2 199 080,87	70,84%
	80195		Pozostała działalność	6 715 416,84	3 104 365,51	2 199 080,87	70,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6256	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	0,00	313 850,33	300 000,00	95,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	1 887 725,42	1 888 051,79	100,02%
		6259	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	0,00	902 789,76	11 029,08	1,22%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 715 416,84	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 223 709,35	924 960,45	183 081,47	19,79%
	85495		Pozostała działalność	1 223 709,35	924 960,45	183 081,47	19,79%
		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	1 223 709,35	924 960,45	183 081,47	19,79%
926			Kultura fizyczna	352 981,50	352 981,50	14 330,31	4,06%
	92695		Pozostała działalność	352 981,50	352 981,50	14 330,31	4,06%
		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	352 981,50	352 981,50	14 330,31	4,06%
			Razem	32 114 697,83	15 463 948,34	5 687 891,44	36,78%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 437 882,00	39 514 489,20	39 514 489,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	957 519,00	957 519,00	957 255,13	99,97%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 264 869,50	105,41%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	3 618,31	62,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	1 635 000,00	1 703 247,60	104,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	129 131,92	258,26%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 300,00	11 826,98	358,39%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	910,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	660,00	690,00	104,55%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	190 000,00	230 185,00	121,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 489 500,00	3 514 500,00	2 996 078,18	85,25%
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	594 760,00	833 360,00	842 430,96	101,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	2 869 400,00	2 988 700,00	2 692 536,58	90,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28 712,10	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	214 858,87	316 946,90	147,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 397,00	152 091,57	327,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	196 479,00	351 641,00	354 181,68	100,72%
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	1 075 824,69	1 162 516,94	1 162 516,94	100,00%
2009	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	101 870,65	110 079,60	110 079,60	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 416 026,27	12 851 402,14	4 836 442,33	37,63%
2058	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	73 415,96	448 510,80	685 535,62	152,85%
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	189 777,10	372 487,10	340 536,12	91,42%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	920 618,10	920 618,10	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 822 287,00	10 312 986,49	10 157 351,30	98,49%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	254 895,00	240 590,09	94,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	241 604,00	239 589,38	99,17%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	415 000,00	364 610,00	358 325,53	98,28%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	129 937,50	43 312,50	33,33%
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 442,57	108 470,52	82 631,03	76,18%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 253,49	9 334,53	76,18%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 516,98	-
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 366,50	8 500,00	11,43%
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 749,00	1 000,00	11,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	954 000,00	954 000,00	1 619 151,49	169,72%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 202,00	58 202,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 010 000,00	1 010 000,00	1 247 134,67	123,48%
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 569 647,88	2 476 931,67	19 211,07	0,78%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	170 873,07	85,44%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 216 800,00	1 449 912,00	687 910,34	47,44%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	287 800,00	171 160,00	168 759,59	98,60%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	90 500,00	49 313,28	54,49%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 158 000,00	1 158 000,00	797 090,23	68,83%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 035 027,00	40 358 124,00	40 358 124,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00	0,00	0,00	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
6256	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	0,00	313 850,33	300 000,00	95,59%
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	8 515 147,58	4 176 708,92	2 456 952,72	58,83%
6259	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	120 733,41	948 324,06	54 733,69	5,77%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	1 106 214,03	576 214,03	52,09%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 715 416,84	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 033 400,00	1 618 851,00	700 000,00	43,24%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500 000,00	-
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	99 990,00	99,99%
	Razem	152 285 906,95	142 469 146,26	121 490 496,84	85,27%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 437 882,00	39 514 489,20	39 514 489,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	957 519,00	957 519,00	957 255,13	99,97%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 264 869,50	105,41%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	3 618,31	62,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	1 635 000,00	1 703 247,60	104,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	129 131,92	258,26%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 300,00	11 826,98	358,39%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	910,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	660,00	690,00	104,55%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	190 000,00	230 185,00	121,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 489 500,00	3 514 500,00	2 996 078,18	85,25%
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	594 760,00	833 360,00	842 430,96	101,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	2 869 400,00	2 988 700,00	2 692 536,58	90,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28 712,10	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	214 858,87	316 946,90	147,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 397,00	152 091,57	327,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	196 479,00	351 641,00	354 181,68	100,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	954 000,00	954 000,00	1 619 151,49	169,72%
	Razem	51 717 290,00	58 840 175,07	52 998 402,10	90,07%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Polickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	22 500,00	19 793,16	87,97%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 793,16	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 793,16	98,97%
020			Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	19 155,26	91,22%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 000,00	21 000,00	19 155,26	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	19 155,26	91,22%
600			Transport i łączność	33 200 184,80	20 997 825,09	19 646 062,40	93,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 093 184,80	20 878 825,09	19 542 302,74	93,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 000,00	639 694,00	598 580,68	93,57%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	5 154,32	51,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 715 000,00	1 980 000,00	1 953 381,13	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 713 300,00	2 877 419,00	2 844 796,87	98,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	560,00	560,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 527,00	2 248,43	40,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 842 384,80	2 742 481,82	1 693 678,81	61,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	3 900 000,00	3 810 106,73	97,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150 000,00	2 080 257,31	2 013 985,61	96,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	76 924,20	76,92%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 469 742,69	4 469 742,69	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 973 143,27	1 973 143,27	100,00%
	60095		Pozostała działalność	107 000,00	119 000,00	103 759,66	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 147,54	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	110 600,00	96 728,12	87,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	884,00	63,14%
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 554,00	1 351 161,59	1 217 687,97	90,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 554,00	1 351 161,59	1 217 687,97	90,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 554,00	298 862,56	298 862,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	123 207,40	79 841,42	64,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	640,69	640,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	575 616,18	556 197,01	96,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	650,80	641,19	98,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	77 000,00	126 466,00	126 466,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	26 317,00	18 098,16	68,77%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	96 866,96	96 395,96	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 534,00	40 145,00	39,93%
710			Działalność usługowa	2 135 721,18	2 075 812,07	1 980 009,30	95,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	491 000,00	498 094,00	498 093,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	189 611,00	189 611,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 843,77	1 843,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	306 639,23	306 639,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	725 257,00	1 031 522,00	1 031 506,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 399,99	1 399,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	160 374,55	160 374,55	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 400,00	400 917,21	400 917,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	35 873,00	35 873,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 646,00	105 955,33	105 955,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 161,00	6 961,25	6 961,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	98 235,00	98 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	60 815,30	60 809,70	99,99%
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 634,61	15 634,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	871,69	871,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 149,00	1 149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	22 924,36	22 924,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 239,23	4 239,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	64,50	64,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 754,98	12 754,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 990,00	99,99%
	71095		Pozostała działalność	919 464,18	546 196,07	450 409,13	82,46%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220,93	220,93	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 253,18	7 253,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 279,97	1 279,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,82	1 246,82	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,03	220,02	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	593 512,50	65 866,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	76 868,27	11 623,50	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 350,00	387 041,55	371 489,15	95,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 733,41	68 301,45	65 556,92	95,98%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 142,14	3 142,14	100,00%
750			Administracja publiczna	16 794 069,98	16 827 181,98	15 797 368,39	93,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 693,00	74 424,00	74 424,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 693,00	74 424,00	74 424,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	429 300,00	429 300,00	322 317,69	75,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 800,00	388 800,00	300 956,55	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 134,63	35,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 700,73	53,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 694,90	56,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	330,88	16,54%
	75020		Starostwa powiatowe	15 528 476,98	15 633 967,08	14 755 444,10	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	21 500,00	16 610,01	77,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 100,00	1 921,86	91,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 295 500,00	9 375 500,00	9 082 886,96	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 000,00	693 000,00	654 302,09	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 300,00	1 647 195,10	1 639 455,60	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 450,00	247 450,00	180 601,00	72,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	227 269,00	90,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 900,00	104 400,00	93 462,74	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	390 595,00	343 272,89	87,88%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 461,40	83,08%
		4260	Zakup energii	240 000,00	350 500,00	276 745,49	78,96%
		4270	Zakup usług remontowych	86 200,00	117 200,00	117 149,68	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	14 832,00	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 500,00	1 196 300,00	1 093 403,19	91,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	52 500,27	70,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	2 707,23	54,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	53 000,00	52 757,05	99,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 000,00	1 068,13	53,41%
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	321 879,50	91,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 026,98	250 026,98	235 603,99	94,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	66 420,00	94,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	37 000,00	29 654,30	80,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 500,00	112 500,00	25 507,68	22,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	212 172,04	84,87%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	33 780,00	26 400,00	78,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 676,00	1 676,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	31 530,00	24 150,00	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,00	574,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 000,00	297 200,00	297 175,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 923,00	6 923,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	13 839,00	13 838,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	38 200,00	38 192,79	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	11 070,00	11 069,05	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	227 168,00	227 152,09	99,99%
	75095		Pozostała działalność	511 600,00	358 510,90	321 606,99	89,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	9 517,00	6 067,00	63,75%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	13 000,00	6 190,00	47,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	25 494,00	23 814,28	93,41%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 900,00	5 824,92	84,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	239 599,90	225 710,79	94,20%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 438 000,00	5 994 629,00	5 947 913,54	99,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 393 000,00	5 295 459,50	5 295 409,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 629,00	105 780,90	105 780,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 718,00	111 634,65	111 634,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 542,00	4 135,81	4 135,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 166 084,00	3 425 972,39	3 425 972,39	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 293,00	196 418,61	196 418,61	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	263 600,00	245 400,54	245 400,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	21 522,57	21 522,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 403,95	1 403,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 448,00	19 448,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	327 000,00	750 292,25	750 242,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00	153 758,74	153 758,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 086,97	2 086,97	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	90 000,00	151 375,33	151 375,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 949,92	17 949,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	3 350,40	3 350,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	51 930,49	51 930,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 787,44	8 787,44	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	793,00	793,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	194,00	194,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 180,00	19 174,00	19 174,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	724,00	723,60	723,60	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	1 197,00	1 196,40	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	171,90	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	10 519,50	10 518,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 123,00	7 122,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 396,00	3 396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,50	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	85 020,00	85 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	9 971,00	9 970,80	100,00%
		2740	Pomoc zagraniczna	0,00	9 971,00	9 970,80	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	579 962,00	533 298,07	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	839,00	838,07	99,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	579 123,00	532 460,00	91,94%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	190 868,88	96,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	190 868,88	96,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	4 994,16	42,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	59 814,72	99,59%
757			Obsługa długu publicznego	672 200,00	372 200,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	672 200,00	372 200,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	672 200,00	372 200,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 242 453,00	6 098 606,72	5 778 606,72	94,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 153,72	36 153,72	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	36 153,72	36 153,72	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 742 453,00	5 742 453,00	5 742 453,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 742 453,00	5 742 453,00	5 742 453,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 280 008,77	53 432 547,56	50 039 039,30	93,65%
	80101		Szkoły podstawowe	3 364 114,00	3 986 977,87	3 897 928,48	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	700,00	700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 381,00	536 038,00	536 038,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	25 690,00	25 689,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 861,00	473 361,00	443 884,52	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 260,00	56 960,00	56 122,15	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 324,00	210 642,00	210 642,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	21 501,00	21 500,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	77 265,00	77 263,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	15 001,30	15 000,00	99,99%
		4260	Zakup energii	91 300,00	111 300,00	111 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 700,00	43 698,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 900,00	221 900,00	217 895,08	98,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 000,00	5 855,93	83,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 484,00	4 483,75	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	95 482,00	95 482,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 100,00	14 600,00	14 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 401 088,00	1 917 492,57	1 863 912,14	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 900,00	139 923,00	139 922,70	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 339 986,00	11 966 043,00	11 502 333,47	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 172,00	137 225,00	128 729,71	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 336,00	1 526 026,00	1 447 826,06	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 730,00	76 557,00	76 555,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 359,00	1 546 015,00	1 397 236,78	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 405,00	174 941,00	154 059,78	88,06%
		4190	Nagrody konkursowe	12 900,00	3 460,00	2 459,87	71,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 174,00	191 769,00	191 676,33	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 181,00	118 991,00	116 865,17	98,21%
		4260	Zakup energii	466 288,00	243 233,00	241 843,58	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	57 537,00	57 453,11	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 250,00	6 128,00	4 236,60	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 138,00	341 442,00	338 288,38	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 853,00	13 189,00	12 868,52	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	2 611,00	2 610,72	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 147,00	4 874,20	94,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 912,00	276 605,00	275 412,66	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 294,00	22 242,00	22 241,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 592,00	26 169,00	20 578,03	78,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 155,00	34 052,41	67,89%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 261,00	8 761,00	6 899,54	78,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 081 670,00	6 448 998,00	6 280 189,27	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 721,00	456 594,00	456 593,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 050,00	6 586,59	65,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 198,00	222 195,92	100,00%
	80115		Technika	2 927 793,00	2 391 884,00	2 303 296,85	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	10 470,00	10 470,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 919,00	187 919,00	142 030,87	75,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	39 998,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 178,00	364 178,00	338 533,98	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 716,00	30 716,00	29 341,84	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	89 700,00	89 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	46 836,00	46 835,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	48 900,00	48 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	21 405,00	21 405,00	100,00%
		4260	Zakup energii	109 600,00	89 600,00	89 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	35 419,00	35 418,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	3 300,00	3 297,64	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	5 200,00	5 199,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	974,00	97,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 720,00	36 720,00	36 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 137,00	3 137,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 250,00	910 984,00	895 334,28	98,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	131 357,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 700,00	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 709 322,00	1 573 144,00	1 475 249,79	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 162,00	5 862,00	4 943,14	84,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 234,00	21 234,00	12 697,85	59,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 290,38	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 397,00	161 136,00	124 307,62	77,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 352,00	19 055,00	15 061,66	79,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	27 404,00	26 903,65	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 500,00	84 383,22	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	20 472,00	20 388,42	99,59%
		4260	Zakup energii	90 100,00	79 539,00	76 277,30	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	58 383,00	58 382,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 450,00	153 671,00	142 142,93	92,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 900,00	900,00	728,35	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 445,00	4 444,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 387,00	70 187,00	70 168,29	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 850,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 150,00	3 150,00	2 437,02	77,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 621,00	751 878,00	720 664,55	95,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 119,00	64 028,00	64 027,86	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 818 518,00	10 167 705,28	9 676 952,00	95,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 582,00	489 192,28	489 192,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	488,00	487,01	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 431,00	1 697 709,00	1 685 688,12	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	46 016,00	46 015,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 824,00	1 018 156,00	982 429,89	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 292,00	103 292,00	101 067,67	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446 488,00	454 686,00	454 636,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	32 500,00	29 955,00	29 954,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 300,00	175 263,00	173 366,49	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	162 361,00	162 351,88	99,99%
		4260	Zakup energii	146 100,00	146 100,00	146 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 500,00	21 496,01	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 400,00	548 920,00	507 690,54	92,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 099,50	96,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 000,00	1 972,47	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 255,00	214 255,00	209 745,03	97,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 771,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 737,00	1 737,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 300,00	38 000,00	37 652,65	99,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351 528,00	351 528,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 358 175,00	4 024 279,00	3 915 848,76	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 000,00	233 756,00	233 755,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 241,00	56 241,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	46 125,00	13,98%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 248 194,00	1 128 444,00	1 005 433,00	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 575,00	2 151,44	83,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 509,00	117 104,00	90 824,76	77,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 947,00	143 148,00	122 441,40	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 322,00	20 089,00	16 736,87	83,31%
		4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	284,00	283,46	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 925,00	9 341,00	9 340,02	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	34 563,00	34 562,65	100,00%
		4260	Zakup energii	56 250,00	15 466,00	15 465,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 375,00	3 178,00	3 177,16	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	744,00	743,25	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 305,00	25 967,00	25 966,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 595,00	946,00	945,89	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 435,00	21 165,00	21 165,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 507,00	1 506,70	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 054,00	5 554,00	3 527,45	63,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 210,00	16 209,18	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 063,00	650 349,00	580 132,12	89,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 897,00	56 067,00	56 066,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 157,00	4 156,38	99,99%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 699 381,00	3 795 075,00	3 572 918,15	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 256,00	25 799,00	25 075,81	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 485,00	401 327,00	367 653,01	91,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 214,00	16 519,00	16 518,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 096,00	512 168,00	445 484,08	86,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 675,00	56 753,00	48 741,93	85,88%
		4190	Nagrody konkursowe	3 675,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 363,00	48 214,00	48 213,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 458,00	75 920,00	75 919,88	100,00%
		4260	Zakup energii	123 750,00	42 190,00	42 189,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 088,00	6 697,00	6 696,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 813,00	1 685,00	1 684,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 980,00	79 528,00	79 526,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 683,00	2 837,00	2 836,36	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 629,00	87 102,00	87 102,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 038,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 613,00	17 863,00	13 948,17	78,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 746,00	2 256 985,00	2 147 841,69	95,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 569,00	158 405,00	158 403,34	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	167 428,00	155 637,00	136 482,61	87,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 117,00	21 117,00	17 574,50	83,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 000,00	276,23	27,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	64 000,00	63 900,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 250,00	8 069,97	87,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 286,29	52,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 300,00	19 885,34	81,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 119,30	93,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 700,98	60,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 761,00	10 070,00	10 070,00	100,00%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 149 687,00	1 180 865,00	1 122 528,74	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	2 621,00	2 530,69	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 359,00	259 720,00	255 582,82	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 184,00	10 083,00	10 082,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 528,00	159 081,00	138 919,08	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 842,00	16 495,00	14 283,61	86,59%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,00	8 129,00	8 128,10	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 625,00	15 690,00	15 689,82	100,00%
		4260	Zakup energii	33 750,00	25 910,00	25 909,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 969,00	2 218,00	2 217,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	1 022,00	1 021,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 470,00	21 352,00	21 351,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,00	946,00	946,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 266,00	26 181,00	26 181,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	535,00	535,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 761,00	6 261,00	4 617,92	73,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 644,00	582 610,00	552 521,22	94,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 382,00	41 811,00	41 810,37	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	319 297,00	372 852,00	350 781,00	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	728,00	686,93	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 908,00	68 033,00	63 330,66	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	3 758,00	3 757,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 895,00	51 589,00	48 214,07	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 318,00	5 921,00	5 041,15	85,14%
		4190	Nagrody konkursowe	338,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 426,00	2 663,00	2 662,41	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 375,00	2 724,00	2 723,80	99,99%
		4260	Zakup energii	16 875,00	3 485,00	3 484,61	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 125,00	1 331,00	1 330,88	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	198,00	197,05	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 231,00	11 526,00	11 525,16	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	649,00	567,00	566,94	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	10 774,00	10 774,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	321,00	321,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 256,00	3 056,00	1 769,25	57,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 763,00	187 584,00	175 802,21	93,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 651,00	18 594,00	18 593,56	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 886,00	113 067,70	111 021,93	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	42 964,23	95,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 886,00	68 067,70	68 057,70	99,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	765 838,00	781 975,00	756 951,95	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	15 897,00	15 842,26	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 105,00	360 301,00	347 836,44	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 432,00	17 417,00	17 416,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 982,00	69 702,00	59 774,07	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 716,00	12 056,00	10 864,20	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 796,00	11 716,23	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	281 250,00	177 768,00	177 663,65	99,94%
		4260	Zakup energii	33 750,00	52 894,00	52 893,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 234,00	14 610,00	14 609,25	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	388,00	387,70	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 748,00	35 705,00	35 704,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 039,00	1 038,79	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 209,00	9 978,00	9 978,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,00	2 424,00	1 227,95	50,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 900,00	8 900,00	8 491,30	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 791,30	87,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 062,26	51 361,36	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	564,93	564,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 497,33	50 796,43	89,91%
	80195		Pozostała działalność	15 490 307,77	15 752 915,45	14 067 308,67	89,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 125,00	46 300,00	46 212,05	99,81%
		3247	Stypendia dla uczniów	200 361,00	248 635,00	187 121,98	75,26%
		3249	Stypendia dla uczniów	13 517,00	18 352,00	14 779,12	80,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 646,00	654 466,00	633 137,46	96,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 545,00	91 521,05	79 839,45	87,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607,00	5 860,64	5 175,12	88,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 266,00	51 265,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 412,00	151 489,46	136 141,07	89,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 259,29	71 521,09	60 438,14	84,50%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	848,00	847,75	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,21	6 447,74	5 759,44	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 289,00	20 496,30	18 010,78	87,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 406,86	9 599,60	7 765,03	80,89%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	120,82	99,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,85	1 167,48	751,77	64,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 100,00	171 859,00	168 139,98	97,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 616,60	73 472,80	46 669,22	63,52%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 986,36	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,40	6 264,13	4 690,79	74,88%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	27 500,00	27 218,32	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	534 556,00	516 156,05	96,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	369 815,35	239 734,81	64,83%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 785,36	2 450,10	921,58	37,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 335,72	14 079,09	65,99%
		4220	Zakup środków żywności	905 000,00	804 000,00	789 107,75	98,15%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 129,01	1 961,24	92,12%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	128,93	118,78	92,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 737,00	14 737,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 499 025,27	1 060 687,06	1 060 685,91	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 523,90	109 897,79	109 896,72	100,00%
		4260	Zakup energii	270 500,00	610 500,00	608 192,28	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	101 875,00	470 295,00	190 234,96	40,45%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	541 036,02	125 603,71	23,22%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	32 763,98	7 606,29	23,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 307,00	1 605,82	48,56%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	194,00	94,18	48,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 569,00	705 959,04	691 377,07	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	918 394,00	719 419,84	583 641,42	81,13%
		4308	Zakup usług pozostałych	41 644,24	102 955,46	98 980,90	96,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 214,00	37 790,87	33 818,74	89,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 263,49	1 263,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 663,00	21 534,00	21 534,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	89 657,00	51 753,00	13 171,22	25,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 771,00	217 580,00	217 579,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 542,00	986,00	986,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 692,00	6 691,86	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	39 000,00	38 156,00	97,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 373,12	311 930,01	311 929,43	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 227,88	26 020,03	26 019,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 436,00	5 436,00	5 026,67	92,47%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 621,94	1 404,70	1 274,81	90,75%
		4788	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	74,00	73,98	99,97%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147,19	139,10	131,13	94,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 461,00	10 526,00	10 526,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 215,97	315 931,99	287 987,53	91,15%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 932,00	4 931,64	99,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 479,68	32 026,57	30 140,25	94,11%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 715,00	9 715,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 105,81	810 661,61	790 474,55	97,51%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 183,23	585 478,36	93,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 672,97	3 542 038,26	3 317 710,66	93,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 743,87	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 050,41	82 050,41	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 812,19	4 812,19	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 785 866,40	1 672 791,76	93,67%
851			Ochrona zdrowia	1 709 900,00	1 941 487,00	1 821 520,32	93,82%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	295 000,00	130 000,00	112 166,64	86,28%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	130 000,00	112 166,64	86,28%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 300,00	1 636 887,00	1 550 751,32	94,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 280 300,00	1 636 887,00	1 550 751,32	94,74%
	85195		Pozostała działalność	134 600,00	174 600,00	158 602,36	90,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	62 870,00	62 870,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	12 500,00	6 320,56	50,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	24 100,00	15 434,27	64,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 450,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 630,00	72 527,53	99,86%
852			Pomoc społeczna	4 471 134,00	4 910 666,64	4 044 003,66	82,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 703 040,00	1 705 752,64	945 941,69	55,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 240,00	209 840,64	209 840,64	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 216 800,00	1 449 912,00	690 101,05	47,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 684,08	1 684,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 736,48	1 736,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,18	28,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,26	151,26	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 148 085,00	1 504 280,00	1 432 463,51	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 055,00	1 011 736,00	963 485,25	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	63 285,00	63 284,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	177 483,00	157 241,94	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	16 883,00	14 146,32	83,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	21 934,00	21 933,61	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	19 999,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	667,00	667,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	67 855,00	67 854,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 838,00	4 837,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 286,00	12 285,29	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 350,00	74 882,00	74 881,64	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	73,00	72,33	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	5 611,00	5 610,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	4 347,00	3 763,89	86,59%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	639 229,00	791 360,00	778 568,54	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 429,00	466 119,00	454 490,01	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	39 543,00	39 542,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	89 386,00	89 385,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 587,00	7 899,10	91,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 964,00	7 963,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 199,57	99,96%
		4260	Zakup energii	30 600,00	39 600,00	39 599,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	486,00	486,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	87 200,00	87 199,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 788,00	5 787,15	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	13 542,00	13 541,05	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 392,00	4 392,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	946,00	945,30	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	5 407,00	4 939,36	91,35%
	85295		Pozostała działalność	980 780,00	889 474,00	867 229,92	97,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	466 800,00	462 800,00	461 140,00	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 980,00	179 626,00	175 945,12	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	15 179,00	15 179,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	33 615,00	31 352,15	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 219,00	2 996,32	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 635,00	10 635,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	22 307,00	19 952,53	89,45%
		4260	Zakup energii	79 200,00	68 145,00	68 144,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	45 898,00	45 897,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	24 737,00	12 736,50	51,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	18 824,00	18 824,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	889,00	827,26	93,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 444 595,44	9 895 204,97	9 114 728,18	92,11%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	841 963,00	758 963,00	695 459,50	91,63%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 180,00	10 180,00	8 631,99	84,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	4 482,61	17,93%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 480,00	129 480,00	129 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 473,00	342 234,00	331 679,60	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	25 673,00	25 672,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	78 698,00	72 202,59	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	10 822,00	9 796,76	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 903,00	28 774,87	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	52 035,00	33 551,22	64,48%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 147,00	5 146,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 973,00	8 972,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	362,00	362,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00	24 357,00	21 856,64	89,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 630,00	2 629,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 646,00	7 645,01	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 323,00	3 074,37	92,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 000,00	476 851,10	476 732,57	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 639,00	208 072,61	208 072,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 652,00	13 117,00	13 116,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 336,00	40 945,55	40 944,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 467,00	5 338,84	5 222,37	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	53 325,00	53 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 648,00	15 647,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 720,00	32 720,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 592,05	1 592,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 732,05	1 732,05	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 500,00	84 180,00	84 180,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 206,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 180,00	2 179,53	99,98%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 039 809,00	3 339 996,00	3 253 344,46	97,41%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 700,00	2 666,56	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 689,00	2 231 995,00	2 172 694,07	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 846,00	153 213,00	153 212,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 482,00	423 482,00	401 384,91	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 340,00	57 340,00	52 272,70	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 903,00	36 890,46	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 042,00	101 702,00	101 702,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	114 047,00	114 046,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 319,00	2 235,00	96,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 055,00	83 054,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	1 622,00	1 621,03	99,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 177,00	42 177,00	42 175,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 833,00	1 782,12	97,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	330,00	329,72	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 848,00	66 802,00	66 801,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 786,00	4 786,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	541,00	541,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 935,00	9 849,00	9 848,05	99,99%
	85395		Pozostała działalność	3 235 823,44	5 319 394,87	4 689 191,65	88,15%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 075 824,69	1 489 549,94	1 489 549,94	100,00%
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	101 870,65	141 046,60	141 046,60	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	62 000,00	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 680,00	64 680,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	187 000,00	197 826,02	197 826,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 306,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 554,17	832 128,12	731 287,93	87,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 747,43	67 675,25	56 405,30	83,35%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 685,00	17 678,11	99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 355,00	1 353,21	99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 855,22	160 797,61	142 226,63	88,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 818,89	32 612,23	30 811,80	94,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 643,91	20 029,52	14 048,49	70,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,38	2 074,25	1 545,46	74,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	241 723,55	349 775,05	281 062,60	80,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	143 765,45	137 341,95	132 784,48	96,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 082,11	173 366,62	102 847,07	59,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,89	16 155,09	9 968,27	61,70%
		4227	Zakup środków żywności	9 143,64	31 331,30	20 855,66	66,56%
		4229	Zakup środków żywności	612,36	3 062,70	1 888,35	61,66%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	17 674,70	17 425,40	98,59%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 725,30	1 701,00	98,59%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	551 307,11	1 210 572,96	953 138,43	78,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	44 346,99	120 813,66	94 408,73	78,14%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	3 990,00	1 451,02	36,37%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	55,50	12,33%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	23 000,00	6 045,42	26,28%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	355,23	11,84%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	8 450,00	6 218,10	73,59%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	72,90	48,60%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 774,00	722,50	19,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	666,00	127,50	19,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 865,60	16 159,90	90,45%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 270,40	2 144,10	94,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 173,80	17 173,80	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 626,20	1 626,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 312 439,77	20 557 521,80	17 584 006,09	85,54%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 706 123,00	9 356 019,00	9 135 832,21	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 559,00	57 459,00	56 396,45	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 995,00	2 341 244,00	2 285 685,14	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 754,00	124 253,00	124 252,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 761,00	890 459,00	803 332,39	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 422,00	89 559,00	79 271,02	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	54 496,00	51 251,10	94,05%
		4190	Nagrody konkursowe	4 388,00	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 015,00	219 942,00	219 676,88	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	133 380,00	108 680,00	108 680,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	218 500,00	239 838,00	239 837,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	134 742,00	178 881,00	178 879,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	6 877,00	6 843,65	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 786,00	251 245,00	251 149,61	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 216,00	9 317,00	8 142,21	87,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 713,00	12 264,00	11 129,05	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	9 934,00	4 545,00	4 543,95	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 474,00	140 609,00	140 609,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 475,00	140,00	140,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	619,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	795,00	794,62	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 275,00	24 684,00	24 683,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 250,00	8 450,00	5 331,71	63,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 404 883,00	2 255 191,00	2 200 372,68	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 119,00	169 753,00	169 751,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 233 267,45	1 231 007,64	99,82%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	933 710,55	933 710,55	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 618 855,00	2 684 323,00	2 682 837,14	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 238,00	303 912,00	303 911,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00	20 141,00	20 140,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 546,00	332 120,00	332 119,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 947,00	29 869,00	29 868,45	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	6 455,00	6 455,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	43 648,00	43 647,74	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 696,00	1 694,95	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	61 588,00	61 587,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	24 798,00	24 797,63	100,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	70 232,00	68 854,21	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	30 263,00	30 262,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 385,00	1 385,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	59 189,00	59 188,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	14 897,00	14 896,11	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 312,00	3 453,00	3 451,87	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 390,00	77 158,00	77 158,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	90,00	90,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 478,00	1 235,00	1 234,52	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 433,00	1 490 675,00	1 490 576,04	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 661,00	108 019,00	108 018,55	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 080 342,00	2 297 642,00	1 926 657,98	83,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 278,00	394 278,00	394 278,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 536,00	230 536,00	199 605,26	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 798,00	32 798,00	18 249,08	55,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	54 300,00	29 860,22	54,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	49 900,00	49 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	164 400,00	233 840,00	233 840,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	98 260,00	98 213,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	72 300,00	71 099,61	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	3 940,00	2 928,45	74,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 910,00	35 910,00	35 910,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 480,00	694 480,00	677 674,36	97,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	33 400,00	95,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	33 400,00	95,43%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 240 747,00	3 471 533,00	3 385 324,02	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 156,00	74 356,00	68 742,72	92,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 147,00	435 305,80	426 607,23	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 458,00	33 136,00	33 135,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 733,00	361 654,46	339 636,97	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 921,00	47 740,74	41 815,84	87,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	82 214,00	76 979,72	93,63%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 500,00	589,54	39,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	135 173,00	133 770,52	98,96%
		4220	Zakup środków żywności	168 750,00	150 560,00	150 559,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	139 000,00	113 000,00	110 434,41	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	52 512,00	52 511,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 782,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	137 074,00	137 024,35	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 500,00	2 068,50	82,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	17 900,00	16 238,58	90,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	1 083,00	83,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 475,90	82,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 702,00	54 768,00	54 675,97	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	30 920,00	30 898,34	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 082,00	1 925,00	1 924,38	99,97%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 882,00	23 382,00	22 292,11	95,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 690,00	1 450 390,00	1 420 855,98	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 326,00	117 234,00	117 233,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 988,00	140 988,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 154,00	56 052,41	55 967,41	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 154,00	55 052,41	54 967,41	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	9 574 218,77	2 656 952,39	363 987,33	13,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 696,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 552,88	12 189,00	12 189,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 332,86	2 151,00	2 151,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,41	2 095,29	2 095,29	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,78	369,75	369,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,56	273,03	273,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,03	48,18	48,18	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 029 500,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 877,65	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	331,35	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 630,00	159 476,00	159 395,37	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 414,00	1 123,84	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 562 318,00	1 002 026,30	134 054,18	13,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 692,85	764 999,99	39 279,80	5,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 416,40	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	135 000,01	6 931,73	5,13%
855			Rodzina	6 320 121,00	5 981 303,00	5 917 744,91	98,94%
	85508		Rodziny zastępcze	4 157 083,00	3 856 018,00	3 827 074,13	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 689 628,00	2 388 938,00	2 384 926,23	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 913,00	471 058,00	459 926,50	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	39 536,00	39 535,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	135 928,00	134 011,38	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	13 146,00	12 364,52	94,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 720,00	272 370,00	272 369,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	32 860,00	32 859,38	100,00%
		4260	Zakup energii	18 100,00	11 877,00	11 876,31	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	362,00	362,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	28 369,00	28 368,40	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 072,00	439 855,00	428 908,91	97,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 850,00	2 849,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 271,00	7 270,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 398,00	2 245,28	93,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 134 238,00	2 095 468,00	2 060 853,93	98,35%
		3110	Świadczenia społeczne	230 380,00	131 668,00	129 856,45	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 758,00	930 197,00	909 676,54	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	56 102,00	56 101,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 800,00	173 317,00	163 348,12	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	22 906,00	21 302,15	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	15 563,00	15 562,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	77 221,00	77 220,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	111 000,00	133 125,00	133 124,35	100,00%
		4260	Zakup energii	94 000,00	76 526,00	76 525,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 838,00	6 837,65	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	663,00	662,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00	148 178,00	148 177,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	275 915,00	275 914,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 711,00	2 710,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 973,00	2 972,94	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	626,00	625,28	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 699,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	17 872,00	17 871,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 700,00	8 367,00	7 664,77	91,61%
	85595		Pozostała działalność	28 800,00	29 817,00	29 816,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	29 817,00	29 816,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 569 647,89	4 568 217,04	1 736 905,29	38,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	106 740,00	67 208,65	62,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	133,27	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 390,00	66 875,39	62,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 110,00	15 000,00	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 110,00	15 000,00	82,83%
	90095		Pozostała działalność	9 924 647,89	3 918 367,04	1 654 696,64	42,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 000,00	89 000,00	88 972,31	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	446 127,01	446 127,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 431,50	47 431,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 441,49	6 441,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	106,46	70,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	427 429,79	410 429,49	73 772,87	17,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 569 647,89	2 476 931,67	839 427,07	33,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 335 820,21	437 105,58	148 134,18	33,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 773,00	94,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750,00	750,00	510,45	68,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	138 089,00	138 089,00	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	92 000,00	59 383,00	59 383,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 369,30	14 369,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 013,70	10 013,70	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 132 409,12	4 145 631,99	3 916 947,14	94,48%
	92601		Obiekty sportowe	1 703 445,00	2 742 445,00	2 695 762,70	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 400,00	4 970,39	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 747,00	795 747,00	775 410,94	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 546,00	170 546,00	153 286,26	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 441,00	21 441,00	14 324,43	66,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 210,00	159 210,00	159 114,07	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	113 200,00	113 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	367 100,00	962 193,00	962 193,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	149 460,00	149 459,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 816,00	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	201 000,00	200 625,36	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 396,42	95,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 901,00	2 348,00	2 348,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	6 600,00	6 548,26	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	60 270,00	98,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	1 358 964,12	1 303 186,99	1 123 184,44	86,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 733,88	13 464,00	13 464,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 953,04	2 376,00	2 376,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,76	2 314,48	2 314,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,78	408,43	408,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,11	297,99	297,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,01	52,59	52,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	186,99	186,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	861,05	691,05	691,05	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	151,95	121,96	121,96	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45 210,00	45 209,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 288,99	623 276,91	443 276,91	71,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 896,70	234 884,38	234 884,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 981,85	41 451,21	41 450,28	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	335 451,00	335 450,11	100,00%
			Razem	172 892 938,95	159 544 585,45	144 925 449,51	90,84%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	22 500,00	19 793,16	87,97%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 793,16	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 793,16	98,97%
020			Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	19 155,26	91,22%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 000,00	21 000,00	19 155,26	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	19 155,26	91,22%
600			Transport i łączność	5 207 800,00	5 732 200,00	5 608 481,09	97,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 100 800,00	5 613 200,00	5 504 721,43	98,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 000,00	639 694,00	598 580,68	93,57%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	5 154,32	51,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 715 000,00	1 980 000,00	1 953 381,13	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 713 300,00	2 877 419,00	2 844 796,87	98,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	560,00	560,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 527,00	2 248,43	40,68%
	60095		Pozostała działalność	107 000,00	119 000,00	103 759,66	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 147,54	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	110 600,00	96 728,12	87,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	884,00	63,14%
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 554,00	1 250 627,59	1 177 542,97	94,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 554,00	1 250 627,59	1 177 542,97	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 554,00	298 862,56	298 862,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	123 207,40	79 841,42	64,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	640,69	640,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	575 616,18	556 197,01	96,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	650,80	641,19	98,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	77 000,00	126 466,00	126 466,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	26 317,00	18 098,16	68,77%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	96 866,96	96 395,96	99,51%
710			Działalność usługowa	1 886 637,77	1 517 326,93	1 439 831,09	94,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	491 000,00	498 094,00	498 093,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	189 611,00	189 611,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 843,77	1 843,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	306 639,23	306 639,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	725 257,00	931 522,00	931 516,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 399,99	1 399,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	160 374,55	160 374,55	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 400,00	400 917,21	400 917,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	35 873,00	35 873,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 646,00	105 955,33	105 955,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 161,00	6 961,25	6 961,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	98 235,00	98 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	60 815,30	60 809,70	99,99%
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 634,61	15 634,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	871,69	871,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 149,00	1 149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	22 924,36	22 924,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 239,23	4 239,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	64,50	64,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 754,98	12 754,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	670 380,77	87 710,93	10 220,92	11,65%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220,93	220,93	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 253,18	7 253,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 279,97	1 279,97	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,82	1 246,82	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,03	220,02	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	593 512,50	65 866,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	76 868,27	11 623,50	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	16 124 069,98	16 577 181,98	15 585 196,35	94,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 693,00	74 424,00	74 424,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 693,00	74 424,00	74 424,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	429 300,00	429 300,00	322 317,69	75,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 800,00	388 800,00	300 956,55	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 134,63	35,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 700,73	53,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 694,90	56,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	330,88	16,54%
	75020		Starostwa powiatowe	14 858 476,98	15 383 967,08	14 543 272,06	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	21 500,00	16 610,01	77,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 100,00	1 921,86	91,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 295 500,00	9 375 500,00	9 082 886,96	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 000,00	693 000,00	654 302,09	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 300,00	1 647 195,10	1 639 455,60	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 450,00	247 450,00	180 601,00	72,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	227 269,00	90,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 900,00	104 400,00	93 462,74	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	390 595,00	343 272,89	87,88%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 461,40	83,08%
		4260	Zakup energii	240 000,00	350 500,00	276 745,49	78,96%
		4270	Zakup usług remontowych	86 200,00	117 200,00	117 149,68	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	14 832,00	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 500,00	1 196 300,00	1 093 403,19	91,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	52 500,27	70,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	2 707,23	54,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	53 000,00	52 757,05	99,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 000,00	1 068,13	53,41%
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	321 879,50	91,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 026,98	250 026,98	235 603,99	94,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	66 420,00	94,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	37 000,00	29 654,30	80,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	112 500,00	112 500,00	25 507,68	22,67%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	33 780,00	26 400,00	78,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 676,00	1 676,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	31 530,00	24 150,00	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,00	574,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 000,00	297 200,00	297 175,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 923,00	6 923,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	13 839,00	13 838,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	38 200,00	38 192,79	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	11 070,00	11 069,05	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	227 168,00	227 152,09	99,99%
	75095		Pozostała działalność	511 600,00	358 510,90	321 606,99	89,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	9 517,00	6 067,00	63,75%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	13 000,00	6 190,00	47,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	25 494,00	23 814,28	93,41%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 900,00	5 824,92	84,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	239 599,90	225 710,79	94,20%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 428 000,00	5 982 129,00	5 935 413,54	99,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 393 000,00	5 295 459,50	5 295 409,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 629,00	105 780,90	105 780,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 718,00	111 634,65	111 634,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 542,00	4 135,81	4 135,81	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 166 084,00	3 425 972,39	3 425 972,39	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 293,00	196 418,61	196 418,61	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	263 600,00	245 400,54	245 400,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	21 522,57	21 522,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 403,95	1 403,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 448,00	19 448,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	327 000,00	750 292,25	750 242,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00	153 758,74	153 758,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 086,97	2 086,97	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	90 000,00	151 375,33	151 375,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 949,92	17 949,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	3 350,40	3 350,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	51 930,49	51 930,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 787,44	8 787,44	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	793,00	793,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	194,00	194,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 180,00	19 174,00	19 174,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	724,00	723,60	723,60	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	1 197,00	1 196,40	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	171,90	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	10 519,50	10 518,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 123,00	7 122,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 396,00	3 396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,50	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	85 020,00	85 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	9 971,00	9 970,80	100,00%
		2740	Pomoc zagraniczna	0,00	9 971,00	9 970,80	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	579 962,00	533 298,07	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	839,00	838,07	99,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	579 123,00	532 460,00	91,94%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	190 868,88	96,40%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	190 868,88	96,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	4 994,16	42,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	59 814,72	99,59%
757			Obsługa długu publicznego	672 200,00	372 200,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	672 200,00	372 200,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	672 200,00	372 200,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 242 453,00	6 098 606,72	5 778 606,72	94,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 153,72	36 153,72	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	36 153,72	36 153,72	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 742 453,00	5 742 453,00	5 742 453,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 742 453,00	5 742 453,00	5 742 453,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 912 486,12	46 029 737,46	43 317 400,45	94,11%
	80101		Szkoły podstawowe	3 364 114,00	3 986 977,87	3 897 928,48	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	700,00	700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 381,00	536 038,00	536 038,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	25 690,00	25 689,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 861,00	473 361,00	443 884,52	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 260,00	56 960,00	56 122,15	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 324,00	210 642,00	210 642,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	21 501,00	21 500,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	77 265,00	77 263,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	15 001,30	15 000,00	99,99%
		4260	Zakup energii	91 300,00	111 300,00	111 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 700,00	43 698,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 900,00	221 900,00	217 895,08	98,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 000,00	5 855,93	83,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 484,00	4 483,75	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	95 482,00	95 482,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	39 100,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 401 088,00	1 917 492,57	1 863 912,14	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 900,00	139 923,00	139 922,70	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 339 986,00	11 743 845,00	11 280 137,55	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 172,00	137 225,00	128 729,71	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 336,00	1 526 026,00	1 447 826,06	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 730,00	76 557,00	76 555,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 359,00	1 546 015,00	1 397 236,78	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 405,00	174 941,00	154 059,78	88,06%
		4190	Nagrody konkursowe	12 900,00	3 460,00	2 459,87	71,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 174,00	191 769,00	191 676,33	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 181,00	118 991,00	116 865,17	98,21%
		4260	Zakup energii	466 288,00	243 233,00	241 843,58	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	57 537,00	57 453,11	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 250,00	6 128,00	4 236,60	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 138,00	341 442,00	338 288,38	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 853,00	13 189,00	12 868,52	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	2 611,00	2 610,72	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 147,00	4 874,20	94,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 912,00	276 605,00	275 412,66	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 294,00	22 242,00	22 241,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 592,00	26 169,00	20 578,03	78,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 155,00	34 052,41	67,89%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 261,00	8 761,00	6 899,54	78,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 081 670,00	6 448 998,00	6 280 189,27	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 721,00	456 594,00	456 593,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 050,00	6 586,59	65,54%
	80115		Technika	2 927 793,00	2 391 884,00	2 303 296,85	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	10 470,00	10 470,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 919,00	187 919,00	142 030,87	75,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	39 998,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 178,00	364 178,00	338 533,98	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 716,00	30 716,00	29 341,84	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	89 700,00	89 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	46 836,00	46 835,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	48 900,00	48 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	21 405,00	21 405,00	100,00%
		4260	Zakup energii	109 600,00	89 600,00	89 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	35 419,00	35 418,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	3 300,00	3 297,64	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	5 200,00	5 199,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	974,00	97,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 720,00	36 720,00	36 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 137,00	3 137,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 250,00	910 984,00	895 334,28	98,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	131 357,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 700,00	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 709 322,00	1 573 144,00	1 475 249,79	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 162,00	5 862,00	4 943,14	84,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 234,00	21 234,00	12 697,85	59,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 290,38	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 397,00	161 136,00	124 307,62	77,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 352,00	19 055,00	15 061,66	79,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	27 404,00	26 903,65	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 500,00	84 383,22	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	20 472,00	20 388,42	99,59%
		4260	Zakup energii	90 100,00	79 539,00	76 277,30	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	58 383,00	58 382,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 450,00	153 671,00	142 142,93	92,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 900,00	900,00	728,35	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 445,00	4 444,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 387,00	70 187,00	70 168,29	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 850,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 150,00	3 150,00	2 437,02	77,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 621,00	751 878,00	720 664,55	95,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 119,00	64 028,00	64 027,86	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 818 518,00	9 837 705,28	9 630 827,00	97,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 582,00	489 192,28	489 192,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	488,00	487,01	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 431,00	1 697 709,00	1 685 688,12	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	46 016,00	46 015,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 824,00	1 018 156,00	982 429,89	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 292,00	103 292,00	101 067,67	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446 488,00	454 686,00	454 636,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	32 500,00	29 955,00	29 954,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 300,00	175 263,00	173 366,49	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	162 361,00	162 351,88	99,99%
		4260	Zakup energii	146 100,00	146 100,00	146 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 500,00	21 496,01	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	302 400,00	548 920,00	507 690,54	92,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 099,50	96,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 000,00	1 972,47	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 255,00	214 255,00	209 745,03	97,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 771,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 737,00	1 737,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 300,00	38 000,00	37 652,65	99,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351 528,00	351 528,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 358 175,00	4 024 279,00	3 915 848,76	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 000,00	233 756,00	233 755,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 241,00	56 241,00	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 248 194,00	1 128 444,00	1 005 433,00	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 575,00	2 151,44	83,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 509,00	117 104,00	90 824,76	77,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 947,00	143 148,00	122 441,40	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 322,00	20 089,00	16 736,87	83,31%
		4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	284,00	283,46	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 925,00	9 341,00	9 340,02	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	34 563,00	34 562,65	100,00%
		4260	Zakup energii	56 250,00	15 466,00	15 465,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 375,00	3 178,00	3 177,16	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	744,00	743,25	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 305,00	25 967,00	25 966,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 595,00	946,00	945,89	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 435,00	21 165,00	21 165,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 507,00	1 506,70	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 054,00	5 554,00	3 527,45	63,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 210,00	16 209,18	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 063,00	650 349,00	580 132,12	89,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 897,00	56 067,00	56 066,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 157,00	4 156,38	99,99%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 699 381,00	3 795 075,00	3 572 918,15	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 256,00	25 799,00	25 075,81	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 485,00	401 327,00	367 653,01	91,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 214,00	16 519,00	16 518,03	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 096,00	512 168,00	445 484,08	86,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 675,00	56 753,00	48 741,93	85,88%
		4190	Nagrody konkursowe	3 675,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 363,00	48 214,00	48 213,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 458,00	75 920,00	75 919,88	100,00%
		4260	Zakup energii	123 750,00	42 190,00	42 189,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 088,00	6 697,00	6 696,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 813,00	1 685,00	1 684,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 980,00	79 528,00	79 526,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 683,00	2 837,00	2 836,36	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 629,00	87 102,00	87 102,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 038,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 613,00	17 863,00	13 948,17	78,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 746,00	2 256 985,00	2 147 841,69	95,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 569,00	158 405,00	158 403,34	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	167 428,00	155 637,00	136 482,61	87,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 117,00	21 117,00	17 574,50	83,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 000,00	276,23	27,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	64 000,00	63 900,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 250,00	8 069,97	87,24%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 286,29	52,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 300,00	19 885,34	81,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 119,30	93,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 700,98	60,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 761,00	10 070,00	10 070,00	100,00%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 149 687,00	1 180 865,00	1 122 528,74	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	2 621,00	2 530,69	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 359,00	259 720,00	255 582,82	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 184,00	10 083,00	10 082,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 528,00	159 081,00	138 919,08	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 842,00	16 495,00	14 283,61	86,59%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,00	8 129,00	8 128,10	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 625,00	15 690,00	15 689,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	33 750,00	25 910,00	25 909,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 969,00	2 218,00	2 217,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	1 022,00	1 021,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 470,00	21 352,00	21 351,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,00	946,00	946,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 266,00	26 181,00	26 181,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	535,00	535,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 761,00	6 261,00	4 617,92	73,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 644,00	582 610,00	552 521,22	94,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 382,00	41 811,00	41 810,37	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	319 297,00	372 852,00	350 781,00	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	728,00	686,93	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 908,00	68 033,00	63 330,66	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	3 758,00	3 757,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 895,00	51 589,00	48 214,07	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 318,00	5 921,00	5 041,15	85,14%
		4190	Nagrody konkursowe	338,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 426,00	2 663,00	2 662,41	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 375,00	2 724,00	2 723,80	99,99%
		4260	Zakup energii	16 875,00	3 485,00	3 484,61	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 125,00	1 331,00	1 330,88	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	198,00	197,05	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 231,00	11 526,00	11 525,16	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	649,00	567,00	566,94	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	10 774,00	10 774,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	321,00	321,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 256,00	3 056,00	1 769,25	57,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 763,00	187 584,00	175 802,21	93,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 651,00	18 594,00	18 593,56	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 886,00	113 067,70	111 021,93	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	42 964,23	95,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 886,00	68 067,70	68 057,70	99,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	765 838,00	781 975,00	756 951,95	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	15 897,00	15 842,26	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 105,00	360 301,00	347 836,44	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 432,00	17 417,00	17 416,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 982,00	69 702,00	59 774,07	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 716,00	12 056,00	10 864,20	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 796,00	11 716,23	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	281 250,00	177 768,00	177 663,65	99,94%
		4260	Zakup energii	33 750,00	52 894,00	52 893,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 234,00	14 610,00	14 609,25	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	388,00	387,70	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 748,00	35 705,00	35 704,18	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 039,00	1 038,79	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 209,00	9 978,00	9 978,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,00	2 424,00	1 227,95	50,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 900,00	8 900,00	8 491,30	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 791,30	87,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 062,26	51 361,36	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	564,93	564,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 497,33	50 796,43	89,91%
	80195		Pozostała działalność	8 122 785,12	8 902 303,35	7 613 990,74	85,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 125,00	46 300,00	46 212,05	99,81%
		3247	Stypendia dla uczniów	200 361,00	248 635,00	187 121,98	75,26%
		3249	Stypendia dla uczniów	13 517,00	18 352,00	14 779,12	80,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 646,00	654 466,00	633 137,46	96,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 545,00	91 521,05	79 839,45	87,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607,00	5 860,64	5 175,12	88,30%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 266,00	51 265,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 412,00	151 489,46	136 141,07	89,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 259,29	71 521,09	60 438,14	84,50%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	848,00	847,75	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,21	6 447,74	5 759,44	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 289,00	20 496,30	18 010,78	87,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 406,86	9 599,60	7 765,03	80,89%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	120,82	99,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,85	1 167,48	751,77	64,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 100,00	171 859,00	168 139,98	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 616,60	73 472,80	46 669,22	63,52%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 986,36	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,40	6 264,13	4 690,79	74,88%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	27 500,00	27 218,32	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	534 556,00	516 156,05	96,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	369 815,35	239 734,81	64,83%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 785,36	2 450,10	921,58	37,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 335,72	14 079,09	65,99%
		4220	Zakup środków żywności	905 000,00	804 000,00	789 107,75	98,15%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 129,01	1 961,24	92,12%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	128,93	118,78	92,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 737,00	14 737,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 499 025,27	1 060 687,06	1 060 685,91	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 523,90	109 897,79	109 896,72	100,00%
		4260	Zakup energii	270 500,00	610 500,00	608 192,28	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	101 875,00	470 295,00	190 234,96	40,45%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	541 036,02	125 603,71	23,22%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	32 763,98	7 606,29	23,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 307,00	1 605,82	48,56%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	194,00	94,18	48,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 569,00	705 959,04	691 377,07	97,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	918 394,00	719 419,84	583 641,42	81,13%
		4308	Zakup usług pozostałych	41 644,24	102 955,46	98 980,90	96,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 214,00	37 790,87	33 818,74	89,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 263,49	1 263,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 663,00	21 534,00	21 534,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	89 657,00	51 753,00	13 171,22	25,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 771,00	217 580,00	217 579,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 542,00	986,00	986,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 692,00	6 691,86	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	39 000,00	38 156,00	97,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 373,12	311 930,01	311 929,43	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 227,88	26 020,03	26 019,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 436,00	5 436,00	5 026,67	92,47%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 621,94	1 404,70	1 274,81	90,75%
		4788	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	74,00	73,98	99,97%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147,19	139,10	131,13	94,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 461,00	10 526,00	10 526,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 215,97	315 931,99	287 987,53	91,15%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 932,00	4 931,64	99,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 479,68	32 026,57	30 140,25	94,11%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 715,00	9 715,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 709 900,00	1 941 487,00	1 821 520,32	93,82%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	295 000,00	130 000,00	112 166,64	86,28%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	130 000,00	112 166,64	86,28%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 300,00	1 636 887,00	1 550 751,32	94,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 280 300,00	1 636 887,00	1 550 751,32	94,74%
	85195		Pozostała działalność	134 600,00	174 600,00	158 602,36	90,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	62 870,00	62 870,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	12 500,00	6 320,56	50,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	24 100,00	15 434,27	64,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 450,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 630,00	72 527,53	99,86%
852			Pomoc społeczna	4 171 134,00	4 864 666,64	3 998 003,66	82,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 403 040,00	1 659 752,64	899 941,69	54,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 240,00	209 840,64	209 840,64	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 216 800,00	1 449 912,00	690 101,05	47,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 684,08	1 684,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 736,48	1 736,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,18	28,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,26	151,26	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 148 085,00	1 504 280,00	1 432 463,51	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 055,00	1 011 736,00	963 485,25	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	63 285,00	63 284,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	177 483,00	157 241,94	88,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	16 883,00	14 146,32	83,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	21 934,00	21 933,61	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	19 999,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	667,00	667,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	67 855,00	67 854,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 838,00	4 837,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 286,00	12 285,29	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 350,00	74 882,00	74 881,64	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	73,00	72,33	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	5 611,00	5 610,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	4 347,00	3 763,89	86,59%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	639 229,00	791 360,00	778 568,54	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 429,00	466 119,00	454 490,01	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	39 543,00	39 542,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	89 386,00	89 385,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 587,00	7 899,10	91,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 964,00	7 963,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 199,57	99,96%
		4260	Zakup energii	30 600,00	39 600,00	39 599,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	486,00	486,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	87 200,00	87 199,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 788,00	5 787,15	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	13 542,00	13 541,05	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 392,00	4 392,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	946,00	945,30	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	5 407,00	4 939,36	91,35%
	85295		Pozostała działalność	980 780,00	889 474,00	867 229,92	97,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	466 800,00	462 800,00	461 140,00	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 980,00	179 626,00	175 945,12	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	15 179,00	15 179,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	33 615,00	31 352,15	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 219,00	2 996,32	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 635,00	10 635,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	22 307,00	19 952,53	89,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	79 200,00	68 145,00	68 144,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	45 898,00	45 897,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	24 737,00	12 736,50	51,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	18 824,00	18 824,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	889,00	827,26	93,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 344 595,44	9 876 404,97	9 095 928,18	92,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	741 963,00	758 963,00	695 459,50	91,63%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 180,00	10 180,00	8 631,99	84,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	4 482,61	17,93%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 480,00	129 480,00	129 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 473,00	342 234,00	331 679,60	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	25 673,00	25 672,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	78 698,00	72 202,59	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	10 822,00	9 796,76	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 903,00	28 774,87	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	52 035,00	33 551,22	64,48%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 147,00	5 146,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 973,00	8 972,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	362,00	362,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00	24 357,00	21 856,64	89,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 630,00	2 629,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 646,00	7 645,01	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 323,00	3 074,37	92,52%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 000,00	476 851,10	476 732,57	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 639,00	208 072,61	208 072,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 652,00	13 117,00	13 116,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 336,00	40 945,55	40 944,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 467,00	5 338,84	5 222,37	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	53 325,00	53 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 648,00	15 647,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 720,00	32 720,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 592,05	1 592,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 732,05	1 732,05	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 500,00	84 180,00	84 180,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 206,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 180,00	2 179,53	99,98%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 039 809,00	3 339 996,00	3 253 344,46	97,41%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 700,00	2 666,56	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 689,00	2 231 995,00	2 172 694,07	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 846,00	153 213,00	153 212,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 482,00	423 482,00	401 384,91	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 340,00	57 340,00	52 272,70	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 903,00	36 890,46	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 042,00	101 702,00	101 702,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	114 047,00	114 046,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 319,00	2 235,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 055,00	83 054,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	1 622,00	1 621,03	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 177,00	42 177,00	42 175,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 833,00	1 782,12	97,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	330,00	329,72	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 848,00	66 802,00	66 801,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 786,00	4 786,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	541,00	541,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 935,00	9 849,00	9 848,05	99,99%
	85395		Pozostała działalność	3 235 823,44	5 300 594,87	4 670 391,65	88,11%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 075 824,69	1 489 549,94	1 489 549,94	100,00%
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	101 870,65	141 046,60	141 046,60	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	62 000,00	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 680,00	64 680,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	187 000,00	197 826,02	197 826,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 306,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 554,17	832 128,12	731 287,93	87,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 747,43	67 675,25	56 405,30	83,35%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 685,00	17 678,11	99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 355,00	1 353,21	99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 855,22	160 797,61	142 226,63	88,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 818,89	32 612,23	30 811,80	94,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 643,91	20 029,52	14 048,49	70,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,38	2 074,25	1 545,46	74,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	241 723,55	349 775,05	281 062,60	80,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	143 765,45	137 341,95	132 784,48	96,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 082,11	173 366,62	102 847,07	59,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,89	16 155,09	9 968,27	61,70%
		4227	Zakup środków żywności	9 143,64	31 331,30	20 855,66	66,56%
		4229	Zakup środków żywności	612,36	3 062,70	1 888,35	61,66%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	17 674,70	17 425,40	98,59%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 725,30	1 701,00	98,59%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	551 307,11	1 210 572,96	953 138,43	78,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	44 346,99	120 813,66	94 408,73	78,14%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	3 990,00	1 451,02	36,37%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	55,50	12,33%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	23 000,00	6 045,42	26,28%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	355,23	11,84%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	8 450,00	6 218,10	73,59%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	72,90	48,60%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 774,00	722,50	19,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	666,00	127,50	19,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 865,60	16 159,90	90,45%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 270,40	2 144,10	94,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 154 012,52	15 847 529,50	15 098 034,19	95,27%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 706 123,00	7 189 041,00	6 971 114,02	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 559,00	57 459,00	56 396,45	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 995,00	2 341 244,00	2 285 685,14	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 754,00	124 253,00	124 252,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 761,00	890 459,00	803 332,39	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 422,00	89 559,00	79 271,02	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	54 496,00	51 251,10	94,05%
		4190	Nagrody konkursowe	4 388,00	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 015,00	219 942,00	219 676,88	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	133 380,00	108 680,00	108 680,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	218 500,00	239 838,00	239 837,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	134 742,00	178 881,00	178 879,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	6 877,00	6 843,65	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 786,00	251 245,00	251 149,61	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 216,00	9 317,00	8 142,21	87,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 713,00	12 264,00	11 129,05	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	9 934,00	4 545,00	4 543,95	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 474,00	140 609,00	140 609,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 475,00	140,00	140,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	619,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	795,00	794,62	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 275,00	24 684,00	24 683,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 250,00	8 450,00	5 331,71	63,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 404 883,00	2 255 191,00	2 200 372,68	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 119,00	169 753,00	169 751,70	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 618 855,00	2 684 323,00	2 682 837,14	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 238,00	303 912,00	303 911,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00	20 141,00	20 140,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 546,00	332 120,00	332 119,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 947,00	29 869,00	29 868,45	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	6 455,00	6 455,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	43 648,00	43 647,74	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 696,00	1 694,95	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	61 588,00	61 587,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	24 798,00	24 797,63	100,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	70 232,00	68 854,21	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	30 263,00	30 262,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 385,00	1 385,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	59 189,00	59 188,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	14 897,00	14 896,11	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 312,00	3 453,00	3 451,87	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 390,00	77 158,00	77 158,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	90,00	90,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 478,00	1 235,00	1 234,52	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 433,00	1 490 675,00	1 490 576,04	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 661,00	108 019,00	108 018,55	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 080 342,00	2 017 642,00	1 926 657,98	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 278,00	394 278,00	394 278,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 536,00	230 536,00	199 605,26	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 798,00	32 798,00	18 249,08	55,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	54 300,00	29 860,22	54,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	49 900,00	49 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	164 400,00	233 840,00	233 840,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	98 260,00	98 213,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	72 300,00	71 099,61	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	3 940,00	2 928,45	74,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 910,00	35 910,00	35 910,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 480,00	694 480,00	677 674,36	97,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	33 400,00	95,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	33 400,00	95,43%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 240 747,00	3 330 545,00	3 244 336,02	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 156,00	74 356,00	68 742,72	92,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 147,00	435 305,80	426 607,23	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 458,00	33 136,00	33 135,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 733,00	361 654,46	339 636,97	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 921,00	47 740,74	41 815,84	87,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	82 214,00	76 979,72	93,63%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 500,00	589,54	39,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	135 173,00	133 770,52	98,96%
		4220	Zakup środków żywności	168 750,00	150 560,00	150 559,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	139 000,00	113 000,00	110 434,41	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	52 512,00	52 511,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 782,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	137 074,00	137 024,35	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 500,00	2 068,50	82,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	17 900,00	16 238,58	90,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	1 083,00	83,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 475,90	82,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 702,00	54 768,00	54 675,97	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	30 920,00	30 898,34	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 082,00	1 925,00	1 924,38	99,97%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 882,00	23 382,00	22 292,11	95,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 690,00	1 450 390,00	1 420 855,98	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 326,00	117 234,00	117 233,19	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 154,00	56 052,41	55 967,41	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 154,00	55 052,41	54 967,41	99,85%
	85495		Pozostała działalność	1 415 791,52	534 926,09	183 721,62	34,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 696,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 552,88	12 189,00	12 189,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 332,86	2 151,00	2 151,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,41	2 095,29	2 095,29	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,78	369,75	369,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,56	273,03	273,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,03	48,18	48,18	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 029 500,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 877,65	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	331,35	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 630,00	159 476,00	159 395,37	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 414,00	1 123,84	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 320 121,00	5 981 303,00	5 917 744,91	98,94%
	85508		Rodziny zastępcze	4 157 083,00	3 856 018,00	3 827 074,13	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 689 628,00	2 388 938,00	2 384 926,23	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 913,00	471 058,00	459 926,50	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	39 536,00	39 535,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	135 928,00	134 011,38	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	13 146,00	12 364,52	94,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 720,00	272 370,00	272 369,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	32 860,00	32 859,38	100,00%
		4260	Zakup energii	18 100,00	11 877,00	11 876,31	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	362,00	362,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	28 369,00	28 368,40	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 072,00	439 855,00	428 908,91	97,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 850,00	2 849,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 271,00	7 270,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 398,00	2 245,28	93,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 134 238,00	2 095 468,00	2 060 853,93	98,35%
		3110	Świadczenia społeczne	230 380,00	131 668,00	129 856,45	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 758,00	930 197,00	909 676,54	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	56 102,00	56 101,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 800,00	173 317,00	163 348,12	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	22 906,00	21 302,15	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	15 563,00	15 562,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	77 221,00	77 220,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	111 000,00	133 125,00	133 124,35	100,00%
		4260	Zakup energii	94 000,00	76 526,00	76 525,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 838,00	6 837,65	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	663,00	662,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00	148 178,00	148 177,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	275 915,00	275 914,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 711,00	2 710,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 973,00	2 972,94	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	626,00	625,28	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 699,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	17 872,00	17 871,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	8 367,00	7 664,77	91,61%
	85595		Pozostała działalność	28 800,00	29 817,00	29 816,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	29 817,00	29 816,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 568 897,89	4 567 467,04	1 736 394,84	38,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	106 740,00	67 208,65	62,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	133,27	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 390,00	66 875,39	62,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 110,00	15 000,00	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 110,00	15 000,00	82,83%
	90095		Pozostała działalność	9 923 897,89	3 917 617,04	1 654 186,19	42,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 000,00	89 000,00	88 972,31	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	446 127,01	446 127,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 431,50	47 431,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 441,49	6 441,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	106,46	70,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 429,79	410 429,49	73 772,87	17,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 569 647,89	2 476 931,67	839 427,07	33,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 335 820,21	437 105,58	148 134,18	33,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 773,00	94,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	138 089,00	138 089,00	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	92 000,00	59 383,00	59 383,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 369,30	14 369,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 013,70	10 013,70	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 156 241,58	2 849 568,49	2 801 615,53	98,32%
	92601		Obiekty sportowe	1 703 445,00	2 681 445,00	2 635 492,70	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 400,00	4 970,39	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 747,00	795 747,00	775 410,94	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 546,00	170 546,00	153 286,26	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 441,00	21 441,00	14 324,43	66,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 210,00	159 210,00	159 114,07	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	113 200,00	113 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	367 100,00	962 193,00	962 193,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	149 460,00	149 459,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 816,00	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	201 000,00	200 625,36	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 396,42	95,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 901,00	2 348,00	2 348,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	6 600,00	6 548,26	99,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
	92695		Pozostała działalność	382 796,58	68 123,49	68 122,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 733,88	13 464,00	13 464,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 953,04	2 376,00	2 376,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,76	2 314,48	2 314,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,78	408,43	408,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,11	297,99	297,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,01	52,59	52,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	186,99	186,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	861,05	691,05	691,05	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	151,95	121,96	121,96	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45 210,00	45 209,34	100,00%
			Razem	126 718 603,30	129 883 025,32	119 694 620,14	92,16%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	27 992 384,80	15 265 625,09	14 037 581,31	91,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 992 384,80	15 265 625,09	14 037 581,31	91,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 842 384,80	2 742 481,82	1 693 678,81	61,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	3 900 000,00	3 810 106,73	97,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150 000,00	2 080 257,31	2 013 985,61	96,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	76 924,20	76,92%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 469 742,69	4 469 742,69	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 973 143,27	1 973 143,27	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	100 534,00	40 145,00	39,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	100 534,00	40 145,00	39,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 534,00	40 145,00	39,93%
710			Działalność usługowa	249 083,41	558 485,14	540 178,21	96,72%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	100 000,00	99 990,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 990,00	99,99%
	71095		Pozostała działalność	249 083,41	458 485,14	440 188,21	96,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 350,00	387 041,55	371 489,15	95,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 733,41	68 301,45	65 556,92	95,98%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 142,14	3 142,14	100,00%
750			Administracja publiczna	670 000,00	250 000,00	212 172,04	84,87%
	75020		Starostwa powiatowe	670 000,00	250 000,00	212 172,04	84,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	212 172,04	84,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 367 522,65	7 402 810,10	6 721 638,85	90,80%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	222 198,00	222 195,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 198,00	222 195,92	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	330 000,00	46 125,00	13,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	46 125,00	13,98%
	80195		Pozostała działalność	7 367 522,65	6 850 612,10	6 453 317,93	94,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 105,81	810 661,61	790 474,55	97,51%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 183,23	585 478,36	93,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 672,97	3 542 038,26	3 317 710,66	93,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 743,87	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 050,41	82 050,41	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 812,19	4 812,19	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 785 866,40	1 672 791,76	93,67%
852			Pomoc społeczna	300 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 173,80	17 173,80	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 626,20	1 626,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 158 427,25	4 709 992,30	2 485 971,90	52,78%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 166 978,00	2 164 718,19	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 233 267,45	1 231 007,64	99,82%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	933 710,55	933 710,55	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	140 988,00	140 988,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 988,00	140 988,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	8 158 427,25	2 122 026,30	180 265,71	8,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 562 318,00	1 002 026,30	134 054,18	13,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 692,85	764 999,99	39 279,80	5,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 416,40	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	135 000,01	6 931,73	5,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750,00	750,00	510,45	68,06%
	90095		Pozostała działalność	750,00	750,00	510,45	68,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750,00	750,00	510,45	68,06%
926			Kultura fizyczna	976 167,54	1 296 063,50	1 115 331,61	86,06%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	61 000,00	60 270,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	60 270,00	98,80%
	92695		Pozostała działalność	976 167,54	1 235 063,50	1 055 061,61	85,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 288,99	623 276,91	443 276,91	71,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 896,70	234 884,38	234 884,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 981,85	41 451,21	41 450,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	335 451,00	335 450,11	100,00%
			Razem	46 174 335,65	29 661 560,13	25 230 829,37	85,06%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Polickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	22 500,00	19 793,16	19 793,16	19 793,16	0,00	19 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 793,16	19 793,16	19 793,16	0,00	19 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 793,16	19 793,16	19 793,16	0,00	19 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
020			Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	19 155,26	19 155,26	19 155,26	0,00	19 155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 000,00	21 000,00	19 155,26	19 155,26	19 155,26	0,00	19 155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	19 155,26	19 155,26	19 155,26	0,00	19 155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
600			Transport i łączność	33 200 184,80	20 997 825,09	19 646 062,40	5 608 481,09	5 508 481,09	0,00	5 508 481,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037 581,31	14 037 581,31	12 266 978,30	0,00	0,00	0,00	93,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 093 184,80	20 878 825,09	19 542 302,74	5 504 721,43	5 404 721,43	0,00	5 404 721,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037 581,31	14 037 581,31	12 266 978,30	0,00	0,00	0,00	93,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 000,00	639 694,00	598 580,68	598 580,68	598 580,68	0,00	598 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	5 154,32	5 154,32	5 154,32	0,00	5 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 715 000,00	1 980 000,00	1 953 381,13	1 953 381,13	1 953 381,13	0,00	1 953 381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 713 300,00	2 877 419,00	2 844 796,87	2 844 796,87	2 844 796,87	0,00	2 844 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 527,00	2 248,43	2 248,43	2 248,43	0,00	2 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 842 384,80	2 742 481,82	1 693 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 678,81	1 693 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	3 900 000,00	3 810 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 106,73	3 810 106,73	3 810 106,73	0,00	0,00	0,00	97,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150 000,00	2 080 257,31	2 013 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 985,61	2 013 985,61	2 013 985,61	0,00	0,00	0,00	96,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	76 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 924,20	76 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 469 742,69	4 469 742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 742,69	4 469 742,69	4 469 742,69	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 973 143,27	1 973 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 143,27	1 973 143,27	1 973 143,27	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	107 000,00	119 000,00	103 759,66	103 759,66	103 759,66	0,00	103 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 147,54	6 147,54	6 147,54	0,00	6 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	110 600,00	96 728,12	96 728,12	96 728,12	0,00	96 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 554,00	1 351 161,59	1 217 687,97	1 177 542,97	1 177 542,97	298 862,54	878 680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 145,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 554,00	1 351 161,59	1 217 687,97	1 177 542,97	1 177 542,97	298 862,54	878 680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 145,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 554,00	298 862,56	298 862,54	298 862,54	298 862,54	298 862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	123 207,40	79 841,42	79 841,42	79 841,42	0,00	79 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	640,69	640,69	640,69	640,69	0,00	640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	115 000,00	575 616,18	556 197,01	556 197,01	556 197,01	0,00	556 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	650,80	641,19	641,19	641,19	0,00	641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	77 000,00	126 466,00	126 466,00	126 466,00	126 466,00	0,00	126 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	26 317,00	18 098,16	18 098,16	18 098,16	0,00	18 098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%	
	4670		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	96 866,96	96 395,96	96 395,96	96 395,96	0,00	96 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 534,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 145,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	39,93%	
710			Działalność usługowa	2 135 721,18	2 075 812,07	1 980 009,30	1 439 831,09	1 428 210,18	997 927,34	430 282,84	0,00	1 399,99	10 220,92	0,00	0,00	0,00	540 178,21	540 178,21	440 188,21	0,00	0,00	0,00	95,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	491 000,00	498 094,00	498 093,77	498 093,77	498 093,77	189 611,00	308 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	189 611,00	189 611,00	189 611,00	189 611,00	189 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 843,77	1 843,77	1 843,77	1 843,77	0,00	1 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	342 000,00	306 639,23	306 639,00	306 639,00	306 639,00	0,00	306 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71015		Nadzór budowlany	725 257,00	1 031 522,00	1 031 506,40	931 516,40	930 116,41	808 316,34	121 800,07	0,00	1 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 399,99	1 399,99	1 399,99	0,00	0,00	0,00	1 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	160 374,55	160 374,55	160 374,55	160 374,55	160 374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 400,00	400 917,21	400 917,21	400 917,21	400 917,21	400 917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	35 873,00	35 873,00	35 873,00	35 873,00	35 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 646,00	105 955,33	105 955,33	105 955,33	105 955,33	105 955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 161,00	6 961,25	6 961,25	6 961,25	6 961,25	6 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	98 235,00	98 235,00	98 235,00	98 235,00	98 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	60 815,30	60 809,70	60 809,70	60 809,70	0,00	60 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4260		Zakup energii	12 000,00	15 634,61	15 634,61	15 634,61	15 634,61	0,00	15 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	871,69	871,69	871,69	871,69	0,00	871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	22 924,36	22 924,36	22 924,36	22 924,36	0,00	22 924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 239,23	4 239,23	4 239,23	4 239,23	0,00	4 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	64,50	64,50	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 754,98	12 754,98	12 754,98	12 754,98	0,00	12 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	71095		Pozostała działalność	919 464,18	546 196,07	450 409,13	10 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,92	0,00	0,00	440 188,21	440 188,21	440 188,21	0,00	0,00	0,00	82,46%	
	2339		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane	0,00	220,93	220,93	220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 253,18	7 253,18	7 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 279,97	1 279,97	1 279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,82	1 246,82	1 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,03	220,02	220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4307 Zakup usług pozostałych	593 512,50	65 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4309 Zakup usług pozostałych	76 868,27	11 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 350,00	387 041,55	371 489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 489,15	371 489,15	371 489,15	0,00	0,00	0,00	95,98%
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 733,41	68 301,45	65 556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 556,92	65 556,92	65 556,92	0,00	0,00	0,00	95,98%
			6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 142,14	3 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,14	3 142,14	3 142,14	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 794 069,98	16 827 181,98	15 797 368,39	15 585 196,35	15 252 707,93	11 789 456,07	3 463 251,86	13 000,00	319 488,42	0,00	0,00	0,00	212 172,04	212 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 693,00	74 424,00	74 424,00	74 424,00	74 424,00	74 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 693,00	74 424,00	74 424,00	74 424,00	74 424,00	74 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		Radny powiatów	429 300,00	429 300,00	322 317,69	322 317,69	21 361,14	0,00	21 361,14	0,00	300 956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 800,00	388 800,00	300 956,55	300 956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	300 956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 134,63	2 134,63	2 134,63	0,00	2 134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58%
			4220 Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 700,73	10 700,73	10 700,73	0,00	10 700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 694,90	5 694,90	5 694,90	0,00	5 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	330,88	330,88	330,88	0,00	330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%
	75020		Starostwa powiatowe	15 528 476,98	15 633 967,08	14 755 444,10	14 543 272,06	14 524 740,19	11 676 216,07	2 848 524,12	0,00	18 531,87	0,00	0,00	0,00	212 172,04	212 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	21 500,00	16 610,01	16 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 100,00	1 921,86	1 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 295 500,00	9 375 500,00	9 082 886,96	9 082 886,96	9 082 886,96	9 082 886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 000,00	693 000,00	654 302,09	654 302,09	654 302,09	654 302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 300,00	1 647 195,10	1 639 455,60	1 639 455,60	1 639 455,60	1 639 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 450,00	247 450,00	180 601,00	180 601,00	180 601,00	180 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	227 269,00	227 269,00	227 269,00	0,00	227 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	121 900,00	104 400,00	93 462,74	93 462,74	93 462,74	93 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	390 595,00	343 272,89	343 272,89	343 272,89	0,00	343 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
			4220 Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 461,40	12 461,40	12 461,40	0,00	12 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
			4260 Zakup energii	240 000,00	350 500,00	276 745,49	276 745,49	276 745,49	0,00	276 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%
			4270 Zakup usług remontowych	86 200,00	117 200,00	117 149,68	117 149,68	117 149,68	0,00	117 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	14 832,00	14 832,00	14 832,00	0,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 033 500,00	1 196 300,00	1 093 403,19	1 093 403,19	1 093 403,19	0,00	1 093 403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	52 500,27	52 500,27	52 500,27	0,00	52 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	2 707,23	2 707,23	2 707,23	0,00	2 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	4410		Podróże służbowe krajowe	50 000,00	53 000,00	52 757,05	52 757,05	52 757,05	0,00	52 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 000,00	1 068,13	1 068,13	1 068,13	0,00	1 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%
	4430		Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	321 879,50	321 879,50	321 879,50	0,00	321 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 026,98	250 026,98	235 603,99	235 603,99	235 603,99	0,00	235 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	37 000,00	29 654,30	29 654,30	29 654,30	0,00	29 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 500,00	112 500,00	25 507,68	25 507,68	25 507,68	25 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	212 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 172,04	212 172,04	0,00	0,00	0,00	84,87%
75045			Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	33 780,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	25 826,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	31 530,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 000,00	297 200,00	297 175,61	297 175,61	297 175,61	6 923,00	290 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 923,00	6 923,00	6 923,00	6 923,00	6 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	13 839,00	13 838,68	13 838,68	13 838,68	0,00	13 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	38 200,00	38 192,79	38 192,79	38 192,79	0,00	38 192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	11 070,00	11 069,05	11 069,05	11 069,05	0,00	11 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	202 000,00	227 168,00	227 152,09	227 152,09	227 152,09	0,00	227 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
75095			Pozostała działalność	511 600,00	358 510,90	321 606,99	321 606,99	308 606,99	6 067,00	302 539,99	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	23 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	9 517,00	6 067,00	6 067,00	6 067,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	13 000,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	25 494,00	23 814,28	23 814,28	23 814,28	0,00	23 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	4220		Zakup środków żywności	9 000,00	6 900,00	5 824,92	5 824,92	5 824,92	0,00	5 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	335 000,00	239 599,90	225 710,79	225 710,79	225 710,79	0,00	225 710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	4430		Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75212			Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 438 000,00	5 994 629,00	5 947 913,54	5 935 413,54	5 829 632,64	4 777 375,17	1 052 257,47	9 970,80	105 780,90	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 393 000,00	5 295 459,50	5 295 409,50	5 295 409,50	5 189 628,60	4 776 178,77	413 449,83	0,00	105 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 629,00	105 780,90	105 780,90	105 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 718,00	111 634,65	111 634,65	111 634,65	111 634,65	111 634,65	111 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 542,00	4 135,81	4 135,81	4 135,81	4 135,81	4 135,81	4 135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 166 084,00	3 425 972,39	3 425 972,39	3 425 972,39	3 425 972,39	3 425 972,39	3 425 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 293,00	196 418,61	196 418,61	196 418,61	196 418,61	196 418,61	196 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	263 600,00	245 400,54	245 400,54	245 400,54	245 400,54	245 400,54	245 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	21 522,57	21 522,57	21 522,57	21 522,57	21 522,57	21 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 403,95	1 403,95	1 403,95	1 403,95	1 403,95	1 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 448,00	19 448,00	19 448,00	19 448,00	19 448,00	19 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	327 000,00	750 292,25	750 242,25	750 242,25	750 242,25	750 242,25	750 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00	153 758,74	153 758,74	153 758,74	153 758,74	153 758,74	153 758,74	0,00	153 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	2 086,97	2 086,97	2 086,97	2 086,97	2 086,97	2 086,97	0,00	2 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4260		Zakup energii	90 000,00	151 375,33	151 375,33	151 375,33	151 375,33	151 375,33	151 375,33	0,00	151 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	17 949,92	17 949,92	17 949,92	17 949,92	17 949,92	17 949,92	0,00	17 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	3 350,40	3 350,40	3 350,40	3 350,40	3 350,40	3 350,40	0,00	3 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	51 930,49	51 930,49	51 930,49	51 930,49	51 930,49	51 930,49	0,00	51 930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 787,44	8 787,44	8 787,44	8 787,44	8 787,44	8 787,44	0,00	8 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	19 180,00	19 174,00	19 174,00	19 174,00	19 174,00	19 174,00	19 174,00	0,00	19 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	724,00	723,60	723,60	723,60	723,60	723,60	723,60	0,00	723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75414			Obrona cywilna	9 000,00	1 197,00	1 196,40	1 196,40	1 196,40	1 196,40	1 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	171,90	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
75421			Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	10 519,50	10 518,77	10 518,77	10 518,77	0,00	10 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 123,00	7 122,77	7 122,77	7 122,77	0,00	7 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	85 020,00	85 020,00	85 020,00	85 020,00	0,00	85 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75479			Pomoc zagraniczna	0,00	9 971,00	9 970,80	9 970,80	9 970,80	0,00	9 970,80	9 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2740		Pomoc zagraniczna	0,00	9 971,00	9 970,80	9 970,80	9 970,80	0,00	9 970,80	9 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	3 000,00	579 962,00	533 298,07	533 298,07	533 298,07	0,00	533 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	839,00	838,07	838,07	838,07	0,00	838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	579 123,00	532 460,00	532 460,00	532 460,00	0,00	532 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	190 868,88	190 868,88	64 808,88	0,00	64 808,88	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	190 868,88	190 868,88	64 808,88	0,00	64 808,88	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	4 994,16	4 994,16	4 994,16	0,00	4 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	59 814,72	59 814,72	59 814,72	0,00	59 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
757			Obsługa długu publicznego	672 200,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	672 200,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	672 200,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 242 453,00	6 098 606,72	5 778 606,72	5 778 606,72	5 778 606,72	0,00	5 778 606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 153,72	36 153,72	36 153,72	36 153,72	0,00	36 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	36 153,72	36 153,72	36 153,72	36 153,72	0,00	36 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 742 453,00	5 742 453,00	5 742 453,00	5 742 453,00	5 742 453,00	0,00	5 742 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 742 453,00	5 742 453,00	5 742 453,00	5 742 453,00	5 742 453,00	0,00	5 742 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 280 008,77	53 432 547,56	50 039 039,30	43 317 400,45	39 199 111,71	30 654 575,86	8 544 535,85	489 192,28	244 029,04	3 385 067,42	0,00	0,00	6 721 638,85	6 721 638,85	5 662 843,38	0,00	0,00	0,00	93,65%
	80101		Szkoły podstawowe	3 364 114,00	3 986 977,87	3 897 928,48	3 897 928,48	3 896 028,48	3 290 810,97	605 217,51	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 381,00	536 038,00	536 038,00	536 038,00	536 038,00	536 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	25 690,00	25 689,46	25 689,46	25 689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	394 861,00	473 361,00	443 884,52	443 884,52	443 884,52	443 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wytargi	wytargi	wytargi	wytargi	wytargi	wytargi	wytargi	wytargi	wytargi	wytargi		wytargi	w tym:		
																					wytargi	wytargi	wytargi
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 260,00	56 960,00	56 122,15	56 122,15	56 122,15	56 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	203 324,00	210 642,00	210 642,00	210 642,00	210 642,00	210 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4190		Nagrody konkursowe	25 000,00	21 501,00	21 500,80	21 500,80	21 500,80	21 500,80	0,00	21 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	77 265,00	77 263,32	77 263,32	77 263,32	77 263,32	0,00	77 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	15 001,30	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4260		Zakup energii	91 300,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	43 700,00	43 698,63	43 698,63	43 698,63	43 698,63	0,00	43 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	206 900,00	221 900,00	217 895,08	217 895,08	217 895,08	217 895,08	0,00	217 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 000,00	5 855,93	5 855,93	5 855,93	5 855,93	0,00	5 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 484,00	4 483,75	4 483,75	4 483,75	4 483,75	0,00	4 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	95 482,00	95 482,00	95 482,00	95 482,00	95 482,00	0,00	95 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 100,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 401 088,00	1 917 492,57	1 863 912,14	1 863 912,14	1 863 912,14	1 863 912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 900,00	139 923,00	139 922,70	139 922,70	139 922,70	139 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	11 339 986,00	11 966 043,00	11 502 333,47	11 280 137,55	11 151 407,84	9 880 577,00	1 270 830,84	0,00	128 729,71	0,00	0,00	0,00	222 195,92	222 195,92	0,00	0,00	0,00	96,12%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 172,00	137 225,00	128 729,71	128 729,71	0,00	0,00	0,00	128 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 336,00	1 526 026,00	1 447 826,06	1 447 826,06	1 447 826,06	1 447 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 730,00	76 557,00	76 555,48	76 555,48	76 555,48	76 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 359,00	1 546 015,00	1 397 236,78	1 397 236,78	1 397 236,78	1 397 236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 405,00	174 941,00	154 059,78	154 059,78	154 059,78	154 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%		
	4190		Nagrody konkursowe	12 900,00	3 460,00	2 459,87	2 459,87	2 459,87	2 459,87	0,00	2 459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	299 174,00	191 769,00	191 676,33	191 676,33	191 676,33	191 676,33	0,00	191 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 181,00	118 991,00	116 865,17	116 865,17	116 865,17	116 865,17	0,00	116 865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%		
	4260		Zakup energii	466 288,00	243 233,00	241 843,58	241 843,58	241 843,58	241 843,58	0,00	241 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
	4270		Zakup usług remontowych	25 500,00	57 537,00	57 453,11	57 453,11	57 453,11	57 453,11	0,00	57 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 250,00	6 128,00	4 236,60	4 236,60	4 236,60	4 236,60	0,00	4 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%		
	4300		Zakup usług pozostałych	323 138,00	341 442,00	338 288,38	338 288,38	338 288,38	338 288,38	0,00	338 288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 853,00	13 189,00	12 868,52	12 868,52	12 868,52	12 868,52	0,00	12 868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 250,00	2 611,00	2 610,72	2 610,72	2 610,72	2 610,72	0,00	2 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 147,00	4 874,20	4 874,20	4 874,20	4 874,20	0,00	4 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 912,00	276 605,00	275 412,66	275 412,66	275 412,66	275 412,66	0,00	275 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 294,00	22 242,00	22 241,70	22 241,70	22 241,70	22 241,70	0,00	22 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 592,00	26 169,00	20 578,03	20 578,03	20 578,03	20 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 155,00	34 052,41	34 052,41	34 052,41	34 052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%		
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 261,00	8 761,00	6 899,54	6 899,54	6 899,54	6 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 081 670,00	6 448 998,00	6 280 189,27	6 280 189,27	6 280 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 721,00	456 594,00	456 593,06	456 593,06	456 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 050,00	6 586,59	6 586,59	6 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 198,00	222 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 195,92	222 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115		Technika	2 927 793,00	2 391 884,00	2 303 296,85	2 303 296,85	2 291 926,85	1 664 339,63	627 587,22	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 919,00	187 919,00	142 030,87	142 030,87	142 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	39 998,66	39 998,66	39 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 178,00	364 178,00	338 533,98	338 533,98	338 533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 716,00	30 716,00	29 341,84	29 341,84	29 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	46 836,00	46 835,45	46 835,45	46 835,45	0,00	46 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	21 405,00	21 405,00	21 405,00	21 405,00	0,00	21 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	109 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	35 418,26	35 418,26	35 418,26	35 418,26	0,00	35 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	3 300,00	3 297,64	3 297,64	3 297,64	0,00	3 297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	5 200,00	5 199,87	5 199,87	5 199,87	0,00	5 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 720,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 250,00	910 984,00	895 334,28	895 334,28	895 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	131 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 709 322,00	1 573 144,00	1 475 249,79	1 475 249,79	1 466 706,65	972 386,94	494 319,71	0,00	8 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 162,00	5 862,00	4 943,14	4 943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 234,00	21 234,00	12 697,85	12 697,85	12 697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 290,38	7 290,38	7 290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 397,00	161 136,00	124 307,62	124 307,62	124 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 352,00	19 055,00	15 061,66	15 061,66	15 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	27 404,00	26 903,65	26 903,65	26 903,65	0,00	26 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 500,00	84 383,22	84 383,22	84 383,22	0,00	84 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	20 472,00	20 388,42	20 388,42	20 388,42	0,00	20 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4260	Zakup energii	90 100,00	79 539,00	76 277,30	76 277,30	76 277,30	0,00	76 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	58 383,00	58 382,85	58 382,85	58 382,85	0,00	58 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 450,00	153 671,00	142 142,93	142 142,93	142 142,93	0,00	142 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 900,00	900,00	728,35	728,35	728,35	0,00	728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 445,00	4 444,70	4 444,70	4 444,70	0,00	4 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 387,00	70 187,00	70 168,29	70 168,29	70 168,29	0,00	70 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 850,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 150,00	3 150,00	2 437,02	2 437,02	2 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 621,00	751 878,00	720 664,55	720 664,55	720 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 119,00	64 028,00	64 027,86	64 027,86	64 027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80120			licea ogólnokształcące	7 818 518,00	10 167 705,28	9 676 952,00	9 630 827,00	9 141 147,71	7 864 862,83	1 276 284,88	489 192,28	487,01	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 582,00	489 192,28	489 192,28	489 192,28	0,00	0,00	0,00	489 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	488,00	487,01	487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 431,00	1 697 709,00	1 685 688,12	1 685 688,12	1 685 688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	46 016,00	46 015,39	46 015,39	46 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 824,00	1 018 156,00	982 429,89	982 429,89	982 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 292,00	103 292,00	101 067,67	101 067,67	101 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446 488,00	454 686,00	454 636,00	454 636,00	454 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	32 500,00	29 955,00	29 954,96	29 954,96	29 954,96	0,00	29 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 300,00	175 263,00	173 366,49	173 366,49	173 366,49	0,00	173 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	162 361,00	162 351,88	162 351,88	162 351,88	0,00	162 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 500,00	21 496,01	21 496,01	21 496,01	0,00	21 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 400,00	548 920,00	507 690,54	507 690,54	507 690,54	0,00	507 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 099,50	10 099,50	10 099,50	0,00	10 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 000,00	1 972,47	1 972,47	1 972,47	0,00	1 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 255,00	214 255,00	209 745,03	209 745,03	209 745,03	0,00	209 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 300,00	38 000,00	37 652,65	37 652,65	37 652,65	37 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351 528,00	351 528,00	351 528,00	351 528,00	351 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 358 175,00	4 024 279,00	3 915 848,76	3 915 848,76	3 915 848,76	3 915 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 000,00	233 756,00	233 755,35	233 755,35	233 755,35	233 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 241,00	56 241,00	56 241,00	56 241,00	56 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	13,98%
80121			 Licea ogólnokształcące specjalne	1 248 194,00	1 128 444,00	1 005 433,00	1 005 433,00	1 003 281,56	890 095,12	113 186,44	0,00	2 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 575,00	2 151,44	2 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 509,00	117 104,00	90 824,76	90 824,76	90 824,76	90 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 947,00	143 148,00	122 441,40	122 441,40	122 441,40	122 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 322,00	20 089,00	16 736,87	16 736,87	16 736,87	16 736,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
	4190		Nagrody konkursowe	2 250,00	284,00	283,46	283,46	283,46	0,00	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 925,00	9 341,00	9 340,02	9 340,02	9 340,02	0,00	9 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	34 563,00	34 562,65	34 562,65	34 562,65	0,00	34 562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	56 250,00	15 466,00	15 465,33	15 465,33	15 465,33	0,00	15 465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	3 375,00	3 178,00	3 177,16	3 177,16	3 177,16	0,00	3 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	744,00	743,25	743,25	743,25	0,00	743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	53 305,00	25 967,00	25 966,98	25 966,98	25 966,98	0,00	25 966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 595,00	946,00	945,89	945,89	945,89	0,00	945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 250,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 435,00	21 165,00	21 165,00	21 165,00	21 165,00	0,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 507,00	1 506,70	1 506,70	1 506,70	0,00	1 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 054,00	5 554,00	3 527,45	3 527,45	3 527,45	3 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 210,00	16 209,18	16 209,18	16 209,18	16 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 063,00	650 349,00	580 132,12	580 132,12	580 132,12	580 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 897,00	56 067,00	56 066,96	56 066,96	56 066,96	56 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 157,00	4 156,38	4 156,38	4 156,38	4 156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80134			 Szkoły zawodowe specjalne	3 699 381,00	3 795 075,00	3 572 918,15	3 572 918,15	3 547 842,34	3 198 590,25	349 252,09	0,00	25 075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 256,00	25 799,00	25 075,81	25 075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25 075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 485,00	401 327,00	367 653,01	367 653,01	367 653,01	367 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 214,00	16 519,00	16 518,03	16 518,03	16 518,03	16 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	468 096,00	512 168,00	445 484,08	445 484,08	445 484,08	445 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 675,00	56 753,00	48 741,93	48 741,93	48 741,93	48 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%	
	4190		Nagrody konkursowe	3 675,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 363,00	48 214,00	48 213,30	48 213,30	48 213,30	0,00	48 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 458,00	75 920,00	75 919,88	75 919,88	75 919,88	0,00	75 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	123 750,00	42 190,00	42 189,33	42 189,33	42 189,33	0,00	42 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	7 088,00	6 697,00	6 696,76	6 696,76	6 696,76	0,00	6 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 813,00	1 685,00	1 684,75	1 684,75	1 684,75	0,00	1 684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	117 980,00	79 528,00	79 526,71	79 526,71	79 526,71	0,00	79 526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 683,00	2 837,00	2 836,36	2 836,36	2 836,36	0,00	2 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 629,00	87 102,00	87 102,00	87 102,00	87 102,00	0,00	87 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 038,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34 613,00	17 863,00	13 948,17	13 948,17	13 948,17	13 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 746,00	2 256 985,00	2 147 841,69	2 147 841,69	2 147 841,69	2 147 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 569,00	158 405,00	158 403,34	158 403,34	158 403,34	158 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	167 428,00	155 637,00	136 482,61	136 482,61	136 482,61	99 220,73	37 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 117,00	21 117,00	17 574,50	17 574,50	17 574,50	17 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 000,00	276,23	276,23	276,23	276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	64 000,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 250,00	8 069,97	8 069,97	8 069,97	0,00	8 069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 286,29	5 286,29	5 286,29	0,00	5 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 300,00	19 885,34	19 885,34	19 885,34	0,00	19 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 119,30	1 119,30	1 119,30	0,00	1 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 700,98	2 700,98	2 700,98	0,00	2 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%	
	4430		Różne opłaty i składki	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 761,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 149 687,00	1 180 865,00	1 122 528,74	1 122 528,74	1 119 998,05	1 017 817,70	102 180,35	0,00	2 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	2 621,00	2 530,69	2 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 359,00	259 720,00	255 582,82	255 582,82	255 582,82	255 582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 184,00	10 083,00	10 082,68	10 082,68	10 082,68	10 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 528,00	159 081,00	138 919,08	138 919,08	138 919,08	138 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 842,00	16 495,00	14 283,61	14 283,61	14 283,61	14 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
	4190		Nagrody konkursowe	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,00	8 129,00	8 128,10	8 128,10	8 128,10	0,00	8 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 625,00	15 690,00	15 689,82	15 689,82	15 689,82	0,00	15 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	33 750,00	25 910,00	25 909,26	25 909,26	25 909,26	0,00	25 909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	1 969,00	2 218,00	2 217,80	2 217,80	2 217,80	0,00	2 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	1 022,00	1 021,60	1 021,60	1 021,60	0,00	1 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 470,00	21 352,00	21 351,77	21 351,77	21 351,77	0,00	21 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,00	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 266,00	26 181,00	26 181,00	26 181,00	26 181,00	0,00	26 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 761,00	6 261,00	4 617,92	4 617,92	4 617,92	4 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 644,00	582 610,00	552 521,22	552 521,22	552 521,22	552 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 382,00	41 811,00	41 810,37	41 810,37	41 810,37	41 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	319 297,00	372 852,00	350 781,00	350 781,00	350 094,07	316 508,22	33 585,85	0,00	686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	728,00	686,93	686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 908,00	68 033,00	63 330,66	63 330,66	63 330,66	63 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	3 758,00	3 757,32	3 757,32	3 757,32	3 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 895,00	51 589,00	48 214,07	48 214,07	48 214,07	48 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 318,00	5 921,00	5 041,15	5 041,15	5 041,15	5 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4190	Nagrody konkursowe	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 426,00	2 663,00	2 662,41	2 662,41	2 662,41	0,00	2 662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 375,00	2 724,00	2 723,80	2 723,80	2 723,80	0,00	2 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	16 875,00	3 485,00	3 484,61	3 484,61	3 484,61	0,00	3 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 125,00	1 331,00	1 330,88	1 330,88	1 330,88	0,00	1 330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	198,00	197,05	197,05	197,05	0,00	197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 231,00	11 526,00	11 525,16	11 525,16	11 525,16	0,00	11 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	649,00	567,00	566,94	566,94	566,94	0,00	566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	10 774,00	10 774,00	10 774,00	10 774,00	0,00	10 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 256,00	3 056,00	1 769,25	1 769,25	1 769,25	1 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 763,00	187 584,00	175 802,21	175 802,21	175 802,21	175 802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 651,00	18 594,00	18 593,56	18 593,56	18 593,56	18 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 886,00	113 067,70	111 021,93	111 021,93	111 021,93	0,00	111 021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	42 964,23	42 964,23	42 964,23	0,00	42 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 886,00	68 067,70	68 057,70	68 057,70	68 057,70	0,00	68 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	765 838,00	781 975,00	756 951,95	756 951,95	741 109,69	437 118,79	303 990,90	0,00	15 842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	15 897,00	15 842,26	15 842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 105,00	360 301,00	347 836,44	347 836,44	347 836,44	347 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 432,00	17 417,00	17 416,13	17 416,13	17 416,13	17 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 982,00	69 702,00	59 774,07	59 774,07	59 774,07	59 774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 716,00	12 056,00	10 864,20	10 864,20	10 864,20	10 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 796,00	11 716,23	11 716,23	11 716,23	0,00	11 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	281 250,00	177 768,00	177 663,65	177 663,65	177 663,65	0,00	177 663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	33 750,00	52 894,00	52 893,10	52 893,10	52 893,10	0,00	52 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 234,00	14 610,00	14 609,25	14 609,25	14 609,25	0,00	14 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	388,00	387,70	387,70	387,70	0,00	387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 748,00	35 705,00	35 704,18	35 704,18	35 704,18	0,00	35 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 039,00	1 038,79	1 038,79	1 038,79	0,00	1 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 209,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,00	2 424,00	1 227,95	1 227,95	1 227,95	1 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 900,00	8 900,00	8 491,30	8 491,30	8 491,30	0,00	8 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 791,30	2 791,30	2 791,30	0,00	2 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 062,26	51 361,36	51 361,36	51 361,36	0,00	51 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	564,93	564,93	564,93	564,93	0,00	564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 497,33	50 796,43	50 796,43	50 796,43	0,00	50 796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
	80195		Pozostała działalność	15 490 307,77	15 752 915,45	14 067 308,67	7 613 990,74	4 182 211,27	1 022 247,68	3 159 963,59	0,00	46 712,05	3 385 067,42	0,00	0,00	6 453 317,93	6 453 317,93	5 662 843,38	0,00	0,00	0,00	89,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 125,00	46 300,00	46 212,05	46 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		3247	Stypendia dla uczniów	200 361,00	248 635,00	187 121,98	187 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
		3249	Stypendia dla uczniów	13 517,00	18 352,00	14 779,12	14 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 646,00	654 466,00	633 137,46	633 137,46	633 137,46	633 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 545,00	91 521,05	79 839,45	79 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607,00	5 860,64	5 175,12	5 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 266,00	51 265,72	51 265,72	51 265,72	51 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 412,00	151 489,46	136 141,07	136 141,07	136 141,07	136 141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 259,29	71 521,09	60 438,14	60 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	848,00	847,75	847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,21	6 447,74	5 759,44	5 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 289,00	20 496,30	18 010,78	18 010,78	18 010,78	18 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 406,86	9 599,60	7 765,03	7 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	120,82	120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,85	1 167,48	751,77	751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 100,00	171 859,00	168 139,98	168 139,98	168 139,98	168 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	36 616,60	73 472,80	46 669,22	46 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	17 986,36	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,40	6 264,13	4 690,79	4 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	27 500,00	27 218,32	27 218,32	27 218,32	0,00	27 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	534 556,00	516 156,05	516 156,05	516 156,05	0,00	516 156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	369 815,35	239 734,81	239 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	13 785,36	2 450,10	921,58	921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 355,72	14 079,09	14 079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%
	4220		Zakup środków żywności	905 000,00	804 000,00	789 107,75	789 107,75	789 107,75	0,00	789 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	4227		Zakup środków żywności	0,00	2 129,01	1 961,24	1 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
	4229		Zakup środków żywności	0,00	128,93	118,78	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 737,00	14 737,00	14 737,00	14 737,00	0,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 499 025,27	1 060 687,06	1 060 685,91	1 060 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	92 523,90	109 897,79	109 896,72	109 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	270 500,00	610 500,00	608 192,28	608 192,28	608 192,28	0,00	608 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4270		Zakup usług remontowych	101 875,00	470 295,00	190 234,96	190 234,96	190 234,96	0,00	190 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%
	4277		Zakup usług remontowych	0,00	541 036,02	125 603,71	125 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22%
	4279		Zakup usług remontowych	0,00	32 763,98	7 606,29	7 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 307,00	1 605,82	1 605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%
	4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	194,00	94,18	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	602 569,00	705 959,04	691 377,07	691 377,07	691 377,07	0,00	691 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	4307		Zakup usług pozostałych	918 394,00	719 419,84	583 641,42	583 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
	4308		Zakup usług pozostałych	41 644,24	102 955,46	98 980,90	98 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	4309		Zakup usług pozostałych	45 214,00	37 790,87	33 818,74	33 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 263,49	1 263,49	1 263,49	1 263,49	0,00	1 263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 663,00	21 534,00	21 534,00	21 534,00	21 534,00	0,00	21 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	89 657,00	51 753,00	13 171,22	13 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 771,00	217 580,00	217 579,81	217 579,81	217 579,81	0,00	217 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	4 542,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 692,00	6 691,86	6 691,86	6 691,86	0,00	6 691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	39 000,00	38 156,00	38 156,00	38 156,00	0,00	38 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 373,12	311 930,01	311 929,43	311 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 227,88	26 020,03	26 019,61	26 019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 436,00	5 436,00	5 026,67	5 026,67	5 026,67	5 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 621,94	1 404,70	1 274,81	1 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4788	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	74,00	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147,19	139,10	131,13	131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 461,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 215,97	315 931,99	287 987,53	287 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	287 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 932,00	4 931,64	4 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 479,68	32 026,57	30 140,25	30 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 715,00	9 715,00	9 715,00	9 715,00	0,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 105,81	810 661,61	790 474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 474,55	790 474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 183,23	585 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 478,36	585 478,36	585 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 672,97	3 542 038,26	3 317 710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 710,66	3 317 710,66	3 317 710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 050,41	82 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 050,41	82 050,41	82 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 812,19	4 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,19	4 812,19	4 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 785 866,40	1 672 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 791,76	1 672 791,76	1 672 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
851			Ochrona zdrowia	1 709 900,00	1 941 487,00	1 821 520,32	1 821 520,32	1 646 483,68	0,00	1 646 483,68	175 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	295 000,00	130 000,00	112 166,64	112 166,64	0,00	0,00	0,00	112 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	130 000,00	112 166,64	112 166,64	0,00	0,00	0,00	112 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 300,00	1 636 887,00	1 550 751,32	1 550 751,32	1 550 751,32	0,00	1 550 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 280 300,00	1 636 887,00	1 550 751,32	1 550 751,32	1 550 751,32	0,00	1 550 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		85195	Pozostała działalność	134 600,00	174 600,00	158 602,36	158 602,36	95 732,36	0,00	95 732,36	62 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	62 870,00	62 870,00	62 870,00	0,00	0,00	0,00	62 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	12 500,00	6 320,56	6 320,56	6 320,56	0,00	6 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	24 100,00	15 434,27	15 434,27	15 434,27	0,00	15 434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 630,00	72 527,53	72 527,53	72 527,53	0,00	72 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
852			Pomoc społeczna	4 471 134,00	4 910 666,64	4 044 003,66	3 998 003,66	2 633 421,97	2 088 212,09	545 209,88	1 361 081,69	3 500,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		85203	Osrodki wsparcia	1 703 040,00	1 705 752,64	945 941,69	899 941,69	0,00	0,00	0,00	899 941,69	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 240,00	209 840,64	209 840,64	209 840,64	0,00	0,00	0,00	209 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 216 800,00	1 449 912,00	690 101,05	690 101,05	0,00	0,00	0,00	690 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	12 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 684,08	1 684,08	1 684,08	1 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 736,48	1 736,48	1 736,48	1 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,18	28,18	28,18	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,26	151,26	151,26	151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 148 085,00	1 504 280,00	1 432 463,51	1 432 463,51	1 431 963,51	1 223 821,62	208 141,89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 055,00	1 011 736,00	963 485,25	963 485,25	963 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	63 285,00	63 284,22	63 284,22	63 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	177 483,00	157 241,94	157 241,94	157 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	16 883,00	14 146,32	14 146,32	14 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	21 934,00	21 933,61	21 933,61	21 933,61	0,00	21 933,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4260 Zakup energii	25 000,00	20 000,00	19 999,31	19 999,31	19 999,31	0,00	19 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	88 800,00	67 855,00	67 854,14	67 854,14	67 854,14	0,00	67 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 838,00	4 837,82	4 837,82	4 837,82	0,00	4 837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 286,00	12 285,29	12 285,29	12 285,29	0,00	12 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 350,00	74 882,00	74 881,64	74 881,64	74 881,64	0,00	74 881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	73,00	72,33	72,33	72,33	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	5 611,00	5 610,75	5 610,75	5 610,75	0,00	5 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	4 347,00	3 763,89	3 763,89	3 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	639 229,00	791 360,00	778 568,54	778 568,54	776 568,54	615 455,62	161 112,92	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 429,00	466 119,00	454 490,01	454 490,01	454 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	39 543,00	39 542,09	39 542,09	39 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	89 386,00	89 385,06	89 385,06	89 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 587,00	7 899,10	7 899,10	7 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 964,00	7 963,46	7 963,46	7 963,46	0,00	7 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4220 Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 199,57	1 199,57	1 199,57	0,00	1 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			4260 Zakup energii	30 600,00	39 600,00	39 599,13	39 599,13	39 599,13	0,00	39 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	87 200,00	87 199,26	87 199,26	87 199,26	0,00	87 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 788,00	5 787,15	5 787,15	5 787,15	0,00	5 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	13 542,00	13 541,05	13 541,05	13 541,05	0,00	13 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	946,00	945,30	945,30	945,30	0,00	945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	5 407,00	4 939,36	4 939,36	4 939,36	4 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
			85295 Pozostała działalność	980 780,00	889 474,00	867 229,92	867 229,92	405 089,92	236 934,85	168 155,07	461 140,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
			2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	466 800,00	462 800,00	461 140,00	461 140,00	0,00	0,00	0,00	461 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 980,00	179 626,00	175 945,12	175 945,12	175 945,12	175 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	15 179,00	15 179,00	15 179,00	15 179,00	15 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	33 615,00	31 352,15	31 352,15	31 352,15	31 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 219,00	2 996,32	2 996,32	2 996,32	2 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 635,00	10 635,00	10 635,00	10 635,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	22 307,00	19 952,53	19 952,53	19 952,53	0,00	19 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
			4260 Zakup energii	79 200,00	68 145,00	68 144,72	68 144,72	68 144,72	0,00	68 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4270 Zakup usług remontowych	76 000,00	45 898,00	45 897,32	45 897,32	45 897,32	0,00	45 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	22 200,00	24 737,00	12 736,50	12 736,50	12 736,50	0,00	12 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%
			4480 Podatek od nieruchomości	50 000,00	18 824,00	18 824,00	18 824,00	18 824,00	0,00	18 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	889,00	827,26	827,26	827,26	827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
			853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 444 595,44	9 895 204,97	9 114 728,18	9 095 928,18	4 350 775,37	3 651 794,06	698 981,31	204 594,60	67 346,56	4 473 211,65	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
			85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	841 963,00	758 963,00	695 459,50	695 459,50	552 864,90	471 200,89	81 664,01	142 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
			2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 180,00	10 180,00	8 631,99	8 631,99	0,00	0,00	0,00	8 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
			2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	4 482,61	4 482,61	0,00	0,00	0,00	4 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 480,00	129 480,00	129 480,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 473,00	342 234,00	331 679,60	331 679,60	331 679,60	331 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	25 673,00	25 672,70	25 672,70	25 672,70	25 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	78 698,00	72 202,59	72 202,59	72 202,59	72 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	10 822,00	9 796,76	9 796,76	9 796,76	9 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 903,00	28 774,87	28 774,87	28 774,87	28 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	52 035,00	33 551,22	33 551,22	33 551,22	0,00	33 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%
	4220		Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	6 000,00	5 147,00	5 146,90	5 146,90	5 146,90	0,00	5 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	8 973,00	8 972,60	8 972,60	8 972,60	0,00	8 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	67 980,00	24 357,00	21 856,64	21 856,64	21 856,64	0,00	21 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 630,00	2 629,64	2 629,64	2 629,64	0,00	2 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 646,00	7 645,01	7 645,01	7 645,01	0,00	7 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 323,00	3 074,37	3 074,37	3 074,37	0,00	3 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 000,00	476 851,10	476 732,57	476 732,57	476 732,57	320 680,95	156 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 639,00	208 072,61	208 072,59	208 072,59	208 072,59	208 072,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 652,00	13 117,00	13 116,06	13 116,06	13 116,06	0,00	13 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 336,00	40 945,55	40 944,93	40 944,93	40 944,93	40 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 467,00	5 338,84	5 222,37	5 222,37	5 222,37	5 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	53 325,00	53 325,00	53 325,00	53 325,00	53 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 648,00	15 647,99	15 647,99	15 647,99	0,00	15 647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	32 720,00	32 720,00	32 720,00	32 720,00	0,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 592,05	1 592,05	1 592,05	1 592,05	0,00	1 592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 732,05	1 732,05	1 732,05	1 732,05	0,00	1 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 500,00	84 180,00	84 180,00	84 180,00	84 180,00	0,00	84 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 206,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 180,00	2 179,53	2 179,53	2 179,53	0,00	2 179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 039 809,00	3 339 996,00	3 253 344,46	3 253 344,46	3 250 677,90	2 789 412,22	461 265,68	0,00	2 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 700,00	2 666,56	2 666,56	0,00	0,00	0,00	2 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 689,00	2 231 995,00	2 172 694,07	2 172 694,07	2 172 694,07	2 172 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 846,00	153 213,00	153 212,49	153 212,49	153 212,49	0,00	153 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	381 482,00	423 482,00	401 384,91	401 384,91	401 384,91	401 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 340,00	57 340,00	52 272,70	52 272,70	52 272,70	52 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 903,00	36 890,46	36 890,46	36 890,46	0,00	36 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 042,00	101 702,00	101 702,00	101 702,00	101 702,00	0,00	101 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	114 047,00	114 046,76	114 046,76	114 046,76	0,00	114 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 319,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 055,00	83 054,31	83 054,31	83 054,31	0,00	83 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	1 622,00	1 621,03	1 621,03	1 621,03	0,00	1 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 177,00	42 177,00	42 175,80	42 175,80	42 175,80	0,00	42 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 833,00	1 782,12	1 782,12	1 782,12	0,00	1 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	330,00	329,72	329,72	329,72	0,00	329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 848,00	66 802,00	66 801,48	66 801,48	66 801,48	0,00	66 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 935,00	9 849,00	9 848,05	9 848,05	9 848,05	9 848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		85395	Pozostała działalność	3 235 823,44	5 319 394,87	4 689 191,65	4 670 391,65	70 500,00	70 500,00	0,00	62 000,00	64 680,00	4 473 211,65	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 075 824,69	1 489 549,94	1 489 549,94	1 489 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	101 870,65	141 046,60	141 046,60	141 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 680,00	64 680,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	187 000,00	197 826,02	197 826,02	197 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	197 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 554,17	832 128,12	731 287,93	731 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 747,43	67 675,25	56 405,30	56 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	17 685,00	17 678,11	17 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 355,00	1 353,21	1 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 855,22	160 797,61	142 226,63	142 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	142 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 818,89	32 612,23	30 811,80	30 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 643,91	20 029,52	14 048,49	14 048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14 048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,38	2 074,25	1 545,46	1 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	241 723,55	349 775,05	281 062,60	281 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	143 765,45	137 341,95	132 784,48	132 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 082,11	173 366,62	102 847,07	102 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,89	16 155,09	9 968,27	9 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
		4227	Zakup środków żywności	9 143,64	31 331,30	20 855,66	20 855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%	
		4229	Zakup środków żywności	612,36	3 062,70	1 888,35	1 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	17 674,70	17 425,40	17 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 725,30	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	551 307,11	1 210 572,96	953 138,43	953 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%	
		4309	Zakup usług pozostałych	44 346,99	120 813,66	94 408,73	94 408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	3 990,00	1 451,02	1 451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37%	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33%	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	23 000,00	6 045,42	6 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	355,23	355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	8 450,00	6 218,10	6 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 774,00	722,50	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	666,00	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 865,60	16 159,90	16 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 270,40	2 144,10	2 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 173,80	17 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 173,80	17 173,80	17 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 626,20	1 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,20	1 626,20	1 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 312 439,77	20 557 521,80	17 584 006,09	15 098 034,19	14 914 368,77	11 956 812,48	2 957 556,29	0,00	163 539,17	20 126,25	0,00	0,00	0,00	2 485 971,90	2 485 971,90	46 211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 706 123,00	9 356 019,00	9 135 832,21	6 971 114,02	6 914 717,57	5 719 248,06	1 195 469,51	0,00	56 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 718,19	2 164 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 559,00	57 459,00	56 396,45	56 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 995,00	2 341 244,00	2 285 685,14	2 285 685,14	2 285 685,14	2 285 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 754,00	124 253,00	124 252,32	124 252,32	124 252,32	124 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 761,00	890 459,00	803 332,39	803 332,39	803 332,39	803 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 422,00	89 559,00	79 271,02	79 271,02	79 271,02	79 271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	54 496,00	51 251,10	51 251,10	51 251,10	51 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 388,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 015,00	219 942,00	219 676,88	219 676,88	219 676,88	219 676,88	0,00	219 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4220	Zakup środków żywności	133 380,00	108 680,00	108 680,00	108 680,00	108 680,00	108 680,00	0,00	108 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	218 500,00	239 838,00	239 837,43	239 837,43	239 837,43	239 837,43	0,00	239 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	134 742,00	178 881,00	178 879,61	178 879,61	178 879,61	0,00	178 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	6 877,00	6 843,65	6 843,65	6 843,65	0,00	6 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 786,00	251 245,00	251 149,61	251 149,61	251 149,61	0,00	251 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 216,00	9 317,00	8 142,21	8 142,21	8 142,21	0,00	8 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 713,00	12 264,00	11 129,05	11 129,05	11 129,05	0,00	11 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	9 934,00	4 545,00	4 543,95	4 543,95	4 543,95	0,00	4 543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 474,00	140 609,00	140 609,00	140 609,00	140 609,00	0,00	140 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 475,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	795,00	794,62	794,62	794,62	0,00	794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 275,00	24 684,00	24 683,50	24 683,50	24 683,50	0,00	24 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 250,00	8 450,00	5 331,71	5 331,71	5 331,71	5 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 404 883,00	2 255 191,00	2 200 372,68	2 200 372,68	2 200 372,68	2 200 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 119,00	169 753,00	169 751,70	169 751,70	169 751,70	169 751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 233 267,45	1 231 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 007,64	1 231 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	933 710,55	933 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 710,55	933 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 618 855,00	2 684 323,00	2 682 837,14	2 682 837,14	2 680 837,14	2 329 516,37	351 320,77	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 238,00	303 912,00	303 911,41	303 911,41	303 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00	20 141,00	20 140,39	20 140,39	20 140,39	20 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 546,00	332 120,00	332 119,27	332 119,27	332 119,27	332 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 947,00	29 869,00	29 868,45	29 868,45	29 868,45	29 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	43 648,00	43 647,74	43 647,74	43 647,74	43 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 696,00	1 694,95	1 694,95	1 694,95	0,00	1 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	61 588,00	61 587,40	61 587,40	61 587,40	0,00	61 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	24 798,00	24 797,63	24 797,63	24 797,63	0,00	24 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	70 232,00	68 854,21	68 854,21	68 854,21	0,00	68 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	30 263,00	30 262,23	30 262,23	30 262,23	0,00	30 262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	59 189,00	59 188,37	59 188,37	59 188,37	0,00	59 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	14 897,00	14 896,11	14 896,11	14 896,11	0,00	14 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 312,00	3 453,00	3 451,87	3 451,87	3 451,87	0,00	3 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 390,00	77 158,00	77 158,00	77 158,00	77 158,00	0,00	77 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 478,00	1 235,00	1 234,52	1 234,52	1 234,52	1 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 433,00	1 490 675,00	1 490 576,04	1 490 576,04	1 490 576,04	1 490 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 661,00	108 019,00	108 018,55	108 018,55	108 018,55	108 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 080 342,00	2 297 642,00	1 926 657,98	1 926 657,98	1 923 657,98	1 427 566,92	496 091,06	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 278,00	394 278,00	394 278,00	394 278,00	394 278,00	394 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 536,00	230 536,00	199 605,26	199 605,26	199 605,26	199 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 798,00	32 798,00	18 249,08	18 249,08	18 249,08	18 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	54 300,00	29 860,22	29 860,22	29 860,22	29 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	164 400,00	233 840,00	233 840,00	233 840,00	233 840,00	0,00	233 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	98 260,00	98 213,00	98 213,00	98 213,00	0,00	98 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	72 300,00	71 099,61	71 099,61	71 099,61	0,00	71 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	3 940,00	2 928,45	2 928,45	2 928,45	0,00	2 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 910,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 480,00	694 480,00	677 674,36	677 674,36	677 674,36	677 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 240 747,00	3 471 533,00	3 385 324,02	3 244 336,02	3 175 593,30	2 480 481,13	695 112,17	0,00	68 742,72	0,00	0,00	0,00	140 988,00	140 988,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 156,00	74 356,00	68 742,72	68 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 147,00	435 305,80	426 607,23	426 607,23	426 607,23	426 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 458,00	33 136,00	33 135,71	33 135,71	33 135,71	33 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 733,00	361 654,46	339 636,97	339 636,97	339 636,97	339 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 921,00	47 740,74	41 815,84	41 815,84	41 815,84	41 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	82 214,00	76 979,72	76 979,72	76 979,72	76 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 500,00	589,54	589,54	589,54	0,00	589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	135 173,00	133 770,52	133 770,52	133 770,52	0,00	133 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4220	Zakup środków żywności	168 750,00	150 560,00	150 559,26	150 559,26	150 559,26	0,00	150 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	139 000,00	113 000,00	110 434,41	110 434,41	110 434,41	0,00	110 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	52 512,00	52 511,80	52 511,80	52 511,80	0,00	52 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	137 074,00	137 024,35	137 024,35	137 024,35	0,00	137 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 500,00	2 068,50	2 068,50	2 068,50	0,00	2 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	17 900,00	16 238,58	16 238,58	16 238,58	0,00	16 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 475,90	2 475,90	2 475,90	0,00	2 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 702,00	54 768,00	54 675,97	54 675,97	54 675,97	0,00	54 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	30 920,00	30 898,34	30 898,34	30 898,34	0,00	30 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 082,00	1 925,00	1 924,38	1 924,38	1 924,38	1 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 882,00	23 382,00	22 292,11	22 292,11	22 292,11	22 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 690,00	1 450 390,00	1 420 855,98	1 420 855,98	1 420 855,98	1 420 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 326,00	117 234,00	117 233,19	117 233,19	117 233,19	117 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 988,00	140 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 988,00	140 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 154,00	56 052,41	55 967,41	55 967,41	55 967,41	0,00	55 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 154,00	55 052,41	54 967,41	54 967,41	54 967,41	0,00	54 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
85495			Pozostała działalność	9 574 218,77	2 656 952,39	363 987,33	183 721,62	163 595,37	0,00	163 595,37	0,00	0,00	20 126,25	0,00	0,00	180 265,71	180 265,71	46 211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 552,88	12 189,00	12 189,00	12 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 332,86	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,41	2 095,29	2 095,29	2 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,78	369,75	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,56	273,03	273,03	273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,03	48,18	48,18	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 029 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4307		Zakup usług pozostałych	1 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4309		Zakup usług pozostałych	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 630,00	159 476,00	159 395,37	159 395,37	159 395,37	0,00	159 395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 414,00	1 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 562 318,00	1 002 026,30	134 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 054,18	134 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 692,85	764 999,99	39 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 279,80	39 279,80	39 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	135 000,01	6 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931,73	6 931,73	6 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	
855			Rodzina	6 320 121,00	5 981 303,00	5 917 744,91	5 917 744,91	3 401 462,23	2 094 107,50	1 307 354,73	0,00	2 516 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	85508		Rodziny zastępcze	4 157 083,00	3 856 018,00	3 827 074,13	3 827 074,13	1 440 647,90	920 452,24	520 195,66	0,00	2 386 426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	2 689 628,00	2 388 938,00	2 384 926,23	2 384 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 913,00	471 058,00	459 926,50	459 926,50	459 926,50	459 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	39 536,00	39 535,19	39 535,19	39 535,19	39 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	135 928,00	134 011,38	134 011,38	134 011,38	134 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	13 146,00	12 364,52	12 364,52	12 364,52	12 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	379 720,00	272 370,00	272 369,37	272 369,37	272 369,37	272 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	32 860,00	32 859,38	32 859,38	32 859,38	0,00	32 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	18 100,00	11 877,00	11 876,31	11 876,31	11 876,31	0,00	11 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 350,00	28 369,00	28 368,40	28 368,40	28 368,40	0,00	28 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 072,00	439 855,00	428 908,91	428 908,91	428 908,91	0,00	428 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 850,00	2 849,87	2 849,87	2 849,87	0,00	2 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 271,00	7 270,79	7 270,79	7 270,79	0,00	7 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 398,00	2 245,28	2 245,28	2 245,28	2 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 134 238,00	2 095 468,00	2 060 853,93	2 060 853,93	1 930 997,48	1 173 655,26	757 342,22	0,00	129 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	3110		Świadczenia społeczne	230 380,00	131 668,00	129 856,45	129 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	129 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 758,00	930 197,00	909 676,54	909 676,54	909 676,54	909 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	56 102,00	56 101,18	56 101,18	56 101,18	56 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 800,00	173 317,00	163 348,12	163 348,12	163 348,12	163 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	22 906,00	21 302,15	21 302,15	21 302,15	21 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	15 563,00	15 562,50	15 562,50	15 562,50	15 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	77 221,00	77 220,87	77 220,87	77 220,87	0,00	77 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	111 000,00	133 125,00	133 124,35	133 124,35	133 124,35	0,00	133 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	94 000,00	76 526,00	76 525,44	76 525,44	76 525,44	0,00	76 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	6 838,00	6 837,65	6 837,65	6 837,65	0,00	6 837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	663,00	662,50	662,50	662,50	0,00	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	145 300,00	148 178,00	148 177,02	148 177,02	148 177,02	0,00	148 177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	275 915,00	275 914,02	275 914,02	275 914,02	0,00	275 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 711,00	2 710,93	2 710,93	2 710,93	0,00	2 710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 973,00	2 972,94	2 972,94	2 972,94	0,00	2 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	625,00	625,28	625,28	625,28	0,00	625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4430		Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 699,84	6 699,84	6 699,84	0,00	6 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	17 872,00	17 871,38	17 871,38	17 871,38	0,00	17 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	8 367,00	7 664,77	7 664,77	7 664,77	7 664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
			Pozostała działalność	28 800,00	29 817,00	29 816,85	29 816,85	29 816,85	0,00	29 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	29 817,00	29 816,85	29 816,85	29 816,85	0,00	29 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 569 647,89	4 568 217,04	1 736 905,29	1 736 394,84	659 861,28	500 000,00	159 861,28	88 972,31	0,00	987 561,25	0,00	0,00	510,45	510,45	0,00	0,00	0,00	38,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	106 740,00	67 208,65	67 208,65	67 208,65	0,00	67 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,99	199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	133,27	133,27	133,27	0,00	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 390,00	66 875,39	66 875,39	66 875,39	0,00	66 875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2960		Przelewy redystrybucyjne	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 110,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	18 110,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
	90095		Pozostała działalność	9 924 647,89	3 918 367,04	1 654 696,64	1 654 186,19	577 652,63	500 000,00	77 652,63	88 972,31	0,00	987 561,25	0,00	0,00	510,45	510,45	0,00	0,00	0,00	42,23%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 000,00	89 000,00	88 972,31	88 972,31	0,00	0,00	0,00	88 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	446 127,01	446 127,01	446 127,01	446 127,01	446 127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 431,50	47 431,50	47 431,50	47 431,50	47 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 441,49	6 441,49	6 441,49	6 441,49	6 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	106,46	106,46	106,46	0,00	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	427 429,79	410 429,49	73 772,87	73 772,87	73 772,87	0,00	73 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97%
	4307		Zakup usług pozostałych	7 569 647,89	2 476 931,67	839 427,07	839 427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	839 427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89%
	4309		Zakup usług pozostałych	1 335 820,21	437 105,58	148 134,18	148 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750,00	750,00	510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,45	510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	138 089,00	138 089,00	138 089,00	43 089,00	0,00	43 089,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18 706,00	18 706,00	18 706,00	18 706,00	0,00	18 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	18 706,00	18 706,00	18 706,00	18 706,00	0,00	18 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	92 000,00	59 383,00	59 383,00	59 383,00	24 383,00	0,00	24 383,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 369,30	14 369,30	14 369,30	14 369,30	0,00	14 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 013,70	10 013,70	10 013,70	10 013,70	0,00	10 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 132 409,12	4 145 631,99	3 916 947,14	2 801 615,53	2 675 918,64	1 164 683,96	1 511 234,68	98 000,00	4 970,39	22 726,50	0,00	0,00	1 115 331,61	1 115 331,61	276 334,59	0,00	0,00	94,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
92601			Obiekty sportowe	1 703 445,00	2 742 445,00	2 695 762,70	2 635 492,70	2 630 522,31	1 164 683,96	1 465 838,35	0,00	4 970,39	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 400,00	4 970,39	4 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 747,00	795 747,00	775 410,94	775 410,94	775 410,94	775 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 546,00	170 546,00	153 286,26	153 286,26	153 286,26	153 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 441,00	21 441,00	14 324,43	14 324,43	14 324,43	14 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	159 210,00	159 210,00	159 114,07	159 114,07	159 114,07	159 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4260		Zakup energii	367 100,00	962 193,00	962 193,00	962 193,00	962 193,00	0,00	962 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	149 460,00	149 459,57	149 459,57	149 459,57	0,00	149 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 816,00	6 816,00	6 816,00	0,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%		
	4300		Zakup usług pozostałych	76 000,00	201 000,00	200 625,36	200 625,36	200 625,36	0,00	200 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 396,42	2 396,42	2 396,42	0,00	2 396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4480		Podatek od nieruchomości	4 901,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	6 600,00	6 548,26	6 548,26	6 548,26	6 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	100 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	100 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
92695			Pozostała działalność	1 358 964,12	1 303 186,99	1 123 184,44	68 122,83	45 396,33	0,00	45 396,33	0,00	0,00	22 726,50	0,00	0,00	1 055 061,61	1 055 061,61	276 334,59	0,00	0,00	86,19%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 733,88	13 464,00	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 953,04	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,76	2 314,48	2 314,48	2 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,78	408,43	408,43	408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,11	297,99	297,99	297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,01	52,59	52,59	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4270		Zakup usług remontowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	186,99	186,99	186,99	186,99	0,00	186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4307		Zakup usług pozostałych	861,05	691,05	691,05	691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4309		Zakup usług pozostałych	151,95	121,96	121,96	121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	45 210,00	45 209,34	45 209,34	45 209,34	0,00	45 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 288,99	623 276,91	443 276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 276,91	443 276,91	0,00	0,00	0,00			71,12%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 896,70	234 884,38	234 884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 884,31	234 884,31	234 884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 981,85	41 451,21	41 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,28	41 450,28	41 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	335 451,00	335 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 450,11	335 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	172 892 938,95	159 544 585,45	144 925 449,51	119 694 620,14	104 603 431,48	69 973 807,07	34 629 624,41	2 775 908,32	3 426 337,15	8 898 913,99	0,00	0,00	25 230 829,37	25 230 829,37	18 711 356,01	0,00	0,00			90,84%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			175 339 990,74	39 378 226,38	53 048 615,58	37 560 607,23	29 422 863,80	78,33	39,24
1.a	- wydatki bieżące			60 684 969,60	15 233 478,67	18 103 726,53	14 239 121,44	9 595 718,95	67,38	40,91
1.b	- wydatki majątkowe			114 655 021,14	24 144 747,71	34 944 889,05	23 321 485,79	19 827 144,85	85,02	38,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			144 260 640,32	38 857 343,59	47 581 815,58	35 852 295,23	28 533 887,66	79,59	46,71
1.1.1	- wydatki bieżące			56 334 598,81	14 712 595,88	16 886 926,53	12 630 809,44	8 748 142,81	69,26	41,64
1.1.1.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	2018	2022	6 217 157,97	5 395 413,09	595 213,11	821 744,88	821 639,62	99,99	100,00
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	2018	2023	5 760 668,62	2 927 440,83	2 575 504,05	2 119 745,81	1 928 757,49	90,99	85,81
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	2019	2023	181 413,69	116 817,37	63 551,52	20 126,25	20 126,25	100,00	75,49
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	2019	2023	201 240,51	124 812,14	75 396,58	22 913,49	22 913,49	100,00	73,41
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina	2019	2023	2 921 790,00	1 531 895,42	753 756,00	1 177 055,71	1 097 567,59	93,25	89,99
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	1 576 198,93	1 478 814,41	670 380,77	87 710,93	10 220,92	11,65	94,47
1.1.1.7	Erasmus TV International	2019	2022	120 948,00	8 722,00	112 226,00	112 226,00	89 684,56	79,91	81,36
1.1.1.8	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	2019	2022	127 415,00	662,00	126 753,00	126 753,00	0,00	0,00	0,52
1.1.1.9	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnym w Policach	2018	2023	3 760 735,23	1 905 083,77	1 204 861,44	1 743 124,00	1 630 596,54	93,54	94,02

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.10	Własna przestrzeń=samodzielność	2019	2022	259 500,00	134 450,52	78 400,00	125 049,48	96 291,03	77,00	88,92
1.1.1.11	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej	2020	2023	29 765 566,89	100 368,00	8 905 468,10	2 914 037,25	987 561,25	33,89	3,65
1.1.1.12	Rodzina Razem się Trzyma	2021	2023	2 031 744,00	837 871,03	854 160,00	1 043 948,97	939 148,28	89,96	87,46
1.1.1.13	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	2021	2023	424 375,93	133 991,22	197 840,00	263 851,71	209 670,60	79,47	80,98
1.1.1.14	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	2021	2023	151 553,00	0,00	600 000,00	80 000,00	79 956,00	99,95	52,76
1.1.1.15	OUR ART - OUR POWER	2020	2022	89 670,04	16 254,08	73 415,96	73 415,96	73 370,58	99,94	99,95
1.1.1.16	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	2022	2023	1 949 621,00	0,00	0,00	1 156 721,00	240 701,00	20,81	12,34
1.1.1.17	Przystanek Police	2022	2023	795 000,00	0,00	0,00	742 385,00	499 937,61	67,34	62,89
1.1.2	- wydatki majątkowe			87 926 041,51	24 144 747,71	30 694 889,05	23 221 485,79	19 785 744,85	85,20	49,93
1.1.2.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	2018	2022	155 215,98	155 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	2018	2023	1 737 282,72	1 650 420,12	0,00	86 862,60	86 862,60	100,00	100,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	2019	2023	2 980 603,41	808 314,23	1 653 874,25	1 297 026,30	175 265,71	13,51	33,00
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	2019	2023	6 631 876,92	5 912 264,42	796 167,54	719 612,50	719 611,50	100,00	100,00
1.1.2.5	Dorobłość, samodzielność, rodzina	2019	2023	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	545 889,10	4 110,01	249 083,41	458 485,14	440 188,21	96,01	81,39
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin	2019	2024	24 550 852,42	9 156 867,62	8 886 013,20	11 393 984,80	10 376 927,83	91,07	79,56

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.8	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	2018	2023	5 965 954,33	5 947 154,33	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00	100,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim	2021	2023	18 914 965,63	0,00	6 825 197,65	6 611 714,45	6 234 607,33	94,30	32,96
1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje - Stobno	2022	2023	9 650 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	2021	2023	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.12	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	2021	2023	16 424 401,00	141 401,00	5 684 553,00	2 635 000,00	1 733 481,67	65,79	11,42
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 079 350,42	520 882,79	5 466 800,00	1 708 312,00	888 976,14	52,04	4,54
1.3.1	- wydatki bieżące			4 350 370,79	520 882,79	1 216 800,00	1 608 312,00	847 576,14	52,70	31,46
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	2021	2023	3 488 410,79	520 882,79	1 216 800,00	1 449 912,00	690 101,05	47,60	19,21
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022	2026	861 960,00	0,00	0,00	158 400,00	157 475,09	99,42	18,26
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 728 979,63	0,00	4 250 000,00	100 000,00	41 400,00	41,40	0,15
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Gómej i Koralowej	2022	2023	15 198 621,94	0,00	4 250 000,00	100 000,00	41 400,00	41,40	0,27
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra - Bartoszewo na odcinku od km 5+755 do km 6+855	2022	2023	1 380 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno, etap II Stobno	2022	2024	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	17 050 000,00	6 442 885,96	11 069 742,69	12 423 143,27	12 266 978,30	98,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 050 000,00	6 442 885,96	11 069 742,69	12 423 143,27	12 266 978,30	98,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	0,00	3 000 000,00	3 900 000,00	3 810 106,73	97,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150 000,00	0,00	8 069 742,69	2 080 257,31	2 013 985,61	96,81%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 469 742,69	0,00	4 469 742,69	4 469 742,69	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 973 143,27	0,00	1 973 143,27	1 973 143,27	100,00%
710			Działalność usługowa	919 464,18	686 663,85	1 059 931,96	546 196,07	450 409,13	82,46%
	71095		Pozostała działalność	919 464,18	686 663,85	1 059 931,96	546 196,07	450 409,13	82,46%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220,93	0,00	220,93	220,93	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 253,18	0,00	7 253,18	7 253,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 279,97	0,00	1 279,97	1 279,97	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,82	0,00	1 246,82	1 246,82	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,03	0,00	220,03	220,02	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	593 512,50	328 729,00	856 375,00	65 866,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	76 868,27	85 880,23	151 125,00	11 623,50	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 350,00	258 691,55	0,00	387 041,55	371 489,15	95,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 733,41	0,00	52 431,96	68 301,45	65 556,92	95,98%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 142,14	0,00	3 142,14	3 142,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 356 512,96	8 885 691,71	8 903 621,12	10 338 583,55	9 047 910,80	87,52%
	80195		Pozostała działalność	10 356 512,96	8 885 691,71	8 903 621,12	10 338 583,55	9 047 910,80	87,52%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	215 127,27	204 127,27	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 721,04	19 721,04	0,00	0,00	-
		3247	Stypendia dla uczniów	200 361,00	152 142,00	103 868,00	248 635,00	187 121,98	75,26%
		3249	Stypendia dla uczniów	13 517,00	10 960,00	6 125,00	18 352,00	14 779,12	80,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 545,00	46 913,05	33 937,00	91 521,05	79 839,45	87,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607,00	9 960,64	8 707,00	5 860,64	5 175,12	88,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 259,29	17 230,66	18 968,86	71 521,09	60 438,14	84,50%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	848,00	0,00	848,00	847,75	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,21	2 858,61	1 761,08	6 447,74	5 759,44	89,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 406,86	2 450,96	3 258,22	9 599,60	7 765,03	80,89%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	0,00	121,00	120,82	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,85	702,42	288,79	1 167,48	751,77	64,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 616,60	42 146,76	5 290,56	73 472,80	46 669,22	63,52%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 986,36	5 700,00	17 986,36	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,40	4 431,17	350,44	6 264,13	4 690,79	74,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	756 783,69	397 168,34	369 815,35	239 734,81	64,83%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 785,36	2 309,60	13 644,86	2 450,10	921,58	37,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 413,63	42 077,91	21 335,72	14 079,09	65,99%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 129,01	0,00	2 129,01	1 961,24	92,12%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	128,93	0,00	128,93	118,78	92,13%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 499 025,27	700 852,04	1 139 190,25	1 060 687,06	1 060 685,91	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 523,90	109 204,56	91 830,67	109 897,79	109 896,72	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	588 181,02	47 145,00	541 036,02	125 603,71	23,22%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	35 618,98	2 855,00	32 763,98	7 606,29	23,22%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 307,00	0,00	3 307,00	1 605,82	48,56%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	194,00	0,00	194,00	94,18	48,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	918 394,00	188 619,92	387 594,08	719 419,84	583 641,42	81,13%
		4308	Zakup usług pozostałych	41 644,24	69 986,22	8 675,00	102 955,46	98 980,90	96,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 214,00	13 816,08	21 239,21	37 790,87	33 818,74	89,49%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	89 657,00	0,00	37 904,00	51 753,00	13 171,22	25,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 373,12	299 124,78	52 567,89	311 930,01	311 929,43	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 227,88	25 977,91	6 185,76	26 020,03	26 019,61	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	326,34	326,34	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,19	61,19	0,00	0,00	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 621,94	413,84	631,08	1 404,70	1 274,81	90,75%
		4788	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	74,00	0,00	74,00	73,98	99,97%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147,19	52,89	60,98	139,10	131,13	94,27%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 215,97	118 657,60	187 941,58	315 931,99	287 987,53	91,15%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 932,00	0,00	4 932,00	4 931,64	99,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 479,68	18 069,94	14 523,05	32 026,57	30 140,25	94,11%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 016 451,67	391 268,44	625 183,23	585 478,36	93,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 672,97	1 764 219,76	2 217 854,47	3 542 038,26	3 317 710,66	93,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 743,87	698 742,53	3 418 486,40	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 050,41	0,00	82 050,41	82 050,41	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 812,19	0,00	4 812,19	4 812,19	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 785 866,40	0,00	1 785 866,40	1 672 791,76	93,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 089 017,44	2 843 307,04	818 109,61	5 114 214,87	4 492 011,65	87,83%
	85395		Pozostała działalność	3 089 017,44	2 843 307,04	818 109,61	5 114 214,87	4 492 011,65	87,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 075 824,69	413 725,25	0,00	1 489 549,94	1 489 549,94	100,00%
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	101 870,65	39 175,95	0,00	141 046,60	141 046,60	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	187 000,00	19 029,94	8 203,92	197 826,02	197 826,02	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 184,88	482 715,15	107 141,20	832 128,12	731 287,93	87,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 622,41	54 546,62	7 618,80	67 675,25	56 405,30	83,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 685,00	0,00	17 685,00	17 678,11	99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 355,00	0,00	1 355,00	1 353,21	99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 861,06	82 293,58	17 351,19	160 797,61	142 226,63	88,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,98	12 917,33	1 123,99	32 612,23	30 811,80	94,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,92	7 615,68	1 230,07	20 029,52	14 048,49	70,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,63	1 112,37	601,50	2 074,25	1 545,46	74,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,55	109 950,00	1 898,50	349 775,05	281 062,60	80,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	236 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	143 126,00	12 707,94	19 131,44	137 341,95	132 784,48	96,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 082,11	74 934,51	16 650,00	173 366,62	102 847,07	59,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,89	11 777,20	0,00	16 155,09	9 968,27	61,70%
		4227	Zakup środków żywności	9 143,64	23 135,60	947,94	31 331,30	20 855,66	66,56%
		4229	Zakup środków żywności	612,36	2 552,40	102,06	3 062,70	1 888,35	61,66%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	17 674,70	0,00	17 674,70	17 425,40	98,59%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 725,30	0,00	1 725,30	1 701,00	98,59%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	543 310,46	1 228 363,54	569 097,69	1 210 572,96	953 138,43	78,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	43 443,64	143 137,98	66 671,31	120 813,66	94 408,73	78,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	2 550,00	0,00	3 990,00	1 451,02	36,37%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	0,00	450,00	55,50	12,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	20 000,00	0,00	23 000,00	6 045,42	26,28%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	355,23	11,84%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	8 450,00	0,00	8 450,00	6 218,10	73,59%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	150,00	72,90	48,60%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 774,00	0,00	3 774,00	722,50	19,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	666,00	0,00	666,00	127,50	19,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 865,60	0,00	17 865,60	16 159,90	90,45%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 270,40	0,00	2 270,40	2 144,10	94,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 173,80	0,00	17 173,80	17 173,80	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 626,20	0,00	1 626,20	1 626,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 439 660,77	535 198,44	1 054 732,96	920 126,25	66 337,78	7,21%
	85495		Pozostała działalność	1 439 660,77	535 198,44	1 054 732,96	920 126,25	66 337,78	7,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 552,88	82,54	29 446,42	12 189,00	12 189,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 332,86	14,27	5 196,13	2 151,00	2 151,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,41	773,29	4 617,41	2 095,29	2 095,29	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,78	164,69	845,72	369,75	369,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,56	4,95	553,48	273,03	273,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,03	5,06	101,91	48,18	48,18	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	0,00	1 275,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	0,00	225,00	450,00	450,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 877,65	0,00	1 877,65	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	331,35	0,00	331,35	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 692,85	339 280,58	743 973,44	764 999,99	39 279,80	5,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 416,40	59 873,05	266 289,45	0,00	0,00	-
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	135 000,01	0,00	135 000,01	6 931,73	5,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 905 468,10	145 781,14	6 137 211,99	2 914 037,25	987 561,25	33,89%
	90095		Pozostała działalność	8 905 468,10	145 781,14	6 137 211,99	2 914 037,25	987 561,25	33,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 569 647,89	123 913,97	5 216 630,19	2 476 931,67	839 427,07	33,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 335 820,21	21 867,17	920 581,80	437 105,58	148 134,18	33,89%
926			Kultura fizyczna	415 275,13	1 058,79	117 271,83	299 062,09	299 061,09	100,00%
	92695		Pozostała działalność	415 275,13	1 058,79	117 271,83	299 062,09	299 061,09	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 733,88	888,07	38 157,95	13 464,00	13 464,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 953,04	156,72	6 733,76	2 376,00	2 376,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,76	0,00	6 407,28	2 314,48	2 314,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,78	0,00	1 133,35	408,43	408,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,11	0,00	920,12	297,99	297,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,01	0,00	162,42	52,59	52,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	861,05	0,00	170,00	691,05	691,05	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	151,95	0,00	29,99	121,96	121,96	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 896,70	11,12	54 023,44	234 884,38	234 884,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 981,85	2,88	9 533,52	41 451,21	41 450,28	100,00%
			RAZEM	42 175 398,58	19 540 586,93	29 160 622,16	32 555 363,35	27 610 270,00	84,81%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	19 793,16	98,97%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	19 793,16	98,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 793,16	98,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 161,59	991 820,46	95,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 161,59	991 820,46	95,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 037 161,59	991 820,46	95,63%
710			Działalność usługowa	1 298 859,00	1 298 843,17	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	498 094,00	498 093,77	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 094,00	498 093,77	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	800 765,00	800 749,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 765,00	700 759,40	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	99 990,00	99,99%
750			Administracja publiczna	86 424,00	86 424,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 424,00	74 424,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 424,00	74 424,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 317 173,00	5 317 123,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 232 153,00	5 232 103,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 232 153,00	5 232 103,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 020,00	85 020,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 020,00	85 020,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	190 868,88	96,40%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	190 868,88	96,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	190 868,88	96,40%
801			Oświata i wychowanie	57 062,26	51 361,36	90,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 062,26	51 361,36	90,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 062,26	51 361,36	90,01%
851			Ochrona zdrowia	1 636 887,00	1 550 751,32	94,74%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 636 887,00	1 550 751,32	94,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 636 887,00	1 550 751,32	94,74%
852			Pomoc społeczna	209 640,64	209 640,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	189 840,64	189 840,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 840,64	189 840,64	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	19 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 207,00	538 088,47	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 527,00	473 408,47	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 527,00	473 408,47	99,97%
	85395		Pozostała działalność	64 680,00	64 680,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 680,00	64 680,00	100,00%
855			Rodzina	378 182,00	360 952,37	95,44%
	85508		Rodziny zastępcze	322 127,00	306 721,95	95,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 572,00	2 626,84	19,35%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	308 555,00	304 095,11	98,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 055,00	54 230,42	96,75%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 055,00	54 230,42	96,75%
			Razem	10 777 596,49	10 615 666,83	98,50%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	19 793,16	98,97%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	19 793,16	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 793,16	98,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 161,59	991 820,46	95,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 161,59	991 820,46	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 862,56	298 862,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 207,40	59 758,94	64,11%
		4430	Różne opłaty i składki	640,69	640,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	520 717,18	517 523,98	99,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,80	641,19	98,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 317,00	18 098,16	68,77%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	96 765,96	96 294,96	99,51%
710			Działalność usługowa	1 298 859,00	1 298 843,17	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	498 094,00	498 093,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 611,00	189 611,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,77	1 843,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 639,23	306 639,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	800 765,00	800 749,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 399,99	1 399,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 374,55	160 374,55	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 231,21	215 231,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 923,00	29 923,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 437,33	71 437,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,25	2 358,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 235,00	98 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 815,30	60 809,70	99,99%
		4260	Zakup energii	15 634,61	15 634,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	871,69	871,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 149,00	1 149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 924,36	22 924,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 239,23	4 239,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,50	64,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 754,98	12 754,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 672,00	1 672,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 990,00	99,99%
750			Administracja publiczna	86 424,00	86 424,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 424,00	74 424,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 424,00	74 424,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	1 676,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 317 173,00	5 317 123,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 232 153,00	5 232 103,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	105 780,90	105 780,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 634,65	111 634,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,81	4 135,81	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 425 972,39	3 425 972,39	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	196 418,61	196 418,61	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	245 400,54	245 400,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 522,57	21 522,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,95	1 403,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 448,00	19 448,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	750 292,25	750 242,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 072,82	120 072,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 086,97	2 086,97	100,00%
		4260	Zakup energii	137 725,18	137 725,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 192,42	17 192,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,40	2 950,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 430,00	38 430,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 610,00	7 610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 174,00	19 174,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	723,60	723,60	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 020,00	85 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 020,00	7 020,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	190 868,88	96,40%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	190 868,88	96,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	4 994,16	42,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	59 814,72	99,59%
801			Oświata i wychowanie	57 062,26	51 361,36	90,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 062,26	51 361,36	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,93	564,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 497,33	50 796,43	89,91%
851			Ochrona zdrowia	1 636 887,00	1 550 751,32	94,74%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 636 887,00	1 550 751,32	94,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 636 887,00	1 550 751,32	94,74%
852			Pomoc społeczna	209 640,64	209 640,64	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	189 840,64	189 840,64	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	189 840,64	189 840,64	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,08	1 684,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,48	1 736,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,18	28,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,26	151,26	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 207,00	538 088,47	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 527,00	473 408,47	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 072,61	208 072,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 117,00	13 116,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 945,55	40 944,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 338,84	5 222,37	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 325,00	53 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 648,00	15 647,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 720,00	32 720,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 180,00	84 180,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	2 179,53	99,98%
	85395		Pozostała działalność	64 680,00	64 680,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	64 680,00	64 680,00	100,00%
855			Rodzina	378 182,00	360 952,37	95,44%
	85508		Rodziny zastępcze	322 127,00	306 721,95	95,22%
		3110	Świadczenia społeczne	305 096,00	301 084,28	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00	2 515,95	87,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	433,24	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	61,64	86,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 572,00	2 626,84	19,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 055,00	54 230,42	96,75%
		3110	Świadczenia społeczne	55 505,00	53 693,56	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	448,66	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	77,23	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	10,97	91,42%
			Razem	10 777 596,49	10 615 666,83	98,50%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 548,10	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 548,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 548,10	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 878 000,00	6 493 481,20	225,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 878 000,00	6 493 481,20	225,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 500,00	65 956,44	135,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 475 000,00	3 666 144,51	148,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00	109 437,27	48,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 000,00	219 819,40	431,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000,00	2 290 904,48	3 320,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	222,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 650,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	133 346,07	1 403,64%
710			Działalność usługowa	0,00	10 011,60	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	10 011,60	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	184,00	2,63%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	184,00	2,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	184,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	5 148,00	57,20%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000,00	5 148,00	57,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 148,00	57,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	2 894 000,00	6 515 372,90	225,13%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	3 363,07	3 363,07	3 363,07	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 363,07	3 363,07	3 363,07	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	220,93	220,93	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 142,14	3 142,14	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	295 000,00	130 000,00	112 166,64	86,28%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	295 000,00	130 000,00	112 166,64	86,28%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	295 000,00	130 000,00	112 166,64	86,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 180,00	10 180,00	8 631,99	84,79%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	10 180,00	10 180,00	8 631,99	84,79%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 180,00	10 180,00	8 631,99	84,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	89 750,00	89 750,00	89 482,76	99,70%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	89 750,00	89 750,00	89 482,76	99,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	89 000,00	89 000,00	88 972,31	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	750,00	750,00	510,45	68,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	494 930,00	333 293,07	313 644,46	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 053 582,00	489 192,28	489 192,28	-	-	-	40 000,00	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 053 582,00	489 192,28	489 192,28	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 582,00	489 192,28	489 192,28	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	62 870,00	62 870,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	62 870,00	62 870,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	62 870,00	62 870,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	1 869 840,00	2 122 552,64	1 361 081,69	64,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	1 403 040,00	1 659 752,64	899 941,69	54,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	186 240,00	209 840,64	209 840,64	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 216 800,00	1 449 912,00	690 101,05	47,60%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	466 800,00	462 800,00	461 140,00	99,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	466 800,00	462 800,00	461 140,00	99,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 480,00	129 480,00	129 480,00	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	66 482,61	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	129 480,00	129 480,00	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	4 482,61	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	4 482,61	17,93%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 480,00	129 480,00	129 480,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	62 000,00	88,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	62 000,00	88,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
			Razem	1 168 062,00	618 672,28	618 672,28	0,00	0,00	0,00	2 365 900,00	2 579 482,64	1 777 494,30	100,00%	

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	2 498 467,10	83,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	2 498 467,10	83,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	2 498 467,10	83,28%
			Razem	3 000 000,00	3 000 000,00	2 498 467,10	83,28%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 569 647,89	4 568 217,04	1 736 905,29	38,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	106 740,00	67 208,65	62,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	133,27	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 390,00	66 875,39	62,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 110,00	15 000,00	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 110,00	15 000,00	82,83%
	90095		Pozostała działalność	9 924 647,89	3 918 367,04	1 654 696,64	42,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 000,00	89 000,00	88 972,31	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	446 127,01	446 127,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 431,50	47 431,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 441,49	6 441,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	106,46	70,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 429,79	410 429,49	73 772,87	17,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 569 647,89	2 476 931,67	839 427,07	33,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 335 820,21	437 105,58	148 134,18	33,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 773,00	94,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750,00	750,00	510,45	68,06%
			Razem	10 569 647,89	4 568 217,04	1 736 905,29	38,02%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	12 000,00	21 780,00	14 400,00	66,12
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	21 780,00	14 400,00	66,12
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	21 780,00	14 400,00	66,12
801			Oświata i wychowanie	0,00	233 115,00	226 190,09	97,03
	80195		Pozostała działalność	0,00	233 115,00	226 190,09	97,03
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	233 115,00	226 190,09	97,03
			Razem	12 000,00	254 895,00	240 590,09	94,38

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	12 000,00	21 780,00	14 400,00	66,12
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	21 780,00	14 400,00	66,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	21 780,00	14 400,00	66,12
801			Oświata i wychowanie	0,00	233 115,00	225 188,66	96,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	39 391,00	39 286,16	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 391,00	39 286,16	99,73
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	19 968,00	13 071,41	65,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 968,00	13 071,41	65,46
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	10 880,00	10 880,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 880,00	10 880,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	4 476,00	4 476,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 476,00	4 476,00	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	158 400,00	157 475,09	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 801,00	13 291,39	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 154,00	1 765,84	81,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 500,00	73 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 845,00	6 817,86	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 800,00	55 800,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 300,00	6 300,00	100
			Razem	12 000,00	254 895,00	239 588,66	93,99

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	83 115,50	9 500,00	11,43
	71095		Pozostała działalność	0,00	83 115,50	9 500,00	11,43
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 366,50	8 500,00	11,43
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 749,00	1 000,00	11,43
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 442,57	120 724,01	41 965,06	34,76
	85395		Pozostała działalność	70 442,57	120 724,01	41 965,56	34,76
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 442,57	108 470,52	37 706,03	34,76
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 253,49	4 259,53	34,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	129 937,50	43 312,50	33,33
	90095		Pozostała działalność	0,00	129 937,50	43 312,50	33,33
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	129 937,50	43 312,50	33,33
			Razem	70 442,57	333 777,01	94 778,06	28,40

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
710			Działalność usługowa	0,00	3 363,07	3 363,07	100
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 363,07	3 363,07	100
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220,93	220,93	100
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 142,14	3 142,14	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 580,00	135 229,48	104 923,02	77,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 180,00	10 180,00	8 631,99	84,79
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 180,00	10 180,00	8 631,99	84,79
	85395		Pozostała działalność	78 400,00	125 049,48	96 291,03	77,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 369,29	45 369,29	41 224,87	90,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125,02	5 125,02	4 657,02	90,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 994,16	8 197,16	7 081,94	86,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,98	925,98	800,04	86,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,92	1 421,92	641,23	45,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,63	160,63	72,42	45,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,55	4 762,05	3 700,02	77,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	639,45	537,95	417,98	77,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 462,50	22 234,11	98,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 537,50	2 511,70	98,98
		4307	Zakup usług pozostałych	7 996,65	30 144,21	11 635,32	38,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	903,35	3 405,27	1 314,38	38,60
			Razem	188 580,00	238 592,55	208 286,09	87,30

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 139,95 zł (z 0,00 zł do 139,95 zł)	-	-
600	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 99 250,87 zł (z 935 015,77 zł do 1 034 266,64 zł)	wzrost o 99 250,87 zł (z 935 015,77 zł do 1 034 266,64 zł)	wzrost o 28,69 zł (z 0,00 zł do 28,69 zł)
600	60095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (174,00 zł)	bez zmian (174,00 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 104 255,81 zł (z 206 153,95 zł do 310 409,76 zł)	wzrost o 104 255,81 zł (z 206 153,95 zł do 310 409,76 zł)	wzrost o 20,27 zł (z 0,00 zł do 20,27 zł)
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 626,57 zł (z 1 284,28 zł do 6 910,85 zł)	wzrost o 3 716,33 zł (z 1 284,28 zł do 5 000,61 zł)	wzrost o 0,15 zł (z 20,00 zł do 20,15 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 3 933,64 zł (z 3 933,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 280,00 zł (z 2 280,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 5 840,07 zł (z 6 179,07 zł do 339,00 zł)	zmniejszenie o 5 840,07 zł (z 6 179,07 zł do 339,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9 142,73 zł (z 10 521,98 zł do 1 379,25 zł)	zmniejszenie o 9 142,73 zł (z 10 521,98 zł do 1 379,25 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 0,55 zł (z 1,59 zł do 2,14 zł)	wzrost o 0,55 zł (z 1,59 zł do 2,14 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 54 103,24 zł (z 359 301,38 zł do 413 404,62 zł)	wzrost o 54 836,78 zł (z 358 543,68 zł do 413 380,46 zł)	zmniejszenie o 17 159,39 zł (z 20 277,84 zł do 3 118,45 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	bez zmian (5 270,52 zł)	bez zmian (3 724,49 zł)	wzrost o 433,10 zł (z 0,00 zł do 433,10 zł)
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 483,59 zł (z 1 986,92 zł do 2 470,51 zł)	wzrost o 483,59 zł (z 1 986,92 zł do 2 470,51 zł)	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 473,63 zł (z 1 307,74 zł do 834,11 zł)	zmniejszenie o 473,63 zł (z 1 307,74 zł do 834,11 zł)	-
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (4 892,25 zł)	bez zmian (4 892,25 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (629,93 zł)	bez zmian (629,93 zł)	-
750	75020	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	wzrost o 398,98 zł (z 7 769,27 zł do 8 168,25 zł)	wzrost o 389,50 zł (z 7 584,00 zł do 7 973,50 zł)	zmniejszenie o 3,14 zł (z 408,37 zł do 405,23 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75020	0830	Wpływy z usług	wzrost o 113,67 zł (z 35 434,62 zł do 35 548,29 zł)	wzrost o 376,37 zł (z 34 555,77 zł do 34 932,14 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 578,41 zł (z 31 398,14 zł do 36 976,55 zł)	wzrost o 5 578,41 zł (z 31 398,14 zł do 36 976,55 zł)	-
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 10 900,67 zł (z 0,00 zł do 10 900,67 zł)	wzrost o 10 900,67 zł (z 0,00 zł do 10 900,67 zł)	-
754	75411	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (5 361,70 zł)	bez zmian (5 361,70 zł)	-
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (1 007,96 zł)	bez zmian (1 007,96 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21 344,71 zł (z 119 873,46 zł do 141 218,17 zł)	wzrost o 28 833,17 zł (z 109 168,77 zł do 138 001,94 zł)	zmniejszenie o 8 636,04 zł (z 13 006,27 zł do 4 370,23 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 48 938,19 zł (z 10 808,37 zł do 59 746,56 zł)	wzrost o 49 088,19 zł (z 8 008,37 zł do 57 096,56 zł)	wzrost o 351,95 zł (z 3,32 zł do 355,27 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 314,99 zł (z 4 122,00 zł do 7 436,99 zł)	wzrost o 3 114,99 zł (z 4 122,00 zł do 7 236,99 zł)	zmniejszenie o 8,95 zł (z 8,95 zł do 0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 160,00 zł (z 538,42 zł do 698,42 zł)	wzrost o 160,00 zł (z 538,42 zł do 698,42 zł)	-
756	75618	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	wzrost o 10,42 zł (z 0,00 zł do 10,42 zł)	wzrost o 10,42 zł (z 0,00 zł do 10,42 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 137,06 zł (z 49 431,77 zł do 63 568,83 zł)	wzrost o 14 137,06 zł (z 49 431,77 zł do 63 568,83 zł)	wzrost o 75,07 zł (z 0,00 zł do 75,07 zł)
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wzrost o 263,87 zł (z -263,87 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 29 515,98 zł (z 4 434 417,19 zł do 4 404 901,21 zł)	zmniejszenie o 7 915,98 zł (z 4 346 217,19 zł do 4 338 301,21 zł)	-
758	75814	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (3 379,99 zł)	bez zmian (3 379,99 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 370,91 zł (z 2 160,48 zł do 2 531,39 zł)	wzrost o 370,91 zł (z 2 160,48 zł do 2 531,39 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 983,05 zł (z 1 463,84 zł do 480,79 zł)	zmniejszenie o 983,05 zł (z 1 463,84 zł do 480,79 zł)	zmniejszenie o 47,90 zł (z 4 689,33 zł do 4 641,43 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 138,06 zł (z 562,89 zł do 424,83 zł)	zmniejszenie o 138,06 zł (z 562,89 zł do 424,83 zł)	bez zmian (1,95 zł)
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 821,00 zł (z 4 821,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80195	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	wzrost o 7 171,57 zł (z 24 552,12 zł do 31 723,69 zł)	wzrost o 3 048,78 zł (z 21 119,57 zł do 24 168,35 zł)	wzrost o 476,48 zł (z 2 633,10 zł do 3 109,58 zł)
801	80195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 214,86 zł	zmniejszenie o 132,72 zł	zmniejszenie o 1 180,12 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 23 301,08 zł do 23 086,22 zł)	(z 23 218,94 zł do 23 086,22 zł)	(z 10 247,99 zł do 9 067,87 zł)
801	80195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (15 300,00 zł)	bez zmian (15 300,00 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 74 903,16 zł (z 49 029,87 zł do 123 933,03 zł)	wzrost o 74 903,16 zł (z 49 029,87 zł do 123 933,03 zł)	wzrost o 0,47 zł (z 14,87 zł do 15,34 zł)
801	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 555 997,06 zł (z 167 309,73 zł do 723 306,79 zł)	wzrost o 603 033,57 zł (z 120 273,22 zł do 723 306,79 zł)	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 758,58 zł (z 40 575,51 zł do 43 334,09 zł)	zmniejszenie o 4 233,66 zł (z 32 286,87 zł do 28 053,21 zł)	zmniejszenie o 321,02 zł (z 710,08 zł do 389,06 zł)
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 497,36 zł (z 19 630,77 zł do 22 128,13 zł)	-	bez zmian (72,83 zł)
852	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 63 961,54 zł (z 92 005,04 zł do 155 966,58 zł)	-	zmniejszenie o 531,30 zł (z 531,30 zł do 0,00 zł)
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 439,71 zł (z 456,08 zł do 895,79 zł)	wzrost o 439,71 zł (z 456,08 zł do 895,79 zł)	-
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 700,15 zł (z 52 694,34 zł do 56 394,49 zł)	-	wzrost o 1 495,51 zł (z 4 906,65 zł do 6 402,16 zł)
852	85295	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	wzrost o 8 404,28 zł (z 59 158,85 zł do 67 563,13 zł)	wzrost o 8 404,28 zł (z 59 158,85 zł do 67 563,13 zł)	wzrost o 4 026,47 zł (z 4 064,52 zł do 8 090,99 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 581,01 zł (z 5 545,70 zł do 11 126,71 zł)	wzrost o 5 581,01 zł (z 5 545,70 zł do 11 126,71 zł)	bez zmian (1,80 zł)
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 378,15 zł (z 20 999,65 zł do 34 377,80 zł)	wzrost o 13 378,15 zł (z 20 999,65 zł do 34 377,80 zł)	bez zmian (10,62 zł)
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 340,41 zł (z 17 494,91 zł do 16 154,50 zł)	zmniejszenie o 3 739,13 zł (z 10 064,66 zł do 6 325,53 zł)	wzrost o 908,38 zł (z 700,43 zł do 1 608,81 zł)
854	85403	0830	Wpływy z usług	wzrost o 248,68 zł (z 10 094,98 zł do 10 343,66 zł)	zmniejszenie o 175,80 zł (z 9 272,98 zł do 9 097,18 zł)	wzrost o 2 351,88 zł (z 3 377,22 zł do 5 729,10 zł)
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 775,09 zł (z 1 703,87 zł do 2 478,96 zł)	wzrost o 775,09 zł (z 1 703,87 zł do 2 478,96 zł)	-
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (10 257,41 zł)	bez zmian (10 257,41 zł)	-
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (953,91 zł)	bez zmian (953,91 zł)	-
854	85410	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	zmniejszenie o 911,20 zł (z 48 843,55 zł do 47 932,35 zł)	zmniejszenie o 973,80 zł (z 48 743,55 zł do 47 769,75 zł)	zmniejszenie o 177,06 zł (z 1 283,58 zł do 1 106,52 zł)
854	85410	0830	Wpływy z usług	wzrost o 604,49 zł (z 12 214,24 zł do 12 818,73 zł)	zmniejszenie o 398,09 zł (z 11 631,54 zł do 11 233,45 zł)	wzrost o 26,80 zł (z 2 701,72 zł do 2 728,52 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 117,35 zł (z 34 203,30 zł do 39 320,65 zł)	wzrost o 5 117,35 zł (z 34 203,30 zł do 39 320,65 zł)	wzrost o 1,63 zł (z 0,34 zł do 1,97 zł)
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 20,00 zł (z 100,00 zł do 120,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 100,00 zł do 120,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 100,00 zł do 140,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
854	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 74 774,77 zł (z 208 683,04 zł do 283 457,81 zł)	wzrost o 59 656,30 zł (z 208 683,04 zł do 268 339,34 zł)	wzrost o 388,38 zł (z 4 395,06 zł do 4 783,44 zł)
854	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23 792,84 zł (z 27 478,48 zł do 51 271,32 zł)	wzrost o 23 792,84 zł (z 27 478,48 zł do 51 271,32 zł)	-
854	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9 218,51 zł do 9 209,51 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9 218,51 zł do 9 209,51 zł)	-
855	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wzrost o 21 343,46 zł (z 3 896,41 zł do 25 239,87 zł)	zmniejszenie o 3 113,93 zł (z 3 113,93 zł do 0,00 zł)	-
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 2 587,24 zł (z 0,00 zł do 2 587,24 zł)	wzrost o 2 587,24 zł (z 0,00 zł do 2 587,24 zł)	wzrost o 2 587,24 zł (z 0,00 zł do 2 587,24 zł)
855	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (12 450,29 zł)	bez zmian (12 450,29 zł)	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 189 025,00 zł (z 3 669,80 zł do 192 694,80 zł)	wzrost o 189 025,00 zł (z 3 669,80 zł do 192 694,80 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 739,09 zł (z 15,31 zł do 4 754,40 zł)	wzrost o 4 739,09 zł (z 15,31 zł do 4 754,40 zł)	-
900	90095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 974,30 zł (z 5 985,08 zł do 5 010,78 zł)	zmniejszenie o 974,30 zł (z 5 985,08 zł do 5 010,78 zł)	-
926	92601	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	zmniejszenie o 3 525,19 zł (z 22 905,33 zł do 19 380,14 zł)	zmniejszenie o 1 817,88 zł (z 21 198,02 zł do 19 380,14 zł)	wzrost o 557,89 zł (z 43,16 zł do 601,05 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 694,44 zł (z 5 290,11 zł do 5 984,55 zł)	bez zmian (5 290,11 zł)	bez zmian (1 101,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 262,31 zł (z 12 101,78 zł do 15 364,09 zł)	wzrost o 3 262,31 zł (z 12 101,78 zł do 15 364,09 zł)	wzrost o 0,33 zł (z 3,68 zł do 4,01 zł)
			Razem	wzrost o 1 373 346,67 zł (z 7 267 059,30 zł do 8 640 405,97 zł)	wzrost o 1 330 925,67 zł (z 6 921 181,26 zł do 8 252 106,93 zł)	zmniejszenie o 14 294,23 zł (z 75 315,98 zł do 61 021,75 zł)