

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pilskiego 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	77 850,00	66 450,00	126 886,80	190,95%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	59 850,00	66 450,00	126 886,80	190,95%
		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	7 350,00	7 350,00	8 002,50	108,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 000,00	49 600,00	101 611,86	204,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	17 272,44	181,82%
020			Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	95 853,90	87,14%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	95 853,90	87,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	95 853,90	87,14%
600			Transport i łączność	21 200,00	8 065 809,09	7 698 822,71	95,45%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	75 000,00	74 947,67	99,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 947,67	99,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	197 736,00	191 361,60	96,78%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 736,00	191 361,60	96,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	7 779 873,09	7 415 278,05	95,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 393,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 485,09	84,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	326 942,09	286 921,28	87,76%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 343 121,00	3 326 068,05	99,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	91,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	11 200,00	13 200,00	17 235,39	130,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	7 470,00	373,50%
		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	6 200,00	6 200,00	3 895,04	62,82%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 870,35	117,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 979 299,00	6 688 025,00	4 019 002,45	60,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 979 299,00	6 688 025,00	4 019 002,45	60,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 895,00	29 895,00	34 638,07	115,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	661,00	661,00	665,99	100,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 645,07	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	621 990,00	621 990,00	616 539,80	99,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124 000,00	3 124 000,00	424 099,00	13,58%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	501,44	-
		0830	Wpływy z usług	454 700,00	454 700,00	474 172,28	104,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	7,26	7,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 608,87	260,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	5 462,00	5 462,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 023,00	1 047 749,00	1 019 381,63	97,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 407 830,00	1 407 830,00	1 273 784,13	90,48%
		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	0,00	142 493,21	-
		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	0,00	18 999,09	-
710			Działalność usługowa	2 062 700,00	2 205 010,00	2 176 207,06	98,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 350 700,00	1 414 510,00	1 385 327,54	97,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 170 000,00	1 170 000,00	1 144 322,50	97,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	523,49	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 700,00	244 510,00	240 395,20	98,32%

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	86,35	-
	71015		Nadzór budowlany	712 000,00	790 500,00	790 879,52	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 558,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 000,00	790 500,00	789 304,05	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,80	-
750			Administracja publiczna	1 533 166,00	3 205 217,36	1 480 034,33	46,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 099,00	327 798,00	327 798,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 099,00	327 798,00	327 798,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	332 110,00	978 246,56	1 017 470,68	104,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		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	90 000,00	90 000,00	54 172,70	60,19%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	108 750,16	72,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 910,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 813,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 594,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 382,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	126 421,36	140 453,74	111,10%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	349 715,20	349 715,20	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	0,00	52 304,17	59 164,56	113,12%
		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	9 755,83	11 035,44	113,12%
		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	93 528,30	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 110,00	6 110,00	6 110,64	100,01%
		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	158 395,83	130 465,44	82,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	29 544,17	24 334,56	82,37%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 060,00	78 857,80	78 857,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 860,00	40 407,80	40 407,80	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00	38 450,00	38 450,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	815 897,00	1 820 315,00	55 907,85	3,07%
		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	815 897,00	1 820 315,00	55 907,85	3,07%
752			Obrona narodowa	5 200,00	121 028,00	118 698,00	98,07%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	7 300,00	4 970,00	68,08%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	7 300,00	4 970,00	68,08%
	75295		Pozostała działalność	0,00	113 728,00	113 728,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	113 728,00	113 728,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 848 715,00	14 126 005,00	14 132 043,57	100,04%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 848 715,00	14 126 005,00	14 132 043,57	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 377,70	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 848 000,00	11 843 390,00	11 842 895,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715,00	715,00	870,00	121,68%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	126 900,00	126 900,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	323 169,48	97,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	323 169,48	97,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	323 169,48	97,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 309 390,00	45 385 997,20	44 821 237,61	98,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 630 000,00	4 630 000,00	4 065 240,41	87,80%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	2 594 127,95	74,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	850 914,14	106,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	27 838,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	23 909,40	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	65 679,40	218,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	967,20	-

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	300 000,00	300 000,00	501 193,27	167,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	290,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,15	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 679 390,00	40 755 997,20	40 755 997,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 671 931,00	38 748 538,20	38 748 538,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 007 459,00	2 007 459,00	2 007 459,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	89 679 256,00	97 218 762,12	97 663 552,92	100,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 894 541,00	87 288 941,00	87 288 941,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 894 541,00	87 288 941,00	87 288 941,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	819 672,00	819 672,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	819 672,00	819 672,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 869 497,00	6 869 497,00	6 869 497,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 869 497,00	6 869 497,00	6 869 497,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 345 434,12	1 790 224,92	133,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	626 587,93	790 712,13	126,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 035,16	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	718 846,19	712 694,17	99,14%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	278 783,46	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	895 218,00	895 218,00	895 218,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	895 218,00	895 218,00	895 218,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 395 420,16	18 727 087,80	9 523 344,87	50,85%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	44 394,76	44 394,76	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 394,76	44 394,76	100,00%
	80115		Technika	139 181,00	335 868,89	353 382,77	105,21%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	2 215,60	110,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 004,00	1 004,00	1 837,00	182,97%
		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	72 793,00	72 793,00	67 006,42	92,05%
		0830	Wpływy z usług	2 490,00	2 490,00	4 557,64	183,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 137,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 022,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	840,95	105,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 871,56	17 871,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 094,00	198 910,33	202 489,78	101,80%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 403,53	-
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	72 432,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72 432,17	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	673 966,04	2 407,02%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	27 996,80	99,99%
		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	0,00	569 972,86	-
		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	0,00	75 996,38	-
	80120		Licea ogólnokształcące	29 032,00	119 510,98	154 871,77	129,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 140,00	1 140,00	991,00	86,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	510,00	797,03	156,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 732,00	15 732,00	17 444,54	110,89%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	13 243,28	155,80%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	381,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 019,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 900,00	31 919,45	188,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	5 650,00	9 469,45	167,60%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 078,98	1 078,98	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	517,23	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 747,00	15 747,00	6 345,82	40,30%
		0830	Wpływy z usług	15 315,00	15 315,00	6 007,70	39,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432,00	432,00	338,12	78,27%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 270,00	28 260,00	28 183,35	99,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	104,00	69,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	14 600,00	11 609,16	79,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	949,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	12 510,00	15 120,30	120,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 750,00	180 750,00	73 111,00	40,45%
		0830	Wpływy z usług	180 750,00	180 750,00	73 111,00	40,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	71 860,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71 860,44	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 466,88	51 848,07	95,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	205,15	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 466,88	51 642,92	94,82%
	80195		Pozostała działalność	14 026 440,16	17 860 089,29	7 932 948,68	44,42%
		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	5 000,00	5 000,00	5 912,00	118,24%
		0830	Wpływy z usług	10 180,00	10 180,00	8 092,48	79,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,85	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 688,00	32 688,00	100,00%
		2001	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	310 147,73	1 080 586,18	212 038,42	19,62%
		2002	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	18 781,90	55 735,34	0,00	0,00%
		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	281 410,78	898 908,06	306 192,36	34,06%
		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	37 176,80	67 453,30	48 446,85	71,82%
		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	126 849,20	2 092 804,16	2 115 504,86	101,08%
		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	13 688,30	134 152,23	133 081,51	99,20%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 240,00	135 648,84	98,13%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	110 373,48	91,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 489,00	33 489,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	600 386,95	449 894,96	74,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851		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	13 103 205,45	12 435 466,07	4 186 483,07	33,67%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	2 201 595,00	4 405 852,89	4 249 437,51	96,45%
		85111	Szpitala ogólne	0,00	886 560,00	901 893,46	101,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 333,46	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	886 560,00	886 560,00	100,00%
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	1 101 582,89	1 001 291,09	90,90%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	192 116,66	102 346,05	53,27%
		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	22 516,23	11 995,04	53,27%
		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	793 903,80	793 903,80	100,00%
852		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	93 046,20	93 046,20	100,00%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 201 595,00	2 417 710,00	2 346 252,96	97,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 201 595,00	2 417 710,00	2 346 252,96	97,04%
			Pomoc społeczna	23 654 883,00	24 903 515,74	25 450 114,96	102,19%
		85202	Domy pomocy społecznej	22 049 528,00	23 144 200,56	23 689 592,24	102,36%
		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	5 340,00	5 340,00	7 806,96	146,20%
		0830	Wpływy z usług	15 140 398,00	15 360 398,00	15 754 409,09	102,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 629,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 585,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 674,95	40 284,31	101,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 976,00	11 976,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 530,00	14 363,33	160 752,34	1 119,19%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 891 260,00	7 334 462,21	7 326 233,48	99,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	377 986,07	377 792,63	99,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 063,44	-
		85203	Ośrodki wsparcia	1 171 484,00	1 209 767,00	1 207 211,00	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 984,00	1 209 267,00	1 207 211,00	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 393,00	498 293,00	496 412,79	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	703,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	62,00	103,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 333,00	498 233,00	495 647,55	99,48%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	478,00	27 055,18	28 975,83	107,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 645,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	478,00	478,00	670,00	140,17%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 577,18	24 660,19	92,79%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	24 200,00	27 923,10	115,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 200,00	27 923,10	115,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 497,00	1 930 383,53	1 548 070,97	80,19%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 088,00	5 755,00	5 754,66	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00	5 755,00	5 754,66	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	922 030,00	1 051 206,00	1 052 710,85	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 071,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	107,00	215,00	200,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 091,00	1 005 267,00	1 005 064,79	99,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	832,00	832,00	1 359,75	163,43%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 629,00	176 781,00	176 780,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 629,00	176 781,00	176 780,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	523 750,00	255 944,53	260 329,84	101,71%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	870,00	14,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	26 915,00	122,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 074,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	2 176,00	290,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	495 000,00	227 194,53	227 194,53	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 175,62	33 175,62	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	33 175,62	33 175,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	407 521,38	19 320,00	4,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	358 301,69	0,00	0,00%
		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	0,00	29 899,69	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	0,00	19 320,00	19 320,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 278 368,00	1 317 507,00	1 415 164,22	107,41%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	132 000,00	132 000,00	196 788,89	149,08%
		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	0,00	0,00	36,00	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	186 750,09	143,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 111,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 865,06	193,25%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 670,00	75 994,00	67 697,70	89,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 219,42	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	759,50	126,58%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 070,00	55 394,00	45 718,78	82,53%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	21 000,00	21 000,00	7 677,94	36,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	5 280,07	26,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 472,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	925,27	92,53%
	85410		Internaty i bursy szkolne	987 400,00	1 000 215,00	997 366,35	99,72%
		0830	Wpływy z usług	987 400,00	987 400,00	984 483,36	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 815,00	12 814,27	99,99%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	88 298,00	88 298,00	145 633,34	164,93%
		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	2 532,00	2 532,00	2 128,92	84,08%
		0830	Wpływy z usług	85 010,00	85 010,00	129 219,46	152,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 487,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	292,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	756,00	756,00	11 505,08	1 521,84%
855			Rodzina	3 942 144,00	4 041 049,47	4 167 307,68	103,12%
	85508		Rodziny zastępcze	1 998 713,00	2 150 222,70	2 229 395,47	103,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	868,75	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 298,00	40 298,00	63 630,97	157,90%

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	1 301 204,00	1 301 204,00	1 375 340,11	105,70%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,05	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 157,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 267,00	1 267,00	493,68	38,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238,00	238,00	1 585,54	666,19%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 144,00	3 648,39	13,44%
		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	463 838,00	549 487,49	549 487,49	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 868,00	230 584,16	228 182,94	98,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 943 431,00	1 890 826,77	1 937 912,21	102,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	5 905,00	147,63%
		0830	Wpływy z usług	1 835 502,00	1 835 502,00	1 878 161,45	102,32%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,25	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 433,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	330,00	47,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 805,00	4 805,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335,00	335,00	723,84	216,07%
		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	37 778,00	43 208,34	43 208,34	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 116,00	2 276,18	2 275,54	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 700,00	471 000,00	306 051,12	64,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 000,00	401 000,00	252 670,23	63,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	3 126,10	312,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	249 544,13	62,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 700,00	59 700,00	43 701,00	73,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 700,00	59 700,00	43 701,00	73,20%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	9 679,89	93,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	5 679,89	90,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 105,68	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	40 105,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 105,68	-
			Razem	197 493 383,16	233 318 700,20	219 355 105,84	94,02%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Pilskiego 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 leśnictwo	77 850,00	66 450,00	126 886,80	190,95%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	59 850,00	66 450,00	126 886,80	190,95%
		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	7 350,00	7 350,00	8 002,50	108,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 000,00	49 600,00	101 611,86	204,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	17 272,44	181,82%
020			Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	95 853,90	87,14%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	95 853,90	87,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	95 853,90	87,14%
600			Transport i łączność	21 200,00	295 936,00	316 448,47	106,93%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	75 000,00	74 947,67	99,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 947,67	99,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	197 736,00	191 361,60	96,78%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 736,00	191 361,60	96,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	32 903,81	329,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 393,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 485,09	84,85%
	60095		Pozostała działalność	11 200,00	13 200,00	17 235,39	130,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	7 470,00	373,50%
		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	6 200,00	6 200,00	3 895,04	62,82%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 870,35	117,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 855 299,00	3 564 025,00	3 432 909,71	96,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 855 299,00	3 564 025,00	3 432 909,71	96,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 895,00	29 895,00	34 638,07	115,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	661,00	661,00	665,99	100,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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 %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 645,07	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	621 990,00	621 990,00	616 539,80	99,12%
		0830	Wpływy z usług	454 700,00	454 700,00	474 172,28	104,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	7,26	7,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 608,87	260,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	5 462,00	5 462,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 023,00	1 047 749,00	1 019 381,63	97,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 407 830,00	1 407 830,00	1 273 784,13	90,48%
710			Działalność usługowa	2 062 700,00	2 205 010,00	2 176 207,06	98,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 350 700,00	1 414 510,00	1 385 327,54	97,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 170 000,00	1 170 000,00	1 144 322,50	97,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	523,49	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 700,00	244 510,00	240 395,20	98,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	86,35	-
	71015		Nadzór budowlany	712 000,00	790 500,00	790 879,52	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 558,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 000,00	790 500,00	789 304,05	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,80	-
750			Administracja publiczna	1 533 166,00	3 017 277,36	1 318 323,76	43,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 099,00	327 798,00	327 798,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 099,00	327 798,00	327 798,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	332 110,00	790 306,56	855 760,11	108,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		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	90 000,00	90 000,00	54 172,70	60,19%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	108 750,16	72,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 813,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 594,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 382,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	126 421,36	140 453,74	111,10%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	349 715,20	349 715,20	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	0,00	52 304,17	59 164,56	113,12%
		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	9 755,83	11 035,44	113,12%
		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	93 528,30	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 110,00	6 110,00	6 110,64	100,01%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 060,00	78 857,80	78 857,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 860,00	40 407,80	40 407,80	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00	38 450,00	38 450,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	815 897,00	1 820 315,00	55 907,85	3,07%
		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	815 897,00	1 820 315,00	55 907,85	3,07%
752			Obrona narodowa	5 200,00	121 028,00	118 698,00	98,07%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	7 300,00	4 970,00	68,08%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	7 300,00	4 970,00	68,08%
	75295		Pozostała działalność	0,00	113 728,00	113 728,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	113 728,00	113 728,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 848 715,00	11 971 005,00	11 977 043,57	100,05%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 848 715,00	11 971 005,00	11 977 043,57	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 377,70	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 848 000,00	11 843 390,00	11 842 895,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715,00	715,00	870,00	121,68%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	126 900,00	126 900,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	323 169,48	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	323 169,48	97,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	323 169,48	97,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 309 390,00	45 385 997,20	44 821 237,61	98,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 630 000,00	4 630 000,00	4 065 240,41	87,80%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	2 594 127,95	74,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	850 914,14	106,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	27 838,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	23 909,40	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	65 679,40	218,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	967,20	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	501 193,27	167,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	290,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,15	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 679 390,00	40 755 997,20	40 755 997,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 671 931,00	38 748 538,20	38 748 538,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 007 459,00	2 007 459,00	2 007 459,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	89 679 256,00	97 218 762,12	97 384 769,46	100,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 894 541,00	87 288 941,00	87 288 941,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 894 541,00	87 288 941,00	87 288 941,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	819 672,00	819 672,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	819 672,00	819 672,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 869 497,00	6 869 497,00	6 869 497,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 869 497,00	6 869 497,00	6 869 497,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 345 434,12	1 511 441,46	112,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	626 587,93	790 712,13	126,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 035,16	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	718 846,19	712 694,17	99,14%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	895 218,00	895 218,00	895 218,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	895 218,00	895 218,00	895 218,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 292 214,71	5 536 234,78	4 084 860,20	73,78%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	44 394,76	44 394,76	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 394,76	44 394,76	100,00%
	80115		Technika	139 181,00	335 868,89	352 245,37	104,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	2 215,60	110,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 004,00	1 004,00	1 837,00	182,97%
		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	72 793,00	72 793,00	67 006,42	92,05%

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	2 490,00	2 490,00	4 557,64	183,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 022,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	840,95	105,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 871,56	17 871,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 094,00	198 910,33	202 489,78	101,80%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 403,53	-
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	72 432,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72 432,17	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	27 996,80	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	27 996,80	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	29 032,00	119 510,98	154 871,77	129,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 140,00	1 140,00	991,00	86,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	510,00	797,03	156,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 732,00	15 732,00	17 444,54	110,89%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	13 243,28	155,80%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	381,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 019,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 900,00	31 919,45	188,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	5 650,00	9 469,45	167,60%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 078,98	1 078,98	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	517,23	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 747,00	15 747,00	6 345,82	40,30%
		0830	Wpływy z usług	15 315,00	15 315,00	6 007,70	39,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432,00	432,00	338,12	78,27%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 270,00	28 260,00	28 183,35	99,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	104,00	69,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	14 600,00	11 609,16	79,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	949,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	12 510,00	15 120,30	120,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	180 750,00	180 750,00	73 111,00	40,45%
		0830	Wpływy z usług	180 750,00	180 750,00	73 111,00	40,45%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	71 860,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71 860,44	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 466,88	51 848,07	95,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	205,15	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 466,88	51 642,92	94,82%
	80195		Pozostała działalność	923 234,71	4 669 236,27	3 141 570,65	67,28%
		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	5 000,00	5 000,00	5 912,00	118,24%
		0830	Wpływy z usług	10 180,00	10 180,00	8 092,48	79,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,85	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 688,00	32 688,00	100,00%
		2001	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	310 147,73	1 080 586,18	212 038,42	19,62%
		2002	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	18 781,90	55 735,34	0,00	0,00%
		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	281 410,78	898 908,06	306 192,36	34,06%
		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	37 176,80	67 453,30	48 446,85	71,82%
		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	126 849,20	2 092 804,16	2 115 504,86	101,08%
		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	13 688,30	134 152,23	133 081,51	99,20%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 240,00	135 648,84	98,13%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	110 373,48	91,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 489,00	33 489,00	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 %
851			Ochrona zdrowia	2 201 595,00	2 632 342,89	2 475 927,51	94,06%
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	15 333,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 333,46	-
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	214 632,89	114 341,09	53,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	192 116,66	102 346,05	53,27%
		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	22 516,23	11 995,04	53,27%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 201 595,00	2 417 710,00	2 346 252,96	97,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 201 595,00	2 417 710,00	2 346 252,96	97,04%
852			Pomoc społeczna	23 654 883,00	24 903 515,74	25 448 485,42	102,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 049 528,00	23 144 200,56	23 687 962,70	102,35%
		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	5 340,00	5 340,00	7 806,96	146,20%
		0830	Wpływy z usług	15 140 398,00	15 360 398,00	15 754 409,09	102,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 585,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 674,95	40 284,31	101,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 976,00	11 976,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 530,00	14 363,33	160 752,34	1 119,19%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 891 260,00	7 334 462,21	7 326 233,48	99,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	377 986,07	377 792,63	99,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 063,44	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 484,00	1 209 767,00	1 207 211,00	99,79%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 984,00	1 209 267,00	1 207 211,00	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 393,00	498 293,00	496 412,79	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	703,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	62,00	103,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 333,00	498 233,00	495 647,55	99,48%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	478,00	27 055,18	28 975,83	107,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 645,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	478,00	478,00	670,00	140,17%

Dział	Rozdział	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	26 577,18	24 660,19	92,79%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	24 200,00	27 923,10	115,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 200,00	27 923,10	115,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 497,00	1 930 383,53	1 548 070,97	80,19%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 088,00	5 755,00	5 754,66	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00	5 755,00	5 754,66	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	922 030,00	1 051 206,00	1 052 710,85	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 071,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	107,00	215,00	200,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 091,00	1 005 267,00	1 005 064,79	99,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	832,00	832,00	1 359,75	163,43%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 629,00	176 781,00	176 780,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 629,00	176 781,00	176 780,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	523 750,00	255 944,53	260 329,84	101,71%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 000,00	6 000,00	870,00	14,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	26 915,00	122,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 074,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	2 176,00	290,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	495 000,00	227 194,53	227 194,53	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 175,62	33 175,62	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	33 175,62	33 175,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	407 521,38	19 320,00	4,74%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	358 301,69	0,00	0,00%
		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	0,00	29 899,69	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	0,00	19 320,00	19 320,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 278 368,00	1 317 507,00	1 415 164,22	107,41%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	132 000,00	132 000,00	196 788,89	149,08%
		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	0,00	0,00	36,00	-

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	130 000,00	130 000,00	186 750,09	143,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 111,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 865,06	193,25%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 670,00	75 994,00	67 697,70	89,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 219,42	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	759,50	126,58%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 070,00	55 394,00	45 718,78	82,53%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	21 000,00	21 000,00	7 677,94	36,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	5 280,07	26,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 472,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	925,27	92,53%
	85410		Internaty i bursy szkolne	987 400,00	1 000 215,00	997 366,35	99,72%
		0830	Wpływy z usług	987 400,00	987 400,00	984 483,36	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 815,00	12 814,27	99,99%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	88 298,00	88 298,00	145 633,34	164,93%
		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	2 532,00	2 532,00	2 128,92	84,08%
		0830	Wpływy z usług	85 010,00	85 010,00	129 219,46	152,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 487,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	292,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	756,00	756,00	11 505,08	1 521,84%
855			Rodzina	3 942 144,00	4 041 049,47	4 167 307,68	103,12%
	85508		Rodziny zastępcze	1 998 713,00	2 150 222,70	2 229 395,47	103,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	868,75	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 298,00	40 298,00	63 630,97	157,90%
		0830	Wpływy z usług	1 301 204,00	1 301 204,00	1 375 340,11	105,70%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,05	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 157,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 267,00	1 267,00	493,68	38,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238,00	238,00	1 585,54	666,19%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 144,00	3 648,39	13,44%
		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	463 838,00	549 487,49	549 487,49	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 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 868,00	230 584,16	228 182,94	98,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 943 431,00	1 890 826,77	1 937 912,21	102,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	5 905,00	147,63%
		0830	Wpływy z usług	1 835 502,00	1 835 502,00	1 878 161,45	102,32%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,25	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 433,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	330,00	47,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 805,00	4 805,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335,00	335,00	723,84	216,07%
		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	37 778,00	43 208,34	43 208,34	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 116,00	2 276,18	2 275,54	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 700,00	471 000,00	306 051,12	64,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 000,00	401 000,00	252 670,23	63,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	3 126,10	312,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	249 544,13	62,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 700,00	59 700,00	43 701,00	73,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 700,00	59 700,00	43 701,00	73,20%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	9 679,89	93,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	5 679,89	90,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 105,68	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	40 105,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 105,68	-
			Razem	181 266 177,71	205 117 524,09	201 577 520,62	98,27%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Pilskiego 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	0,00	7 769 873,09	7 382 374,24	95,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 769 873,09	7 382 374,24	95,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	326 942,09	286 921,28	87,76%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 343 121,00	3 326 068,05	99,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	91,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 124 000,00	3 124 000,00	586 092,74	18,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 124 000,00	3 124 000,00	586 092,74	18,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124 000,00	3 124 000,00	424 099,00	13,58%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	501,44	-
		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	0,00	142 493,21	-
		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	0,00	18 999,09	-
750			Administracja publiczna	0,00	187 940,00	161 710,57	86,04%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	187 940,00	161 710,57	86,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 910,57	-
		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	158 395,83	130 465,44	82,37%
		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	29 544,17	24 334,56	82,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	278 783,46	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	278 783,46	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	278 783,46	-
801			Oświata i wychowanie	13 103 205,45	13 190 853,02	5 438 484,67	41,23%
	80115		Technika	0,00	0,00	1 137,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 137,40	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	645 969,24	-
		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	0,00	569 972,86	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	75 996,38	-
	80195		Pozostała działalność	13 103 205,45	13 190 853,02	4 791 378,03	36,32%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	600 386,95	449 894,96	74,93%
		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	13 103 205,45	12 435 466,07	4 186 483,07	33,67%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 773 510,00	1 773 510,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	886 560,00	886 560,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	886 560,00	886 560,00	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	886 950,00	886 950,00	100,00%
		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	0,00	793 903,80	793 903,80	100,00%
		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	93 046,20	93 046,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 629,54	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 629,54	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 629,54	-
			Razem	16 227 205,45	28 201 176,11	17 777 585,22	63,04%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Piłskiego 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	32 671 931,00	38 748 538,20	38 748 538,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 007 459,00	2 007 459,00	2 007 459,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	2 594 127,95	74,12%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 895,00	29 895,00	34 638,07	115,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	850 914,14	106,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	661,00	661,00	665,99	100,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	27 838,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	27 035,50	2 703,55%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	65 679,40	218,93%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 290,00	3 290,00	3 336,60	101,42%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	870,00	14,50%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 645,07	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 944,75	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	501 193,27	167,06%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	44 298,00	44 298,00	69 535,97	156,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 599 514,00	1 601 514,00	1 434 921,66	89,60%
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	847 937,00	847 937,00	788 588,95	93,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124 000,00	3 124 000,00	424 099,00	13,58%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	501,44	-
0830	Wpływy z usług	20 309 449,00	20 541 049,00	21 013 777,61	102,30%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 000,00	49 600,00	101 611,86	204,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 677,51	-
0900	Wpływy z odsetek 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	0,30	381,20	127 066,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	297,55	297,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	627 587,93	868 457,77	138,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 767,00	2 767,00	214 927,96	7 767,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	131 656,27	181 352,71	137,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	81 469,00	81 469,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	332 379,00	623 692,02	825 856,52	132,41%
2001	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	310 147,73	1 080 586,18	212 038,42	19,62%
2002	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	18 781,90	55 735,34	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 %
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	1 097 307,78	3 427 239,95	711 815,41	20,77%
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	37 176,80	97 352,99	48 446,85	49,76%
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	126 849,20	2 337 224,99	2 277 015,47	97,42%
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	13 688,30	166 424,29	156 111,99	93,80%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	718 846,19	712 694,17	99,14%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 475 885,00	19 896 238,30	19 750 285,26	99,27%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00	290 418,00	287 826,84	99,11%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 891 260,00	7 499 039,39	7 488 890,47	99,86%
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	501 616,00	592 695,83	592 695,83	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 736,00	191 361,60	96,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	377 986,07	377 792,63	99,95%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	110 373,48	91,98%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 142,00	344 088,32	332 010,90	96,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 409 877,00	1 409 877,00	1 276 107,03	90,51%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	126 900,00	126 900,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 200,00	218 989,00	198 463,20	90,63%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	495 000,00	227 194,53	227 194,53	100,00%
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	93 528,30	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 110,00	81 110,00	81 058,31	99,94%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	819 672,00	819 672,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	517,23	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 659 256,00	95 053 656,00	95 053 656,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	600 386,95	449 894,96	74,93%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 103 205,45	13 387 765,70	5 823 318,38	43,50%
6259	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	122 590,37	212 376,23	173,24%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	326 942,09	286 921,28	87,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 343 121,00	3 326 068,05	99,49%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	91,94%
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	886 560,00	886 560,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	278 783,46	-
Razem		197 493 383,16	233 318 700,20	219 355 105,84	94,02%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Pilskiego 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	32 671 931,00	38 748 538,20	38 748 538,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 007 459,00	2 007 459,00	2 007 459,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	2 594 127,95	74,12%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 895,00	29 895,00	34 638,07	115,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	850 914,14	106,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	661,00	661,00	665,99	100,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	27 838,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	27 035,50	2 703,55%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	65 679,40	218,93%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 290,00	3 290,00	3 336,60	101,42%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	870,00	14,50%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 645,07	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 944,75	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	501 193,27	167,06%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	44 298,00	44 298,00	69 535,97	156,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 599 514,00	1 601 514,00	1 434 921,66	89,60%
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	847 937,00	847 937,00	788 588,95	93,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124 000,00	3 124 000,00	424 099,00	13,58%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	501,44	-
0830	Wpływy z usług	20 309 449,00	20 541 049,00	21 013 777,61	102,30%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 000,00	49 600,00	101 611,86	204,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 677,51	-
0900	Wpływy z odsetek 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	0,30	381,20	127 066,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	297,55	297,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	627 587,93	868 457,77	138,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 767,00	2 767,00	214 927,96	7 767,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	131 656,27	181 352,71	137,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	81 469,00	81 469,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	332 379,00	623 692,02	825 856,52	132,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 409 877,00	1 409 877,00	1 276 107,03	90,51%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	517,23	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	278 783,46	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem		67 084 557,00	74 512 390,72	72 440 750,37	97,22%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pilskiego 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	65 100,00	177 600,00	166 817,11	93,93%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	-
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	18 060,00	90,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	18 060,00	90,30%
	01095		Pozostała działalność	47 100,00	157 600,00	148 757,11	94,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	237,99	47,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	33,92	33,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 384,46	69,22%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	45 100,00	41 200,00	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	27 193,00	25 469,45	93,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 146,38	71,55%
		4260	Zakup energii	2 000,00	700,00	699,95	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	73 812,00	72 389,96	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	360,00	360,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
020			Leśnictwo	232 000,00	232 000,00	169 723,36	73,16%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	95 479,36	86,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	95 479,36	86,80%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 000,00	122 000,00	74 244,00	60,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	50 244,00	54,61%
600			Transport i łączność	8 664 712,00	19 334 127,37	18 465 764,89	95,51%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	75 000,00	74 947,67	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	35 947,67	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	224 100,80	216 515,20	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224 100,80	216 515,20	96,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 626 712,00	18 995 026,57	18 135 849,40	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 148,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 182,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 665,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 772,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 606,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	143 700,00	137 877,07	95,95%
		4260	Zakup energii	40 200,00	4 300,00	1 536,74	35,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 956 000,00	1 734 000,00	1 706 172,33	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 918 500,00	2 875 987,00	2 654 038,16	92,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	24 000,00	23 370,00	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	36 296,00	35 496,00	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	810,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	22 260,00	21 260,00	95,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	186 733,00	186 733,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	8 150 022,99	7 887 063,61	96,77%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 686 017,84	1 686 017,84	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	91,94%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	499,74	499,74	100,00%
	60095		Pozostała działalność	38 000,00	40 000,00	38 452,62	96,13%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 743,62	82,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	32 709,00	99,12%
630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	7 165,00	79,61%
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	7 165,00	79,61%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 165,00	79,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 194 473,00	2 007 989,00	1 835 478,06	91,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 473,00	2 007 989,00	1 835 478,06	91,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 677,00	569 712,95	569 712,95	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 036,00	44 288,00	44 288,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	110 855,34	110 855,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491,00	14 212,90	14 212,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	27 300,00	25 845,92	94,67%
		4260	Zakup energii	513 650,00	569 607,00	511 568,86	89,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 810,00	17 095,42	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 660,00	214 145,00	159 186,87	74,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 198,00	2 952,00	92,31%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 900,00	68 146,00	56 246,00	82,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 280,00	6 280,00	3 770,28	60,04%
		4430	Różne opłaty i składki	12 030,00	18 230,00	18 075,31	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 037,00	16 130,81	16 130,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 540,00	72 340,00	72 045,00	99,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00	4 790,00	4 145,09	86,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 799,00	13 799,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	19 550,00	14 145,92	72,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	3 614,00	3 614,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	191 000,00	159 308,39	83,41%
710			Działalność usługowa	3 739 644,35	3 895 110,13	3 749 499,73	96,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 027 644,35	3 104 610,13	2 960 185,68	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 236,30	1 232 236,30	1 232 236,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 908,00	93 272,00	93 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 127,00	225 627,00	219 311,23	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 048,00	28 048,00	25 803,76	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	121 811,90	92,99%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	41 886,47	76,16%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 120,34	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 700,00	608 710,00	526 764,48	86,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	11 126,00	79,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 800,00	3 716,12	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 625,05	37 416,83	37 416,83	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 900,00	3 668,30	53,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	9 600,00	5 600,00	58,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 761,15	71,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	11 500,00	10 952,80	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	435 000,00	418 738,00	96,26%
	71015		Nadzór budowlany	712 000,00	790 500,00	789 314,05	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656,00	3 666,00	3 665,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 802,00	120 220,00	120 220,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	338 411,00	383 252,00	383 250,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 247,00	28 351,00	28 350,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 796,00	87 291,00	87 272,10	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 655,00	7 518,00	7 515,38	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 402,00	33 446,00	33 430,60	99,95%
		4260	Zakup energii	8 745,00	9 045,00	8 310,33	91,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 629,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	565,00	485,00	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 650,00	55 650,00	55 309,66	99,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,00	1 619,00	1 618,71	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 645,00	41 658,00	41 657,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	299,61	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	2 001,00	2 001,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	11 087,00	11 086,45	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	738,00	738,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 083,00	1 082,36	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 623,00	0,00	0,00	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	10,00	-
750			Administracja publiczna	23 169 825,16	27 145 670,31	25 048 587,08	92,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 099,00	327 798,00	327 798,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 777,00	238 391,34	238 391,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 056,00	19 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 154,00	40 978,61	40 978,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	5 840,05	5 840,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00	20 154,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	3 378,00	3 378,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	979 440,00	971 579,27	951 555,19	97,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	937 740,00	945 240,00	938 133,21	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	3 121,04	49,54%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	4 300,00	1 540,07	35,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	12 939,27	6 546,87	50,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	20 494 141,16	22 722 738,76	21 322 631,07	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	88 260,00	68 250,55	77,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 851 295,00	11 666 238,00	11 355 507,21	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 063,88	705 829,65	705 829,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 139,00	2 042 804,00	1 942 033,22	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 870,00	257 021,00	230 854,25	89,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	62 579,99	61 430,36	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 000,00	774 510,00	766 011,69	98,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311 135,20	49 746,12	15,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	22 000,00	19 120,67	86,91%
		4260	Zakup energii	420 000,00	575 400,00	543 497,63	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	102 000,00	92 815,98	91,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 500,00	12 591,00	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337 000,00	2 446 978,20	2 297 093,75	93,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 484,17	52 304,17	76,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 755,83	21 755,83	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	48 300,00	46 304,79	95,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	2 276,50	45,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	56 685,82	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 229,87	10 319,97	53,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	9 996,85	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	47 500,00	44 977,83	94,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 303,28	285 223,50	283 344,75	99,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 000,00	10 701,00	97,28%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	720,00	1 560,00	1 190,40	76,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	7 750,00	7 601,91	98,09%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	66,63	66,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	26 020,00	25 859,28	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	161 739,59	161 097,88	99,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	52 374,00	45 804,49	87,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 597 455,00	1 191 915,17	74,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 957,14	145 957,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 224,09	162 224,09	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	883 000,76	882 386,30	99,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 438,69	12 438,69	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 320,08	2 320,08	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 060,00	78 857,80	78 857,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 162,96	3 162,96	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	300,00	112,70	112,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	2 423,27	2 423,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	304,57	304,57	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 551,66	2 551,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	14 650,00	14 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 852,64	8 852,64	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 229 585,00	2 838 835,75	2 162 674,37	76,18%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	240 009,94	256 329,94	256 329,94	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 371,06	48 251,06	48 251,06	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 578,61	15 219,72	59,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 513,87	2 685,84	59,50%
		4090	Honoraria	2 000,00	3 500,00	3 400,50	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	272,65	90,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 396,97	2 288,70	52,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,93	403,90	52,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	33,93	6,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,68	372,89	59,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,59	65,80	59,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	2 586,00	92,36%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	5 840,14	64,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	33 000,00	32 914,77	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	491 900,00	488 766,41	99,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	575 887,06	1 490 385,17	992 013,60	66,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	152 916,94	414 881,46	259 776,87	62,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 410,50	32 410,50	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 719,50	5 719,50	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 203,45	10 203,45	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 800,63	1 800,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	49,00	24,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	383,68	228,31	59,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,71	40,28	59,49%
	75095		Pozostała działalność	81 500,00	205 860,73	205 070,65	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 919,71	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	14 984,53	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	19 000,00	18 994,09	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	92 500,00	92 475,70	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	75 360,73	74 696,62	99,12%
752			Obrona narodowa	5 200,00	7 300,00	4 970,00	68,08%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	7 300,00	4 970,00	68,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	7 300,00	4 970,00	68,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 860 500,00	14 342 290,00	14 218 026,99	99,13%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 848 000,00	14 125 290,00	14 124 795,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	416,00	415,64	99,91%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 690,00	14 689,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	350 900,00	379 257,00	379 254,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 161,00	53 646,00	53 646,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 212,00	274 290,00	274 289,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 209,00	18 647,00	18 646,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 361 800,00	7 536 984,00	7 536 983,98	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 000,00	305 685,00	305 683,80	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	577 000,00	540 533,00	540 532,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	47 988,00	47 987,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 439,00	4 438,13	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 205 200,00	1 767 167,00	1 766 747,32	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	292 078,00	292 071,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 134,00	6 134,00	100,00%
		4260	Zakup energii	188 000,00	310 136,00	310 084,36	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	135 324,00	135 322,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	40 721,00	40 721,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	161 831,00	161 827,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 089,00	22 088,41	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 303,00	2 302,56	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 080,00	9 079,30	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	370,00	369,47	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 070,00	10 746,00	10 744,94	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	7 206,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	27 461,00	27 461,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	708,00	707,73	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	360,00	360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	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 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	150 000,00	30 051,26	20,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	10 451,26	87,09%
		4260	Zakup energii	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 892,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 108,00	19 600,00	81,30%
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	8 679,86	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 699,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	494,87	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 300,00	3 485,00	47,74%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	323 169,48	97,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	323 169,48	97,93%
		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	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 712,00	6 472,92	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 350,00	2 233,68	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 920,00	130 858,00	124 382,88	95,05%
757			Obsługa długu publicznego	3 240 957,00	3 450 957,00	2 860 357,57	82,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 340 957,00	2 875 957,00	2 860 357,57	99,46%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	25 000,00	13 800,25	55,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 957,00	2 850 957,00	2 846 557,32	99,85%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 900 000,00	575 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	575 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	5 987 145,32	7 561 428,04	0,47	< 0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,47	< 0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,47	< 0,01%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 982 145,32	7 556 428,04	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 258 210,32	4 398 478,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 723 935,00	3 157 950,04	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	83 455 190,35	103 828 467,28	91 367 363,01	88,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 187 695,00	9 988 966,12	9 911 669,69	99,23%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 594,00	32 261,00	85,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 736,00	1 760 236,00	1 754 228,68	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 246,00	81 047,60	80 787,67	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 550,00	131 550,00	131 550,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 134,00	7 134,00	7 134,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 114,00	1 134 052,28	1 131 605,66	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 518,00	131 498,76	131 486,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 305,00	92 396,90	91 640,15	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 812,00	9 312,00	9 046,93	97,15%
		4260	Zakup energii	81 059,00	103 420,00	99 831,97	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	104 670,01	104 639,91	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 821,00	44 221,00	44 219,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 364,00	1 659,70	16,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	2 145,55	66,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 364,00	132,98	1,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 576,00	219 933,98	219 933,98	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	907,50	75,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	16 858,51	16 774,63	99,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 632,00	14 166,59	80,35%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 450,00	1 951,00	1 872,26	95,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 281 058,00	5 500 068,08	5 500 033,75	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 079,00	408 639,00	408 635,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 573,00	2 994,57	83,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 759,00	157 000,00	123 000,00	78,34%
80115		Technika		26 276 395,00	31 764 612,36	31 196 525,90	98,21%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 400,00	100 349,00	81,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 695 459,00	5 429 662,84	5 402 966,76	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 610,00	48 830,00	46 801,29	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 133,00	3 330 586,22	3 323 326,70	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 733,00	227 538,95	227 537,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007 657,00	3 259 136,81	3 251 157,36	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 467,00	367 916,64	364 670,74	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 420,00	298 926,08	298 024,99	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 853,00	3 687,00	3 101,00	84,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 300,00	158 084,67	131 872,86	83,42%
		4260	Zakup energii	799 849,00	1 100 625,26	1 033 339,84	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	33 823,09	32 296,31	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 533,00	15 973,00	14 115,10	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 615,00	401 109,52	394 138,24	98,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 916,01	41 502,98	67,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 551,00	18 659,00	17 920,54	96,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 255,00	794,57	18,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 149,00	10 253,00	9 980,89	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	38 195,00	40 804,00	39 910,00	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 665,00	806 988,21	806 961,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 039,00	1 606,00	1 576,00	98,13%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 066,00	6 434,00	4 400,42	68,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	39 889,21	38 263,08	95,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,53	300,00	48,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 545,01	11 291,39	25,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 056 749,00	14 443 402,23	14 419 064,66	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 139 084,00	1 036 515,56	1 036 512,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 154,77	2 175,90	23,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 408,75	20 676,15	78,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 268,00	415 368,00	121 497,65	29,25%
80116			Szkoły policealne	1 450 110,00	2 822 480,00	2 659 555,11	94,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 110,00	2 822 480,00	2 659 555,11	94,23%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 936 861,00	4 216 695,96	4 176 167,89	99,04%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 732,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 434,00	13 889,04	13 170,37	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 900,00	8 708,36	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 278,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 769,00	520 943,83	517 959,35	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 987,00	57 452,73	56 923,37	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	17 150,00	15 588,41	90,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	36 500,00	36 409,00	99,75%
		4260	Zakup energii	139 120,00	243 426,24	232 899,84	95,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 540,00	44 090,00	43 522,84	98,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 370,00	3 053,39	32,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,00	1 033,00	1 033,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	599,82	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 367,00	127 000,37	126 998,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 837,00	7 817,32	7 323,56	93,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 321,62	1 933,65	58,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 734 374,00	2 906 607,14	2 895 726,52	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 415,00	210 679,29	210 675,70	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,38	337,74	55,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 077,00	2 404,00	78,13%
	80120		Licea ogólnokształcące	19 172 709,00	24 279 158,05	24 052 648,16	99,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	958,00	957,13	99,91%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 818,00	133 648,00	91,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 175 775,00	5 200 427,72	5 176 814,18	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 799,00	56 669,42	55 804,83	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 310,00	1 869 379,50	1 866 413,88	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 925,00	113 761,00	113 758,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032 761,00	2 169 305,40	2 160 186,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 410,00	248 130,82	243 869,54	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	9 951,04	9 536,71	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 576,00	149 862,00	148 094,11	98,82%
		4220	Zakup środków żywności	87 098,00	172 048,00	159 451,69	92,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 232,00	80 492,00	80 453,62	99,95%
		4260	Zakup energii	472 594,00	652 137,55	634 855,55	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	22 330,00	39 202,00	38 814,33	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 614,00	8 568,00	7 622,10	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	322 739,00	300 198,95	93,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 275,43	94 453,54	95,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 232,00	16 682,00	15 071,09	90,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 052,00	2 304,60	56,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 539,00	11 079,00	11 031,13	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	13 583,00	16 210,00	15 261,00	94,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 730,00	560 136,19	555 635,20	99,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	755,00	755,00	733,00	97,09%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 095,00	5 215,00	4 329,00	83,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00	24 591,60	22 866,08	92,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 812,90	1 812,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 346,86	24 721,11	42,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 605 823,00	10 486 623,28	10 429 264,83	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	807 098,00	758 625,18	758 429,92	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 900,56	4 685,11	39,37%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 285,18	18 058,73	89,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 030,00	949 068,42	948 740,42	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 771,07	98,47%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 771 017,00	3 302 204,97	3 276 425,19	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	49 533,80	49 533,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 418,00	224 752,72	224 751,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 362,00	16 077,00	16 076,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 296,00	449 442,00	446 785,49	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 992,00	52 168,56	52 032,37	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 712,00	20 271,00	20 255,57	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 262,00	2 262,00	2 262,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 819,00	67 819,00	51 966,53	76,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 596,00	1 595,71	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	710,00	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 553,00	29 203,83	29 155,42	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 024,00	91 211,26	91 211,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 291,00	9 013,20	97,01%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 708,00	11 270,80	11 161,33	99,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 204,00	2 082 836,00	2 082 645,49	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 906,00	150 370,00	150 368,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 706,00	43 000,00	36 900,00	85,81%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 986 366,00	2 183 727,67	2 163 696,58	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 663,00	6 662,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 655,00	613 033,00	613 004,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 409,00	42 948,00	42 947,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 087,00	255 597,35	239 606,15	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 203,00	22 172,00	21 759,73	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 600,00	51 599,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	547,00	547,00	546,00	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 165,00	5 165,00	5 137,03	99,46%
		4260	Zakup energii	97 619,00	110 009,00	109 624,18	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 054,00	8 054,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 620,00	1 619,91	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	569,33	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 095,00	5 995,00	5 995,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 764,00	54 629,00	54 628,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	320,00	320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 084,55	1 970,97	94,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 240,00	821 016,77	818 898,83	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 599,00	68 006,00	68 005,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 188,00	73 236,97	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 945,00	346 945,00	182 429,51	52,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 945,00	184 141,00	48 882,00	26,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	162 804,00	133 547,51	82,03%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	358 239,00	197 818,25	197 806,46	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 097,00	1 096,45	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 036,00	79 976,00	79 974,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 382,00	10 381,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 310,00	14 774,00	14 773,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	5 329,52	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	53 945,00	53 944,89	100,00%
		4260	Zakup energii	17 664,00	17 664,00	17 664,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	162,00	162,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 991,90	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	3 488,25	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 783,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 783,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	624 778,00	1 105 136,84	1 073 940,96	97,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 615,00	904 615,00	903 915,72	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	569,00	99,00	17,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 334,00	27 993,11	23 305,96	83,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00	3 932,33	3 231,21	82,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 214,00	1 180,60	97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 066,00	566,00	560,16	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	5 796,22	5 795,03	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 476,00	1 215,70	82,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 964,00	152 405,18	128 067,80	84,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 570,00	6 570,00	6 569,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 466,88	51 642,92	94,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 903,96	8 132,32	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,24	539,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 023,68	42 971,36	95,44%
	80195		Pozostała działalność	17 354 292,35	23 566 255,18	12 424 854,64	52,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	223 552,53	24 625,12	11,02%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 819,60	317 202,45	296 242,81	93,39%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 167,11	59 164,95	55 255,54	93,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	3 229,25	80,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 088,00	1 087,58	99,96%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 459,78	44 445,91	97,77%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 545,21	2 486,09	97,68%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	37 797,90	13 239,03	35,03%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	2 202,10	760,97	34,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 603,00	158 253,00	140 687,89	88,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 125,28	366 229,34	256 011,65	69,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,72	26 858,41	19 733,28	73,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 767,00	12 080,00	11 493,84	95,15%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172,97	14 075,78	14 075,28	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,03	987,85	987,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 871,00	30 685,80	24 023,22	78,29%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,56	13 025,37	9 641,68	74,02%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,86	631,82	505,00	79,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 355,28	104 925,06	77 092,19	73,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,09	8 216,83	5 941,74	72,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,00	1 862,00	1 797,04	96,51%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,25	753,99	272,35	36,12%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,50	23,56	5,46	23,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,30	16 521,16	9 913,29	60,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,08	1 248,61	755,15	60,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	5 641,20	89,54%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 632,44	78 742,01	56 371,44	71,59%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	886,11	3 675,32	2 954,89	80,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 113,97	16 849,28	16 849,28	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 446,03	3 142,72	3 142,72	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	7 650,00	76,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 914,00	49 050,25	41 507,61	84,62%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 975,00	21 779,70	14 055,62	64,54%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	785,74	1 093,17	646,70	59,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,76	166 878,18	88 809,71	53,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,25	42 612,14	10 667,85	25,03%

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	2 000,00	2 000,00	1 445,82	72,29%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 322,40	1 322,28	99,99%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	77,60	77,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 742,00	25 884,00	84,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	808 823,67	562 512,95	69,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 160,97	32 795,03	69,54%
		4260	Zakup energii	201 758,00	212 174,37	211 753,62	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 156,00	16 665,63	16 648,26	99,90%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 554,41	8 163,36	95,43%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	487,59	465,29	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 958,00	215 508,12	201 236,91	93,38%
		4301	Zakup usług pozostałych	226 922,68	842 967,52	559 751,86	66,40%
		4302	Zakup usług pozostałych	13 741,95	43 437,08	26 379,73	60,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 404,13	496 485,84	196 594,71	39,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 152,56	107 108,95	19 858,91	18,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	1 452,38	1 213,18	83,53%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 473,78	2 712,96	162,34	5,98%
		4412	Podróże służbowe krajowe	149,81	164,29	9,84	5,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 514,37	101 149,33	79 515,92	78,61%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 574,58	5 873,20	4 563,12	77,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	1 415,50	1 195,50	84,46%
		4431	Różne opłaty i składki	8 014,65	19 455,30	11 697,94	60,13%
		4432	Różne opłaty i składki	485,35	836,90	551,40	65,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 511,00	577 522,19	577 515,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 811,00	9 800,00	99,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 568,23	39 674,61	74,06%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 343,77	3 533,39	81,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,33	9 540,25	2 670,62	27,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,61	778,03	212,23	27,28%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 697,36	238 135,96	187 496,69	78,74%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 822,43	20 179,84	14 602,42	72,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 205,45	12 763 441,69	5 985 460,89	46,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 330,38	4 591 023,27	1 991 092,42	43,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	12 950,00	98,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 180,61	26 405,29	28,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 209,34	11 804,71	28,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	180 230,72	180 230,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 747 089,58	8 947 169,09	6 080 222,04	67,96%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 780 339,62	2 396 832,77	50,14%
		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	112,46	111,54	99,18%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	34,99%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 126 560,00	1 108 200,00	98,37%
		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	15 429,23	15 429,23	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	1 146 600,89	783 285,85	68,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 738,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 602,58	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	80 353,15	10 226,52	12,73%
		4269	Zakup energii	0,00	9 417,46	1 198,57	12,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 025,00	8 727,52	10,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 496,19	1 022,86	10,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	793 903,80	646 379,09	81,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 064,20	115 731,29	83,82%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	4 000,00	48 894,00	47 602,93	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 894,00	37 147,93	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 455,00	95,05%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 300,00	81,25%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 201 595,00	2 417 710,00	2 346 252,96	97,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 201 595,00	2 417 710,00	2 346 252,96	97,04%
	85195		Pozostała działalność	540 994,58	551 124,58	504 447,53	91,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 994,58	512 994,58	466 317,53	90,90%
852			Pomoc społeczna	27 075 287,00	28 277 678,39	27 952 565,90	98,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	23 207 241,00	24 307 205,39	24 052 779,98	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 950,00	168 142,38	163 418,41	97,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 297 877,00	14 349 645,81	14 247 913,42	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102 091,00	1 046 705,00	1 046 684,83	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557 964,00	2 553 190,87	2 533 181,29	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 076,00	297 333,92	278 717,67	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	38 725,03	37 095,82	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 490,00	1 656 571,69	1 648 685,03	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 127 770,00	1 217 833,73	1 189 144,90	97,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 905,00	81 413,98	77 583,98	95,30%
		4260	Zakup energii	819 676,00	812 409,02	790 913,00	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	143 210,96	133 654,17	93,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243 430,00	301 627,00	295 503,60	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 592,00	594 307,40	582 705,22	98,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 330,00	20 206,00	19 802,72	98,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	4 770,00	1 977,42	41,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	38 650,00	28 266,00	27 045,20	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 714,00	649 216,33	646 303,23	99,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 794,00	23 927,00	23 427,00	97,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 922,00	83 992,00	83 988,52	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 118,16	9 459,66	93,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 600,00	14 692,00	14 241,10	96,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147 110,00	120 522,91	116 318,56	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	29 337,12	87,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	54 909,20	54 909,11	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 170 984,00	1 209 267,00	1 207 211,00	99,83%
	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		1 170 984,00	1 209 267,00	1 207 211,00	99,83%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		433 333,00	498 233,00	495 647,55	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 150,00	285 888,00	285 687,56	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 620,00	22 482,00	22 481,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00	55 100,00	55 022,67	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 238,00	6 338,00	6 333,63	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800,00	20 610,00	20 586,38	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	34 749,00	32 568,24	93,72%
	4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	492,12	98,42%
	4260	Zakup energii		18 000,00	32 616,00	32 614,56	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		400,00	1,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	447,00	447,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	22 792,00	22 706,34	99,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	2 136,00	2 136,00	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	300,00	1,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	551,00	551,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	10 810,00	10 809,31	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 131,00	3 131,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	80,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	1,00	0,00	0,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 045 073,00	2 075 237,00	2 022 915,01	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	2 584,00	789,90	30,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 279,00	1 408 474,00	1 382 093,45	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 133,00	76 217,00	76 216,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 239,00	242 239,00	235 013,13	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 074,00	33 074,00	30 580,94	92,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	61 880,00	61 100,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	40 929,58	97,45%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	1 465,77	97,72%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	41 314,76	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	8 775,65	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	2 815,00	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	73 200,00	71 560,90	97,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	5 415,37	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	3 850,00	2 190,18	56,89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	6 265,68	88,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 354,00	46 159,00	46 158,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 003,00	96,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	1 076,36	35,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	6 150,23	68,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
85232			Centra integracji społecznej	218 656,00	187 736,00	174 012,36	92,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 254,00	102 854,00	99 499,79	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807,00	9 587,00	9 586,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	17 600,00	17 546,73	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	2 526,00	2 479,21	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 680,00	17 611,06	99,61%
		4260	Zakup energii	14 640,00	14 640,00	5 047,76	34,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	3 588,48	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 200,00	10 163,26	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 240,00	1 081,73	87,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 515,00	1 514,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	905,00	905,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 559 495,00	6 294 798,19	6 132 001,13	97,41%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	470 640,00	532 976,00	532 309,00	99,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 320,00	446 656,00	445 989,00	99,85%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	954 891,00	1 103 760,19	1 092 351,95	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	290,00	289,36	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 466,00	390 214,00	390 213,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661,00	27 999,00	27 998,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 413,00	80 373,00	80 372,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	5 760,00	5 759,07	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 143,00	181 259,00	181 258,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 017,00	24 823,69	99,23%
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 000,00	34 859,37	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 936,00	3 943,00	3 942,24	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	525,00	525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 822,00	320 625,00	318 966,33	99,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	694,95	42,05	6,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	1 620,00	1 619,04	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 049,01	3 409,45	56,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	932,00	676,44	72,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	12 063,00	12 062,07	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 033,00	1 033,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 888,00	1,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 949,23	2 089,67	42,22%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 133 964,00	4 197 740,00	4 188 573,30	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	6 028,00	6 027,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 945,00	2 877 413,00	2 877 303,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 356,00	206 995,00	206 994,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 125,00	511 245,00	511 210,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 318,00	51 198,00	51 182,07	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550,00	54 061,00	52 141,30	96,45%
		4220	Zakup środków żywności	158,00	158,00	157,19	99,49%
		4260	Zakup energii	106 925,00	147 881,00	145 911,12	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 902,00	4 651,99	94,90%

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	3 574,00	3 790,00	3 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	101 338,00	97 504,34	96,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 953,00	6 065,24	87,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 934,00	103 723,00	103 722,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	697,00	354,00	353,10	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	5 896,00	5 764,07	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 354,00	100 929,00	100 928,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 566,00	3 641,00	3 641,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	60,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	165,00	164,61	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 582,00	3 540,00	3 539,60	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 920,00	3 911,12	99,77%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 175,62	33 175,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 175,62	33 175,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	427 146,38	285 591,26	66,86%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	36 528,53	36 528,53	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 297,47	4 297,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 320,00	19 320,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 369,00	8 368,89	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 266,33	56 884,00	72,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 828,01	6 319,06	71,58%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 014,38	2 402,56	79,70%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	344,15	272,16	79,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 000,48	12 283,31	58,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 379,87	1 355,40	56,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 698,65	1 378,60	51,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,66	149,63	49,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 008,11	13 778,94	37,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 353,89	1 621,06	37,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 687,41	27 373,21	81,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 765,47	3 022,42	80,27%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 105,75	8 105,74	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	894,25	894,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	137 586,53	72 513,45	52,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 949,97	8 289,55	51,97%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	192,38	192,38	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,23	21,23	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	213,14	199,27	93,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,72	20,15	92,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 842 994,00	21 311 245,97	20 806 550,87	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 115 956,00	5 213 577,33	5 172 817,44	99,22%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 499,68	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 572,00	1 644 389,34	1 624 415,79	98,79%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 724,00	113 116,00	113 115,05	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	673 249,00	694 328,56	694 033,15	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 537,00	91 616,88	90 518,01	98,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 485,00	27 985,00	27 929,00	99,80%
	4220		Zakup środków żywności	151 851,00	180 851,00	179 150,56	99,06%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260		Zakup energii	95 036,00	117 050,00	114 113,42	97,49%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	14 600,00	9 948,20	68,14%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 680,00	95,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	41 980,00	62 507,00	62 507,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 849,00	3 141,89	2 809,05	89,41%
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	25 000,00	22 814,42	91,26%
	4430		Różne opłaty i składki	14 452,00	13 797,00	13 797,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 889,00	115 417,55	115 417,55	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	30,61	30,61	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	676,50	676,50	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 099,00	7 549,00	7 549,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7 056,00	6 296,46	89,24%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 917 369,00	1 933 836,00	1 927 378,44	99,67%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 364,00	144 129,00	144 128,55	100,00%
	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	10,00	-
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	359 102,00	392 082,80	387 093,23	98,73%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 899,24	99,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 795,00	48 135,80	47 790,15	99,28%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 793,00	7 319,64	7 213,69	98,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,00	3 839,00	3 179,21	82,81%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 052,00	1 052,00	1 033,29	98,22%
	4260		Zakup energii	10 847,00	10 847,00	10 847,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 225,00	2 225,00	2 225,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,00	682,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 074,00	14 872,80	14 872,80	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	578,56	493,62	85,32%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	648,00	648,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 416,00	279 668,00	275 894,34	98,65%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 661,00	20 185,00	20 184,89	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00	100,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 484 267,00	3 610 785,00	3 541 588,50	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 405,00	13 405,00	13 398,35	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 058,00	398 058,00	386 977,87	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 070,00	24 252,00	24 251,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 737,00	472 756,00	459 652,69	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 102,00	44 672,00	35 233,76	78,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	3 000,00	2 482,00	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 992,00	39 817,00	39 178,14	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	517,00	517,00	517,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 402,00	43 702,00	43 048,61	98,50%
		4260	Zakup energii	28 924,00	38 924,00	38 261,30	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 999,47	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 327,00	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 254,00	54 417,00	54 407,68	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00	4 710,00	4 256,33	90,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 035,17	67,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	821,00	41,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 042,00	123 628,00	123 566,27	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 310,00	65,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	3 214,00	1 999,08	62,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 037 646,00	2 168 950,00	2 141 647,74	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 808,00	163 763,00	163 217,08	99,67%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 599 314,00	2 327 275,92	2 219 174,08	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	7 700,00	7 089,19	92,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 884,00	385 204,00	385 133,86	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 060,00	18 534,00	18 533,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 605,00	188 930,28	188 911,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 125,00	17 722,08	17 586,81	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 220,00	1 215,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 500,00	27 396,39	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	794,98	79,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	800,00	403,21	50,40%
		4260	Zakup energii	167 346,00	321 846,00	306 641,49	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	540 087,00	454 151,47	84,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 490,56	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 954,00	46 954,00	46 952,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	770,00	760,00	98,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 869,00	606 298,56	606 292,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 571,00	47 010,00	47 009,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 852,00	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 581 894,00	5 238 204,30	5 139 638,42	98,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	96 000,00	95 416,80	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 364,00	44 473,00	44 472,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 066,00	1 172 166,00	1 169 737,94	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 403,00	68 693,00	68 692,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 593,00	472 002,17	468 332,10	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 647,00	42 068,79	40 619,27	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 190,00	108 662,64	108 366,55	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	685 759,09	674 209,44	98,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4260	Zakup energii	360 517,00	438 917,00	392 111,40	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 330,00	27 530,00	26 759,24	97,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	3 490,00	3 237,50	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 805,00	117 327,00	116 598,35	99,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 099,00	6 909,00	6 218,87	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 260,00	4 670,00	4 508,20	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 887,00	115 612,84	115 612,84	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 401,52	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 944,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 338,00	28,00	26,16	93,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 620,00	1 600 629,31	1 576 630,43	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 735,00	91 991,00	91 989,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 559,00	28 558,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 370,94	106 321,32	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	40 500,00	39 800,00	98,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 500,00	39 800,00	98,27%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 188 803,00	3 885 419,55	3 820 891,32	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	91 596,00	91 595,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 711,00	8 711,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 270,00	558 410,92	557 779,82	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 304,00	36 998,00	36 997,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 769,00	435 357,84	411 463,63	94,51%

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	49 598,00	54 062,94	49 255,43	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	4 423,10	61,43%
		4190	Nagrody konkursowe	1 516,00	1 516,00	518,64	34,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	99 007,00	99 007,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	233 000,00	232 999,34	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	16 533,00	16 354,30	98,92%
		4260	Zakup energii	105 676,00	169 256,02	147 808,25	87,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 858,98	8 838,58	89,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 390,00	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 088,00	63 310,00	62 689,87	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	10 500,00	9 898,53	94,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 208,00	9 408,00	8 878,92	94,38%
		4430	Różne opłaty i składki	7 599,00	8 599,00	8 273,70	96,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	104 500,00	99 032,65	94,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 777,00	18 834,00	18 834,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	2 731,00	88,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 749,44	1 749,44	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 360,00	29 100,00	28 509,38	97,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 411,00	1 789 132,41	1 789 071,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 627,00	124 179,00	124 081,19	99,92%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 239,00	69 239,00	34 923,60	50,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 239,00	35 439,00	14 800,00	41,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 800,00	20 123,60	59,54%
	85495		Pozostała działalność	444 419,00	529 162,07	450 624,28	85,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 097,78	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 965,00	97 465,00	96 928,22	99,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 329,40	54 989,05	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234,60	9 703,95	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 451,00	7 450,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 294,00	19 594,00	19 460,81	99,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,95	9 452,85	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,05	1 668,15	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259,00	1 759,00	1 323,27	75,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,65	1 348,10	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,35	237,90	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 135,00	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4260	Zakup energii	63 530,00	83 530,00	83 530,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 516,00	10 516,00	10 516,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 957,00	219 849,07	219 849,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	526,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00	785,00	755,14	96,20%
855			Rodzina	9 908 481,00	15 150 596,79	11 992 307,55	79,15%
	85508		Rodziny zastępcze	5 036 365,00	5 742 324,70	5 629 665,41	98,04%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 305,00	546 811,00	530 675,10	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 053,00	4 250 865,18	4 175 551,78	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 406,00	82 382,57	80 787,39	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00	6 524,00	6 523,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 459,00	125 459,00	124 933,25	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 131,00	5 131,00	4 897,89	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651 000,00	708 000,00	693 190,50	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	825,90	825,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 445,00	8 399,66	67,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 881,00	3 880,26	99,98%
		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	0,05	0,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 860 832,00	9 396 988,09	6 351 361,48	67,59%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 912 995,00	3 393 127,00	3 381 693,30	99,66%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 694,00	391 591,00	391 589,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,00	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	227 405,00	233 909,53	227 997,76	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 751,00	706 097,00	705 960,42	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 249,00	52 881,00	52 880,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 008,00	136 062,00	135 988,21	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 125,00	15 885,00	15 879,11	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 618,00	116 278,81	116 075,89	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	120 606,00	133 606,00	133 457,55	99,89%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 225,00	6 225,00	6 141,70	98,66%
		4260	Zakup energii	51 575,00	64 075,00	63 761,09	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 000,00	17 464,57	97,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	812,00	812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 504,00	86 209,00	86 059,50	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 551,00	4 801,00	4 674,23	97,36%

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	2 228,00	857,00	767,92	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki	7 017,00	4 434,00	3 921,00	88,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 965,00	22 071,00	22 062,06	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 424,00	4 424,00	4 374,00	98,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	3 200,00	3 175,66	99,24%
		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	0,25	0,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 955,00	3 076,00	3 074,80	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	1 442,00	1 058,82	73,43%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 973 324,50	947 891,54	23,86%
	85595		Pozostała działalność	11 284,00	11 284,00	11 280,66	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	11 284,00	11 280,66	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 500,00	195 582,00	131 408,02	67,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	4 059,00	81,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 059,00	81,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	93 500,00	91 871,41	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	88 634,30	98,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 500,00	3 237,11	92,49%
	90095		Pozostała działalność	89 500,00	97 082,00	35 477,61	36,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	11 150,00	11 100,19	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	460,51	3,84%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 432,00	17 388,36	31,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 028,55	40,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 000,00	1 601 800,00	1 600 800,00	99,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 000,00	52 000,00	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	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	450 000,00	563 300,00	562 300,00	99,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	563 300,00	562 300,00	99,82%
	92116		Biblioteki	900 000,00	956 500,00	956 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	926 500,00	926 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	652 500,00	652 459,45	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	552 500,00	552 464,93	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 %
		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	300 000,00	552 500,00	552 464,93	99,99%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	100 000,00	99 994,52	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	49 994,52	99,99%
			Razem	207 001 593,76	264 753 309,56	233 565 237,71	88,22%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Piłskiego 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 leśnictwo	65 100,00	177 600,00	166 817,11	93,93%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	-
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	18 060,00	90,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	18 060,00	90,30%
	01095		Pozostała działalność	47 100,00	157 600,00	148 757,11	94,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	237,99	47,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	33,92	33,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 384,46	69,22%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	45 100,00	41 200,00	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	27 193,00	25 469,45	93,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 146,38	71,55%
		4260	Zakup energii	2 000,00	700,00	699,95	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	73 812,00	72 389,96	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	360,00	360,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
020			Leśnictwo	232 000,00	232 000,00	169 723,36	73,16%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	95 479,36	86,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	95 479,36	86,80%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 000,00	122 000,00	74 244,00	60,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	50 244,00	54,61%
600			Transport i łączność	6 409 712,00	5 397 776,80	5 122 798,79	94,91%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	75 000,00	74 947,67	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	35 947,67	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	224 100,80	216 515,20	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224 100,80	216 515,20	96,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 371 712,00	5 058 676,00	4 792 883,30	94,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 148,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 182,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 665,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 772,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 606,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	143 700,00	137 877,07	95,95%
		4260	Zakup energii	40 200,00	4 300,00	1 536,74	35,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 956 000,00	1 734 000,00	1 706 172,33	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 918 500,00	2 875 987,00	2 654 038,16	92,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	24 000,00	23 370,00	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	36 296,00	35 496,00	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	810,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	22 260,00	21 260,00	95,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	186 733,00	186 733,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	38 000,00	40 000,00	38 452,62	96,13%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 743,62	82,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	32 709,00	99,12%
630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	7 165,00	79,61%
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	7 165,00	79,61%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 165,00	79,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 473,00	1 816 989,00	1 676 169,67	92,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 473,00	1 816 989,00	1 676 169,67	92,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 677,00	569 712,95	569 712,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 036,00	44 288,00	44 288,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	110 855,34	110 855,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491,00	14 212,90	14 212,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	27 300,00	25 845,92	94,67%
		4260	Zakup energii	513 650,00	569 607,00	511 568,86	89,81%

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	15 000,00	21 810,00	17 095,42	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 660,00	214 145,00	159 186,87	74,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 198,00	2 952,00	92,31%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 900,00	68 146,00	56 246,00	82,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 280,00	6 280,00	3 770,28	60,04%
		4430	Różne opłaty i składki	12 030,00	18 230,00	18 075,31	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 037,00	16 130,81	16 130,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 540,00	72 340,00	72 045,00	99,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00	4 790,00	4 145,09	86,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 799,00	13 799,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	19 550,00	14 145,92	72,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	3 614,00	3 614,00	100,00%
710			Działalność usługowa	3 354 644,35	3 285 110,13	3 155 761,73	96,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 642 644,35	2 494 610,13	2 366 447,68	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 236,30	1 232 236,30	1 232 236,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 908,00	93 272,00	93 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 127,00	225 627,00	219 311,23	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 048,00	28 048,00	25 803,76	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	121 811,90	92,99%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	41 886,47	76,16%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 120,34	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 700,00	608 710,00	526 764,48	86,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	11 126,00	79,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 800,00	3 716,12	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 625,05	37 416,83	37 416,83	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 900,00	3 668,30	53,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	9 600,00	5 600,00	58,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 761,15	71,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	11 500,00	10 952,80	95,24%
	71015		Nadzór budowlany	712 000,00	790 500,00	789 314,05	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656,00	3 666,00	3 665,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 802,00	120 220,00	120 220,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	338 411,00	383 252,00	383 250,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 247,00	28 351,00	28 350,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 796,00	87 291,00	87 272,10	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 655,00	7 518,00	7 515,38	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 402,00	33 446,00	33 430,60	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 %
		4260	Zakup energii	8 745,00	9 045,00	8 310,33	91,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 629,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	565,00	485,00	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 650,00	55 650,00	55 309,66	99,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,00	1 619,00	1 618,71	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 645,00	41 658,00	41 657,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	299,61	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	2 001,00	2 001,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	11 087,00	11 086,45	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	738,00	738,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 083,00	1 082,36	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 623,00	0,00	0,00	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	10,00	-
750			Administracja publiczna	20 434 825,16	24 342 274,55	22 651 345,61	93,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 099,00	327 798,00	327 798,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 777,00	238 391,34	238 391,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 056,00	19 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 154,00	40 978,61	40 978,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	5 840,05	5 840,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00	20 154,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	3 378,00	3 378,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	979 440,00	971 579,27	951 555,19	97,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	937 740,00	945 240,00	938 133,21	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	3 121,04	49,54%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	4 300,00	1 540,07	35,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	12 939,27	6 546,87	50,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	17 759 141,16	19 919 343,00	18 925 389,60	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	88 260,00	68 250,55	77,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 851 295,00	11 666 238,00	11 355 507,21	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 063,88	705 829,65	705 829,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 139,00	2 042 804,00	1 942 033,22	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 870,00	257 021,00	230 854,25	89,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	62 579,99	61 430,36	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 000,00	774 510,00	766 011,69	98,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311 135,20	49 746,12	15,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	22 000,00	19 120,67	86,91%

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	420 000,00	575 400,00	543 497,63	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	102 000,00	92 815,98	91,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 500,00	12 591,00	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337 000,00	2 446 978,20	2 297 093,75	93,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 484,17	52 304,17	76,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 755,83	21 755,83	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	48 300,00	46 304,79	95,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	2 276,50	45,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	56 685,82	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 229,87	10 319,97	53,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	9 996,85	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	47 500,00	44 977,83	94,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 303,28	285 223,50	283 344,75	99,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 000,00	10 701,00	97,28%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	720,00	1 560,00	1 190,40	76,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	7 750,00	7 601,91	98,09%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	66,63	66,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	26 020,00	25 859,28	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	161 739,59	161 097,88	99,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	52 374,00	45 804,49	87,46%
75045			Kwalifikacja wojskowa	70 060,00	78 857,80	78 857,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 162,96	3 162,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	112,70	112,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	2 423,27	2 423,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	304,57	304,57	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 551,66	2 551,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	14 650,00	14 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 852,64	8 852,64	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00	-
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 229 585,00	2 838 835,75	2 162 674,37	76,18%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	240 009,94	256 329,94	256 329,94	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 371,06	48 251,06	48 251,06	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 578,61	15 219,72	59,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 513,87	2 685,84	59,50%
		4090	Honoraria	2 000,00	3 500,00	3 400,50	97,16%

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	0,00	300,00	272,65	90,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 396,97	2 288,70	52,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,93	403,90	52,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	33,93	6,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,68	372,89	59,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,59	65,80	59,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	2 586,00	92,36%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	5 840,14	64,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	33 000,00	32 914,77	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	491 900,00	488 766,41	99,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	575 887,06	1 490 385,17	992 013,60	66,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	152 916,94	414 881,46	259 776,87	62,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 410,50	32 410,50	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 719,50	5 719,50	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 203,45	10 203,45	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 800,63	1 800,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	49,00	24,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	383,68	228,31	59,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,71	40,28	59,49%
	75095	Pozostała działalność		81 500,00	205 860,73	205 070,65	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 919,71	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	14 984,53	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	19 000,00	18 994,09	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	92 500,00	92 475,70	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	75 360,73	74 696,62	99,12%
752		Obrona narodowa		5 200,00	7 300,00	4 970,00	68,08%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 200,00	7 300,00	4 970,00	68,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	7 300,00	4 970,00	68,08%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 860 500,00	12 133 182,00	12 013 426,99	99,01%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 848 000,00	11 970 290,00	11 969 795,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	416,00	415,64	99,91%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 690,00	14 689,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	350 900,00	379 257,00	379 254,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 161,00	53 646,00	53 646,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 212,00	274 290,00	274 289,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 209,00	18 647,00	18 646,42	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	7 361 800,00	7 536 984,00	7 536 983,98	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 000,00	305 685,00	305 683,80	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	577 000,00	540 533,00	540 532,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	47 988,00	47 987,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 439,00	4 438,13	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 205 200,00	1 767 167,00	1 766 747,32	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	292 078,00	292 071,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 134,00	6 134,00	100,00%
		4260	Zakup energii	188 000,00	310 136,00	310 084,36	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	135 324,00	135 322,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	40 721,00	40 721,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	161 831,00	161 827,49	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 089,00	22 088,41	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 303,00	2 302,56	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 080,00	9 079,30	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	370,00	369,47	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 070,00	10 746,00	10 744,94	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	7 206,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	27 461,00	27 461,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	708,00	707,73	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	360,00	360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	125 892,00	10 451,26	8,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	10 451,26	87,09%
		4260	Zakup energii	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 892,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	8 679,86	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 699,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	494,87	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 300,00	3 485,00	47,74%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	323 169,48	97,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	323 169,48	97,93%
		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	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 712,00	6 472,92	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 350,00	2 233,68	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 920,00	130 858,00	124 382,88	95,05%
757			Obsługa długu publicznego	3 240 957,00	3 450 957,00	2 860 357,57	82,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 340 957,00	2 875 957,00	2 860 357,57	99,46%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	25 000,00	13 800,25	55,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 957,00	2 850 957,00	2 846 557,32	99,85%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 900 000,00	575 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	575 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	3 263 210,32	4 403 478,00	0,47	< 0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,47	< 0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,47	< 0,01%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 258 210,32	4 398 478,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 258 210,32	4 398 478,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	66 407 891,52	84 338 557,23	81 686 272,87	96,86%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 941 936,00	9 831 966,12	9 788 669,69	99,56%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 594,00	32 261,00	85,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 736,00	1 760 236,00	1 754 228,68	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 246,00	81 047,60	80 787,67	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 550,00	131 550,00	131 550,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 134,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 114,00	1 134 052,28	1 131 605,66	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 518,00	131 498,76	131 486,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 305,00	92 396,90	91 640,15	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 812,00	9 312,00	9 046,93	97,15%
		4260	Zakup energii	81 059,00	103 420,00	99 831,97	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	104 670,01	104 639,91	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 821,00	44 221,00	44 219,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 364,00	1 659,70	16,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	2 145,55	66,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 364,00	132,98	1,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 576,00	219 933,98	219 933,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	907,50	75,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	16 858,51	16 774,63	99,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 632,00	14 166,59	80,35%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 450,00	1 951,00	1 872,26	95,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 281 058,00	5 500 068,08	5 500 033,75	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 079,00	408 639,00	408 635,68	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 573,00	2 994,57	83,81%
	80115		Technika	25 980 127,00	31 349 244,36	31 075 028,25	99,13%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 400,00	100 349,00	81,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 695 459,00	5 429 662,84	5 402 966,76	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 610,00	48 830,00	46 801,29	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 133,00	3 330 586,22	3 323 326,70	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 733,00	227 538,95	227 537,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007 657,00	3 259 136,81	3 251 157,36	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 467,00	367 916,64	364 670,74	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 420,00	298 926,08	298 024,99	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 853,00	3 687,00	3 101,00	84,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 300,00	158 084,67	131 872,86	83,42%
		4260	Zakup energii	799 849,00	1 100 625,26	1 033 339,84	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	33 823,09	32 296,31	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 533,00	15 973,00	14 115,10	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 615,00	401 109,52	394 138,24	98,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 916,01	41 502,98	67,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 551,00	18 659,00	17 920,54	96,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 255,00	794,57	18,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 149,00	10 253,00	9 980,89	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	38 195,00	40 804,00	39 910,00	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 665,00	806 988,21	806 961,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 039,00	1 606,00	1 576,00	98,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 066,00	6 434,00	4 400,42	68,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	39 889,21	38 263,08	95,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,53	300,00	48,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 545,01	11 291,39	25,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 056 749,00	14 443 402,23	14 419 064,66	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 139 084,00	1 036 515,56	1 036 512,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 154,77	2 175,90	23,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 408,75	20 676,15	78,29%
	80116		Szkoły policealne	1 450 110,00	2 822 480,00	2 659 555,11	94,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 110,00	2 822 480,00	2 659 555,11	94,23%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 936 861,00	4 216 695,96	4 176 167,89	99,04%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 732,00	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 434,00	13 889,04	13 170,37	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 900,00	8 708,36	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 278,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 769,00	520 943,83	517 959,35	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 987,00	57 452,73	56 923,37	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	17 150,00	15 588,41	90,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	36 500,00	36 409,00	99,75%
		4260	Zakup energii	139 120,00	243 426,24	232 899,84	95,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 540,00	44 090,00	43 522,84	98,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 370,00	3 053,39	32,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,00	1 033,00	1 033,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	599,82	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 367,00	127 000,37	126 998,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 837,00	7 817,32	7 323,56	93,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 321,62	1 933,65	58,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 734 374,00	2 906 607,14	2 895 726,52	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 415,00	210 679,29	210 675,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,38	337,74	55,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 077,00	2 404,00	78,13%
80120			Licença ogólnokształcące	18 150 679,00	23 315 089,63	23 089 136,67	99,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	958,00	957,13	99,91%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 818,00	133 648,00	91,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 175 775,00	5 200 427,72	5 176 814,18	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 799,00	56 669,42	55 804,83	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 310,00	1 869 379,50	1 866 413,88	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 925,00	113 761,00	113 758,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032 761,00	2 169 305,40	2 160 186,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 410,00	248 130,82	243 869,54	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	9 951,04	9 536,71	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 576,00	149 862,00	148 094,11	98,82%
		4220	Zakup środków żywności	87 098,00	172 048,00	159 451,69	92,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 232,00	80 492,00	80 453,62	99,95%
		4260	Zakup energii	472 594,00	652 137,55	634 855,55	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	22 330,00	39 202,00	38 814,33	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 614,00	8 568,00	7 622,10	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	322 739,00	300 198,95	93,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 275,43	94 453,54	95,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 232,00	16 682,00	15 071,09	90,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 052,00	2 304,60	56,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 539,00	11 079,00	11 031,13	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	13 583,00	16 210,00	15 261,00	94,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 730,00	560 136,19	555 635,20	99,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	755,00	755,00	733,00	97,09%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 095,00	5 215,00	4 329,00	83,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00	24 591,60	22 866,08	92,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 812,90	1 812,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 346,86	24 721,11	42,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 605 823,00	10 486 623,28	10 429 264,83	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	807 098,00	758 625,18	758 429,92	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 900,56	4 685,11	39,37%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 285,18	18 058,73	89,02%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 703 311,00	3 259 204,97	3 239 525,19	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	49 533,80	49 533,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 418,00	224 752,72	224 751,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 362,00	16 077,00	16 076,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 296,00	449 442,00	446 785,49	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 992,00	52 168,56	52 032,37	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 712,00	20 271,00	20 255,57	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 262,00	2 262,00	2 262,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 819,00	67 819,00	51 966,53	76,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 596,00	1 595,71	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	710,00	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 553,00	29 203,83	29 155,42	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 024,00	91 211,26	91 211,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 291,00	9 013,20	97,01%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 708,00	11 270,80	11 161,33	99,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 204,00	2 082 836,00	2 082 645,49	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 906,00	150 370,00	150 368,81	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 986 366,00	2 109 539,67	2 090 459,61	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 663,00	6 662,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 655,00	613 033,00	613 004,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 409,00	42 948,00	42 947,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 087,00	255 597,35	239 606,15	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 203,00	22 172,00	21 759,73	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 600,00	51 599,51	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 %
		4220	Zakup środków żywności	547,00	547,00	546,00	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 165,00	5 165,00	5 137,03	99,46%
		4260	Zakup energii	97 619,00	110 009,00	109 624,18	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 054,00	8 054,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 620,00	1 619,91	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	569,33	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 095,00	5 995,00	5 995,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 764,00	54 629,00	54 628,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	320,00	320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 084,55	1 970,97	94,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 240,00	821 016,77	818 898,83	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 599,00	68 006,00	68 005,71	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 945,00	346 945,00	182 429,51	52,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 945,00	184 141,00	48 882,00	26,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	162 804,00	133 547,51	82,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 239,00	197 818,25	197 806,46	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 097,00	1 096,45	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 036,00	79 976,00	79 974,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 382,00	10 381,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 310,00	14 774,00	14 773,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	5 329,52	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	53 945,00	53 944,89	100,00%
		4260	Zakup energii	17 664,00	17 664,00	17 664,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	162,00	162,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 991,90	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	3 488,25	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 783,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 783,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	624 778,00	1 105 136,84	1 073 940,96	97,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 615,00	904 615,00	903 915,72	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	569,00	99,00	17,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 334,00	27 993,11	23 305,96	83,26%

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	3 160,00	3 932,33	3 231,21	82,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 214,00	1 180,60	97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 066,00	566,00	560,16	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	5 796,22	5 795,03	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 476,00	1 215,70	82,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 964,00	152 405,18	128 067,80	84,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 570,00	6 570,00	6 569,78	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 466,88	51 642,92	94,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 903,96	8 132,32	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,24	539,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 023,68	42 971,36	95,44%
80195			Pozostała działalność	1 938 756,52	5 729 969,55	4 061 910,61	70,89%
		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	0,00	223 552,53	24 625,12	11,02%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 819,60	317 202,45	296 242,81	93,39%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 167,11	59 164,95	55 255,54	93,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	3 229,25	80,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 088,00	1 087,58	99,96%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 459,78	44 445,91	97,77%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 545,21	2 486,09	97,68%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	37 797,90	13 239,03	35,03%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	2 202,10	760,97	34,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 603,00	158 253,00	140 687,89	88,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 125,28	366 229,34	256 011,65	69,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,72	26 858,41	19 733,28	73,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 767,00	12 080,00	11 493,84	95,15%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172,97	14 075,78	14 075,28	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,03	987,85	987,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 871,00	30 685,80	24 023,22	78,29%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,56	13 025,37	9 641,68	74,02%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,86	631,82	505,00	79,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 355,28	104 925,06	77 092,19	73,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,09	8 216,83	5 941,74	72,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,00	1 862,00	1 797,04	96,51%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,25	753,99	272,35	36,12%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,50	23,56	5,46	23,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,30	16 521,16	9 913,29	60,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,08	1 248,61	755,15	60,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	5 641,20	89,54%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 632,44	78 742,01	56 371,44	71,59%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	886,11	3 675,32	2 954,89	80,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 113,97	16 849,28	16 849,28	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 446,03	3 142,72	3 142,72	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	7 650,00	76,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 914,00	49 050,25	41 507,61	84,62%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 975,00	21 779,70	14 055,62	64,54%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	785,74	1 093,17	646,70	59,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,76	166 878,18	88 809,71	53,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,25	42 612,14	10 667,85	25,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 445,82	72,29%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 322,40	1 322,28	99,99%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	77,60	77,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 742,00	25 884,00	84,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	808 823,67	562 512,95	69,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 160,97	32 795,03	69,54%
		4260	Zakup energii	201 758,00	212 174,37	211 753,62	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 156,00	16 665,63	16 648,26	99,90%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 554,41	8 163,36	95,43%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	487,59	465,29	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 958,00	215 508,12	201 236,91	93,38%
		4301	Zakup usług pozostałych	226 922,68	842 967,52	559 751,86	66,40%
		4302	Zakup usług pozostałych	13 741,95	43 437,08	26 379,73	60,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 404,13	496 485,84	196 594,71	39,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 152,56	107 108,95	19 858,91	18,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	1 452,38	1 213,18	83,53%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 473,78	2 712,96	162,34	5,98%
		4412	Podróże służbowe krajowe	149,81	164,29	9,84	5,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 514,37	101 149,33	79 515,92	78,61%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 574,58	5 873,20	4 563,12	77,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	1 415,50	1 195,50	84,46%
		4431	Różne opłaty i składki	8 014,65	19 455,30	11 697,94	60,13%
		4432	Różne opłaty i składki	485,35	836,90	551,40	65,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 511,00	577 522,19	577 515,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 811,00	9 800,00	99,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 568,23	39 674,61	74,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 343,77	3 533,39	81,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,33	9 540,25	2 670,62	27,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,61	778,03	212,23	27,28%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 697,36	238 135,96	187 496,69	78,74%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 822,43	20 179,84	14 602,42	72,36%
851			Ochrona zdrowia	2 206 095,00	2 710 979,35	2 444 617,90	90,17%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	112,46	111,54	99,18%
		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	112,46	111,54	99,18%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	214 632,89	21 175,47	9,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 738,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 602,58	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	80 353,15	10 226,52	12,73%
		4269	Zakup energii	0,00	9 417,46	1 198,57	12,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 025,00	8 727,52	10,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 496,19	1 022,86	10,77%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	4 000,00	37 894,00	37 147,93	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 894,00	37 147,93	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 300,00	81,25%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 201 595,00	2 417 710,00	2 346 252,96	97,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 201 595,00	2 417 710,00	2 346 252,96	97,04%
	85195		Pozostała działalność	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	27 017 287,00	28 189 269,19	27 868 319,67	98,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	23 149 241,00	24 218 796,19	23 968 533,75	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 950,00	168 142,38	163 418,41	97,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 297 877,00	14 349 645,81	14 247 913,42	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102 091,00	1 046 705,00	1 046 684,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557 964,00	2 553 190,87	2 533 181,29	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 076,00	297 333,92	278 717,67	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	38 725,03	37 095,82	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 490,00	1 656 571,69	1 648 685,03	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 127 770,00	1 217 833,73	1 189 144,90	97,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 905,00	81 413,98	77 583,98	95,30%
		4260	Zakup energii	819 676,00	812 409,02	790 913,00	97,35%

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	104 000,00	143 210,96	133 654,17	93,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243 430,00	301 627,00	295 503,60	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 592,00	594 307,40	582 705,22	98,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 330,00	20 206,00	19 802,72	98,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	4 770,00	1 977,42	41,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	38 650,00	28 266,00	27 045,20	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 714,00	649 216,33	646 303,23	99,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 794,00	23 927,00	23 427,00	97,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 922,00	83 992,00	83 988,52	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 118,16	9 459,66	93,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 600,00	14 692,00	14 241,10	96,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147 110,00	120 522,91	116 318,56	96,51%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 170 984,00	1 209 267,00	1 207 211,00	99,83%
		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	1 170 984,00	1 209 267,00	1 207 211,00	99,83%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		433 333,00	498 233,00	495 647,55	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 150,00	285 888,00	285 687,56	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 620,00	22 482,00	22 481,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	55 100,00	55 022,67	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,00	6 338,00	6 333,63	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	20 610,00	20 586,38	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	34 749,00	32 568,24	93,72%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	492,12	98,42%
		4260	Zakup energii	18 000,00	32 616,00	32 614,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	1,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	447,00	447,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	22 792,00	22 706,34	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	551,00	551,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	10 810,00	10 809,31	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 131,00	3 131,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	80,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	1,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 045 073,00	2 075 237,00	2 022 915,01	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	2 584,00	789,90	30,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 279,00	1 408 474,00	1 382 093,45	98,13%

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	89 133,00	76 217,00	76 216,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 239,00	242 239,00	235 013,13	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 074,00	33 074,00	30 580,94	92,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	61 880,00	61 100,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	40 929,58	97,45%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	1 465,77	97,72%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	41 314,76	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	8 775,65	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	2 815,00	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	73 200,00	71 560,90	97,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	5 415,37	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	3 850,00	2 190,18	56,89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	6 265,68	88,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 354,00	46 159,00	46 158,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 003,00	96,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	1 076,36	35,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	6 150,23	68,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85232		Centra integracji społecznej	218 656,00	187 736,00	174 012,36	92,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 254,00	102 854,00	99 499,79	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807,00	9 587,00	9 586,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	17 600,00	17 546,73	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	2 526,00	2 479,21	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 680,00	17 611,06	99,61%
		4260	Zakup energii	14 640,00	14 640,00	5 047,76	34,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	3 588,48	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 200,00	10 163,26	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 240,00	1 081,73	87,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 515,00	1 514,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	905,00	905,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 559 495,00	6 294 798,19	6 132 001,13	97,41%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	470 640,00	532 976,00	532 309,00	99,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 320,00	446 656,00	445 989,00	99,85%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	954 891,00	1 103 760,19	1 092 351,95	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	290,00	289,36	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 466,00	390 214,00	390 213,10	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661,00	27 999,00	27 998,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 413,00	80 373,00	80 372,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	5 760,00	5 759,07	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 143,00	181 259,00	181 258,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 017,00	24 823,69	99,23%
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 000,00	34 859,37	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 936,00	3 943,00	3 942,24	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	525,00	525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 822,00	320 625,00	318 966,33	99,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	694,95	42,05	6,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	1 620,00	1 619,04	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 049,01	3 409,45	56,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	932,00	676,44	72,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	12 063,00	12 062,07	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 033,00	1 033,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 888,00	1,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 949,23	2 089,67	42,22%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 133 964,00	4 197 740,00	4 188 573,30	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	6 028,00	6 027,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 945,00	2 877 413,00	2 877 303,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 356,00	206 995,00	206 994,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 125,00	511 245,00	511 210,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 318,00	51 198,00	51 182,07	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550,00	54 061,00	52 141,30	96,45%
		4220	Zakup środków żywności	158,00	158,00	157,19	99,49%
		4260	Zakup energii	106 925,00	147 881,00	145 911,12	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 902,00	4 651,99	94,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 574,00	3 790,00	3 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	101 338,00	97 504,34	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 953,00	6 065,24	87,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 934,00	103 723,00	103 722,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	697,00	354,00	353,10	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	5 896,00	5 764,07	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 354,00	100 929,00	100 928,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 566,00	3 641,00	3 641,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	60,00	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	1 300,00	165,00	164,61	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 582,00	3 540,00	3 539,60	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 920,00	3 911,12	99,77%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 175,62	33 175,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 175,62	33 175,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	427 146,38	285 591,26	66,86%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	36 528,53	36 528,53	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 297,47	4 297,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 320,00	19 320,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 369,00	8 368,89	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 266,33	56 884,00	72,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 828,01	6 319,06	71,58%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 014,38	2 402,56	79,70%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	344,15	272,16	79,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 000,48	12 283,31	58,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 379,87	1 355,40	56,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 698,65	1 378,60	51,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,66	149,63	49,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 008,11	13 778,94	37,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 353,89	1 621,06	37,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 687,41	27 373,21	81,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 765,47	3 022,42	80,27%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 105,75	8 105,74	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	894,25	894,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	137 586,53	72 513,45	52,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 949,97	8 289,55	51,97%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	192,38	192,38	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,23	21,23	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	213,14	199,27	93,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,72	20,15	92,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 842 994,00	21 076 316,03	20 571 819,34	97,61%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 115 956,00	5 213 577,33	5 172 817,44	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 499,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 572,00	1 644 389,34	1 624 415,79	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 724,00	113 116,00	113 115,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 249,00	694 328,56	694 033,15	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 537,00	91 616,88	90 518,01	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 485,00	27 985,00	27 929,00	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	151 851,00	180 851,00	179 150,56	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 %
		4260	Zakup energii	95 036,00	117 050,00	114 113,42	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 600,00	9 948,20	68,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 680,00	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00	62 507,00	62 507,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 849,00	3 141,89	2 809,05	89,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	25 000,00	22 814,42	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	14 452,00	13 797,00	13 797,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 889,00	115 417,55	115 417,55	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,61	30,61	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	676,50	676,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 099,00	7 549,00	7 549,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7 056,00	6 296,46	89,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 917 369,00	1 933 836,00	1 927 378,44	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 364,00	144 129,00	144 128,55	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	10,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	359 102,00	392 082,80	387 093,23	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 899,24	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 795,00	48 135,80	47 790,15	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 793,00	7 319,64	7 213,69	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,00	3 839,00	3 179,21	82,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 052,00	1 052,00	1 033,29	98,22%
		4260	Zakup energii	10 847,00	10 847,00	10 847,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	2 225,00	2 225,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,00	682,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 074,00	14 872,80	14 872,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	578,56	493,62	85,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	648,00	648,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 416,00	279 668,00	275 894,34	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 661,00	20 185,00	20 184,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 484 267,00	3 610 785,00	3 541 588,50	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 405,00	13 405,00	13 398,35	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 058,00	398 058,00	386 977,87	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 070,00	24 252,00	24 251,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 737,00	472 756,00	459 652,69	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 102,00	44 672,00	35 233,76	78,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	3 000,00	2 482,00	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 992,00	39 817,00	39 178,14	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	517,00	517,00	517,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 402,00	43 702,00	43 048,61	98,50%

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	28 924,00	38 924,00	38 261,30	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 999,47	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 327,00	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 254,00	54 417,00	54 407,68	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00	4 710,00	4 256,33	90,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 035,17	67,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	821,00	41,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 042,00	123 628,00	123 566,27	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 310,00	65,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	3 214,00	1 999,08	62,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 037 646,00	2 168 950,00	2 141 647,74	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 808,00	163 763,00	163 217,08	99,67%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 599 314,00	2 227 275,92	2 119 322,08	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	7 700,00	7 089,19	92,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 884,00	385 204,00	385 133,86	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 060,00	18 534,00	18 533,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 605,00	188 930,28	188 911,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 125,00	17 722,08	17 586,81	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 220,00	1 215,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 500,00	27 396,39	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	794,98	79,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	800,00	403,21	50,40%
		4260	Zakup energii	167 346,00	321 846,00	306 641,49	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	540 087,00	454 151,47	84,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 490,56	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 954,00	46 954,00	46 952,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	770,00	760,00	98,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 869,00	606 298,56	606 292,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 571,00	47 010,00	47 009,78	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 581 894,00	5 103 274,36	5 004 758,89	98,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	96 000,00	95 416,80	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 364,00	44 473,00	44 472,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 066,00	1 172 166,00	1 169 737,94	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 403,00	68 693,00	68 692,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 593,00	472 002,17	468 332,10	99,22%

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	60 647,00	42 068,79	40 619,27	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 190,00	108 662,64	108 366,55	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	685 759,09	674 209,44	98,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4260	Zakup energii	360 517,00	438 917,00	392 111,40	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 330,00	27 530,00	26 759,24	97,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	3 490,00	3 237,50	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 805,00	117 327,00	116 598,35	99,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 099,00	6 909,00	6 218,87	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 260,00	4 670,00	4 508,20	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 887,00	115 612,84	115 612,84	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 401,52	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 944,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 338,00	28,00	26,16	93,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 620,00	1 600 629,31	1 576 630,43	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 735,00	91 991,00	91 989,55	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	40 500,00	39 800,00	98,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 500,00	39 800,00	98,27%
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 188 803,00	3 885 419,55	3 820 891,32	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	91 596,00	91 595,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 711,00	8 711,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 270,00	558 410,92	557 779,82	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 304,00	36 998,00	36 997,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 769,00	435 357,84	411 463,63	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 598,00	54 062,94	49 255,43	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	4 423,10	61,43%
		4190	Nagrody konkursowe	1 516,00	1 516,00	518,64	34,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	99 007,00	99 007,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	233 000,00	232 999,34	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	16 533,00	16 354,30	98,92%
		4260	Zakup energii	105 676,00	169 256,02	147 808,25	87,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 858,98	8 838,58	89,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 390,00	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 088,00	63 310,00	62 689,87	99,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	10 500,00	9 898,53	94,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 208,00	9 408,00	8 878,92	94,38%
		4430	Różne opłaty i składki	7 599,00	8 599,00	8 273,70	96,22%

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	104 500,00	104 500,00	99 032,65	94,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 777,00	18 834,00	18 834,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	2 731,00	88,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 749,44	1 749,44	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 360,00	29 100,00	28 509,38	97,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 411,00	1 789 132,41	1 789 071,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 627,00	124 179,00	124 081,19	99,92%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 239,00	69 239,00	34 923,60	50,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 239,00	35 439,00	14 800,00	41,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 800,00	20 123,60	59,54%
	85495		Pozostała działalność	444 419,00	529 162,07	450 624,28	85,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 097,78	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 965,00	97 465,00	96 928,22	99,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 329,40	54 989,05	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234,60	9 703,95	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 451,00	7 450,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 294,00	19 594,00	19 460,81	99,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,95	9 452,85	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,05	1 668,15	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259,00	1 759,00	1 323,27	75,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,65	1 348,10	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,35	237,90	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 135,00	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4260	Zakup energii	63 530,00	83 530,00	83 530,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 516,00	10 516,00	10 516,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 957,00	219 849,07	219 849,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	526,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00	785,00	755,14	96,20%
855			Rodzina	9 908 481,00	11 177 272,29	11 044 416,01	98,81%
	85508		Rodziny zastępcze	5 036 365,00	5 742 324,70	5 629 665,41	98,04%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 305,00	546 811,00	530 675,10	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 053,00	4 250 865,18	4 175 551,78	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 406,00	82 382,57	80 787,39	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00	6 524,00	6 523,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 459,00	125 459,00	124 933,25	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 131,00	5 131,00	4 897,89	95,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651 000,00	708 000,00	693 190,50	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	825,90	825,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 445,00	8 399,66	67,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 881,00	3 880,26	99,98%
		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	0,05	0,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,00	0,00	0,00	-
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 860 832,00	5 423 663,59	5 403 469,94	99,63%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 912 995,00	3 393 127,00	3 381 693,30	99,66%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 694,00	391 591,00	391 589,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,00	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	227 405,00	233 909,53	227 997,76	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 751,00	706 097,00	705 960,42	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 249,00	52 881,00	52 880,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 008,00	136 062,00	135 988,21	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 125,00	15 885,00	15 879,11	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 618,00	116 278,81	116 075,89	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	120 606,00	133 606,00	133 457,55	99,89%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 225,00	6 225,00	6 141,70	98,66%
		4260	Zakup energii	51 575,00	64 075,00	63 761,09	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 000,00	17 464,57	97,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	812,00	812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 504,00	86 209,00	86 059,50	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 551,00	4 801,00	4 674,23	97,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 228,00	857,00	767,92	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki	7 017,00	4 434,00	3 921,00	88,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 965,00	22 071,00	22 062,06	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 424,00	4 424,00	4 374,00	98,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	3 200,00	3 175,66	99,24%
		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	0,25	0,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 955,00	3 076,00	3 074,80	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	1 442,00	1 058,82	73,43%
85595			Pozostała działalność	11 284,00	11 284,00	11 280,66	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	11 284,00	11 280,66	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 500,00	195 582,00	131 408,02	67,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	4 059,00	81,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 059,00	81,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	93 500,00	91 871,41	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	88 634,30	98,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 500,00	3 237,11	92,49%
	90095		Pozostała działalność	89 500,00	97 082,00	35 477,61	36,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	11 150,00	11 100,19	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	460,51	3,84%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 432,00	17 388,36	31,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 028,55	40,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 000,00	1 601 800,00	1 600 800,00	99,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 000,00	52 000,00	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	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	450 000,00	563 300,00	562 300,00	99,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	563 300,00	562 300,00	99,82%
	92116		Biblioteki	900 000,00	956 500,00	956 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	926 500,00	926 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	652 500,00	652 459,45	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	552 500,00	552 464,93	99,99%
		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	300 000,00	552 500,00	552 464,93	99,99%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	100 000,00	99 994,52	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	49 994,52	99,99%
			Razem	181 115 365,35	211 822 741,76	200 283 820,17	94,55%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Pilskiego 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	2 255 000,00	13 936 350,57	13 342 966,10	95,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 255 000,00	13 936 350,57	13 342 966,10	95,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	8 150 022,99	7 887 063,61	96,77%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 686 017,84	1 686 017,84	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	91,94%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	499,74	499,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	191 000,00	159 308,39	83,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	191 000,00	159 308,39	83,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	191 000,00	159 308,39	83,41%
710			Działalność usługowa	385 000,00	610 000,00	593 738,00	97,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385 000,00	610 000,00	593 738,00	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	435 000,00	418 738,00	96,26%
750			Administracja publiczna	2 735 000,00	2 803 395,76	2 397 241,47	85,51%
	75020		Starostwa powiatowe	2 735 000,00	2 803 395,76	2 397 241,47	85,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 597 455,00	1 191 915,17	74,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 957,14	145 957,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 224,09	162 224,09	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	883 000,76	882 386,30	99,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 438,69	12 438,69	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 320,08	2 320,08	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 209 108,00	2 204 600,00	99,80%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	24 108,00	19 600,00	81,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 108,00	19 600,00	81,30%
758			Różne rozliczenia	2 723 935,00	3 157 950,04	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 723 935,00	3 157 950,04	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 723 935,00	3 157 950,04	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 %
801			Oświata i wychowanie	17 047 298,83	19 489 910,05	9 681 090,14	49,67%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	245 759,00	157 000,00	123 000,00	78,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 759,00	157 000,00	123 000,00	78,34%
	80115		Technika	296 268,00	415 368,00	121 497,65	29,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 268,00	415 368,00	121 497,65	29,25%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 022 030,00	964 068,42	963 511,49	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 030,00	949 068,42	948 740,42	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 771,07	98,47%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	67 706,00	43 000,00	36 900,00	85,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 706,00	43 000,00	36 900,00	85,81%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	74 188,00	73 236,97	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 188,00	73 236,97	98,72%
	80195		Pozostała działalność	15 415 535,83	17 836 285,63	8 362 944,03	46,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 205,45	12 763 441,69	5 985 460,89	46,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 330,38	4 591 023,27	1 991 092,42	43,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	12 950,00	98,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 180,61	26 405,29	28,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 209,34	11 804,71	28,65%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	180 230,72	180 230,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	540 994,58	6 236 189,74	3 635 604,14	58,30%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 780 227,16	2 396 721,23	50,14%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	34,99%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 126 560,00	1 108 200,00	98,37%
		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	15 429,23	15 429,23	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	931 968,00	762 110,38	81,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	793 903,80	646 379,09	81,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 064,20	115 731,29	83,82%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	11 000,00	10 455,00	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 455,00	95,05%
	85195		Pozostała działalność	540 994,58	512 994,58	466 317,53	90,90%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 994,58	512 994,58	466 317,53	90,90%
852			Pomoc społeczna	58 000,00	88 409,20	84 246,23	95,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00	88 409,20	84 246,23	95,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	29 337,12	87,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	54 909,20	54 909,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	234 929,94	234 731,53	99,92%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	100 000,00	99 852,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 852,00	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	134 929,94	134 879,53	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 559,00	28 558,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 370,94	106 321,32	99,95%
855			Rodzina	0,00	3 973 324,50	947 891,54	23,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 973 324,50	947 891,54	23,86%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 973 324,50	947 891,54	23,86%
			Razem	25 886 228,41	52 930 567,80	33 281 417,54	62,88%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Piłskiego 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	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 długów	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	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 100,00	177 600,00	166 817,11	166 817,11	148 757,11	3 156,37	145 600,74	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	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	-
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
	01095		Pozostała działalność	47 100,00	157 600,00	148 757,11	148 757,11	148 757,11	3 156,37	145 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	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	-
	4090		Honoraria	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	237,99	237,99	237,99	237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	33,92	33,92	33,92	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 384,46	1 384,46	1 384,46	1 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	45 100,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	27 193,00	25 469,45	25 469,45	25 469,45	0,00	25 469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 146,38	2 146,38	2 146,38	0,00	2 146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%
	4260		Zakup energii	2 000,00	700,00	699,95	699,95	699,95	0,00	699,95	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	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	73 812,00	72 389,96	72 389,96	72 389,96	0,00	72 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	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	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	232 000,00	232 000,00	169 723,36	169 723,36	74 244,00	24 000,00	50 244,00	0,00	95 479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	95 479,36	95 479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95 479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	95 479,36	95 479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95 479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
	02002		Nadzw. nad gospodarką leśną	122 000,00	122 000,00	74 244,00	74 244,00	74 244,00	24 000,00	50 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	50 244,00	50 244,00	50 244,00	0,00	50 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61%
600			Transport i łączność	8 664 712,00	19 334 127,37	18 465 764,89	5 122 798,79	5 097 798,79	0,00	5 097 798,79	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 966,10	13 342 966,10	0,00	0,00	0,00	95,51%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	75 000,00	74 947,67	74 947,67	74 947,67	0,00	74 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	35 947,67	35 947,67	35 947,67	0,00	35 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	224 100,80	216 515,20	216 515,20	216 515,20	0,00	216 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	224 100,80	216 515,20	216 515,20	216 515,20	0,00	216 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 626 712,00	18 995 026,57	18 135 849,40	4 792 883,30	4 767 883,30	0,00	4 767 883,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 966,10	13 342 966,10	0,00	0,00	0,00	95,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich należące	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 długów			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	włączenie wkładów do spółek prawa handlowego	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	3020		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144 000,00	143 700,00	137 877,07	137 877,07	137 877,07	0,00	137 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	4260		Zakup energii	40 200,00	4 300,00	1 536,74	1 536,74	1 536,74	0,00	1 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%
	4270		Zakup usług remontowych	1 956 000,00	1 734 000,00	1 706 172,33	1 706 172,33	1 706 172,33	0,00	1 706 172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	2 918 500,00	2 875 987,00	2 654 038,16	2 654 038,16	2 654 038,16	0,00	2 654 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	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	-
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	24 000,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	36 296,00	35 496,00	35 496,00	35 496,00	0,00	35 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	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	-
	4480		Podatek od nieruchomości	11 000,00	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	-
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	22 260,00	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	186 733,00	186 733,00	186 733,00	186 733,00	0,00	186 733,00	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	1 000,00	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	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	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	8 150 022,99	7 887 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 063,61	7 887 063,61	0,00	0,00	0,00	96,77%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 686 017,84	1 686 017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 017,84	1 686 017,84	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 384,91	3 769 384,91	0,00	0,00	0,00	91,94%
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	499,74	499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,74	499,74	0,00	0,00	0,00	100,00%
60095			Pozostała działalność	38 000,00	40 000,00	38 452,62	38 452,62	38 452,62	0,00	38 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	4260		Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 743,62	5 743,62	5 743,62	0,00	5 743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	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		
630		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	32 709,00	32 709,00	32 709,00	0,00	32 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
			Turystyka	9 000,00	9 000,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 194 473,00	2 007 989,00	1 835 478,06	1 676 169,67	1 657 689,67	742 683,19	915 006,48	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 308,39	159 308,39	0,00	0,00	0,00	91,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 473,00	2 007 989,00	1 835 478,06	1 676 169,67	1 657 689,67	742 683,19	915 006,48	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 308,39	159 308,39	0,00	0,00	0,00	91,41%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 677,00	569 712,95	569 712,95	569 712,95	569 712,95	569 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 036,00	44 288,00	44 288,00	44 288,00	44 288,00	44 288,00	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	15 168,00	110 855,34	110 855,34	110 855,34	110 855,34	110 855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491,00	14 212,90	14 212,90	14 212,90	14 212,90	14 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	27 300,00	25 845,92	25 845,92	25 845,92	0,00	25 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	4260		Zakup energii	513 650,00	569 607,00	511 568,86	511 568,86	511 568,86	0,00	511 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	21 810,00	17 095,42	17 095,42	17 095,42	0,00	17 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	193 660,00	214 145,00	159 186,87	159 186,87	159 186,87	0,00	159 186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 198,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	-
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 900,00	68 146,00	56 246,00	56 246,00	56 246,00	0,00	56 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 280,00	6 280,00	3 770,28	3 770,28	3 770,28	0,00	3 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
	4430		Różne opłaty i składki	12 030,00	18 230,00	18 075,31	18 075,31	18 075,31	0,00	18 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 037,00	16 130,81	16 130,81	16 130,81	16 130,81	0,00	16 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	72 540,00	72 340,00	72 045,00	72 045,00	72 045,00	0,00	72 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00	4 790,00	4 145,09	4 145,09	4 145,09	0,00	4 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	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%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 799,00	13 799,00	13 799,00	13 799,00	0,00	13 799,00	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	11 000,00	19 550,00	14 145,92	14 145,92	14 145,92	0,00	14 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	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	141 000,00	191 000,00	159 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 308,39	159 308,39	0,00	0,00	0,00	83,41%
710			Działalność usługowa	3 739 644,35	3 895 118,13	3 749 499,73	3 155 761,73	3 152 095,80	2 211 194,73	940 901,07	0,00	3 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	593 738,00	593 738,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 027 644,35	3 104 610,13	2 960 185,68	2 366 447,68	2 366 447,68	1 581 576,09	784 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 738,00	593 738,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 236,30	1 232 236,30	1 232 236,30	1 232 236,30	1 232 236,30	1 232 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 908,00	93 272,00	93 272,00	93 272,00	93 272,00	93 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 127,00	225 627,00	219 311,23	219 311,23	219 311,23	219 311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 048,00	28 048,00	25 803,76	25 803,76	25 803,76	25 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	121 811,90	121 811,90	121 811,90	0,00	121 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	4260		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	41 886,47	41 886,47	41 886,47	0,00	41 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
	4270		Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 120,34	22 120,34	22 120,34	0,00	22 120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%

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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	778 700,00	608 710,00	526 764,48	526 764,48	526 764,48	0,00	526 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	0,00	11 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 800,00	3 716,12	3 716,12	3 716,12	0,00	3 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 625,05	37 416,83	37 416,83	37 416,83	37 416,83	0,00	37 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 900,00	3 668,30	3 668,30	3 668,30	0,00	3 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	9 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 761,15	10 761,15	10 761,15	0,00	10 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	11 500,00	10 952,80	10 952,80	10 952,80	10 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	435 000,00	418 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 738,00	418 738,00	0,00	0,00	96,26%	
		71015	Nadzór budowlany	712 900,00	790 500,00	789 314,05	789 314,05	785 648,12	629 618,64	156 029,48	0,00	3 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656,00	3 666,00	3 665,93	3 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 802,00	120 220,00	120 220,00	120 220,00	120 220,00	120 220,00	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	338 411,00	383 252,00	383 250,59	383 250,59	383 250,59	383 250,59	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	30 247,00	28 351,00	28 350,57	28 350,57	28 350,57	28 350,57	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	79 796,00	87 291,00	87 272,10	87 272,10	87 272,10	87 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 655,00	7 518,00	7 515,38	7 515,38	7 515,38	7 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 402,00	33 446,00	33 430,60	33 430,60	33 430,60	0,00	33 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4260	Zakup energii	8 745,00	9 045,00	8 310,33	8 310,33	8 310,33	0,00	8 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	565,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 650,00	55 650,00	55 309,66	55 309,66	55 309,66	0,00	55 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,00	1 619,00	1 618,71	1 618,71	1 618,71	0,00	1 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 645,00	41 658,00	41 657,76	41 657,76	41 657,76	0,00	41 657,76	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	1 000,00	300,00	299,61	299,61	299,61	0,00	299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	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	9 560,00	11 087,00	11 086,45	11 086,45	11 086,45	0,00	11 086,45	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	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 083,00	1 082,36	1 082,36	1 082,36	0,00	1 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uzumia rachunków bieżących	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	23 169 825,16	27 145 670,31	25 048 587,08	22 651 345,61	19 893 344,74	14 705 471,34	5 187 873,40	0,00	1 006 383,76	1 751 617,11	0,00	0,00	2 397 241,47	2 397 241,47	322 940,00	0,00	0,00	92,27%
	75011		Urządy wojewódzkie	315 099,00	327 798,00	327 798,00	327 798,00	327 798,00	307 644,00	20 154,00	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	227 777,00	238 391,34	238 391,34	238 391,34	238 391,34	238 391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 056,00	19 056,00	19 056,00	19 056,00	19 056,00	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	39 154,00	40 978,61	40 978,61	40 978,61	40 978,61	40 978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	5 840,05	5 840,05	5 840,05	5 840,05	5 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00	20 154,00	20 154,00	20 154,00	0,00	20 154,00	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	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	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		Rady powiatów	979 440,00	971 579,27	951 555,19	951 555,19	13 421,98	0,00	13 421,98	0,00	938 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	937 740,00	945 240,00	938 133,21	938 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	938 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	3 121,04	3 121,04	3 121,04	0,00	3 121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%
	4220		Zakup środków żywności	5 300,00	4 300,00	1 540,07	1 540,07	1 540,07	0,00	1 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 300,00	12 939,27	6 546,87	6 546,87	6 546,87	0,00	6 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	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	88,56%
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	20 494 141,16	22 722 738,76	21 322 631,07	18 925 389,60	18 733 332,93	14 341 458,60	4 391 874,33	0,00	68 250,55	123 806,12	0,00	0,00	2 397 241,47	2 397 241,47	322 940,00	0,00	0,00	93,84%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	88 260,00	68 250,55	68 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 851 295,00	11 666 238,00	11 355 507,21	11 355 507,21	11 355 507,21	11 355 507,21	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	762 063,88	705 829,65	705 829,07	705 829,07	705 829,07	705 829,07	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	1 897 139,00	2 042 804,00	1 942 033,22	1 942 033,22	1 942 033,22	1 942 033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 870,00	257 021,00	230 854,25	230 854,25	230 854,25	230 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	62 579,99	61 430,36	61 430,36	61 430,36	61 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	629 000,00	774 510,00	766 011,69	766 011,69	766 011,69	0,00	766 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311 135,20	49 746,12	49 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99%
	4220		Zakup środków żywności	12 000,00	22 000,00	19 120,67	19 120,67	19 120,67	0,00	19 120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
	4260		Zakup energii	420 000,00	575 400,00	543 497,63	543 497,63	543 497,63	0,00	543 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	102 000,00	92 815,98	92 815,98	92 815,98	0,00	92 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 500,00	12 591,00	12 591,00	12 591,00	0,00	12 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 337 000,00	2 446 978,20	2 297 093,75	2 297 093,75	2 297 093,75	0,00	2 297 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	68 484,17	52 304,17	52 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	21 755,83	21 755,83	21 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	48 300,00	46 304,79	46 304,79	46 304,79	0,00	46 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	2 276,50	2 276,50	2 276,50	0,00	2 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	56 685,82	56 685,82	56 685,82	0,00	56 685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 229,87	10 319,97	10 319,97	10 319,97	0,00	10 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	9 996,85	9 996,85	9 996,85	0,00	9 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4430		Różne opłaty i składki	26 000,00	47 500,00	44 977,83	44 977,83	44 977,83	0,00	44 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 303,28	285 223,50	283 344,75	283 344,75	283 344,75	0,00	283 344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%

Dział	Rozdział	§	Wykazęgłównienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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	
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	11 000,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	720,00	1 560,00	1 190,40	1 190,40	1 190,40	0,00	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	7 750,00	7 601,91	7 601,91	7 601,91	0,00	7 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	66,63	66,63	66,63	0,00	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	26 020,00	25 859,28	25 859,28	25 859,28	0,00	25 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	161 739,59	161 097,88	161 097,88	161 097,88	0,00	161 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 400,00	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%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	52 374,00	45 804,49	45 804,49	45 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 597 455,00	1 191 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 915,17	1 191 915,17	0,00	0,00	0,00	74,61%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 957,14	145 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 957,14	145 957,14	145 957,14	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 224,09	162 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 224,09	162 224,09	162 224,09	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	883 000,76	882 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 386,30	882 386,30	0,00	0,00	0,00	99,93%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 438,69	12 438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438,69	12 438,69	12 438,69	0,00	0,00	100,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 320,08	2 320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,08	2 320,08	2 320,08	0,00	0,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78 060,00	78 857,80	78 857,80	78 857,80	78 857,80	50 075,66	28 782,14	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	2 700,00	3 162,96	3 162,96	3 162,96	3 162,96	3 162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	112,70	112,70	112,70	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	2 423,27	2 423,27	2 423,27	2 423,27	0,00	2 423,27	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	500,00	304,57	304,57	304,57	304,57	0,00	304,57	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	2 500,00	2 551,66	2 551,66	2 551,66	2 551,66	0,00	2 551,66	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	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	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	10 000,00	8 852,64	8 852,64	8 852,64	8 852,64	0,00	8 852,64	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	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	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 229 585,00	2 838 835,75	2 162 674,37	2 162 674,37	534 863,38	6 293,08	528 570,30	0,00	0,00	1 627 810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
	2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	240 009,94	256 329,94	256 329,94	256 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 371,06	48 251,06	48 251,06	48 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 578,61	15 219,72	15 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 513,87	2 685,84	2 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na usługę długą	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			
		4090	Honoraria	2 000,00	3 500,00	3 400,50	3 400,50	3 400,50	3 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	272,65	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 596,97	2 288,70	2 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,93	403,90	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	33,93	33,93	33,93	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,68	372,89	372,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,59	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	5 840,14	5 840,14	5 840,14	0,00	5 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	33 000,00	32 914,77	32 914,77	32 914,77	0,00	32 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,98	999,98	999,98	0,00	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	491 900,00	488 766,41	488 766,41	488 766,41	0,00	488 766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4307	Zakup usług pozostałych	575 887,06	1 490 385,17	992 013,60	992 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%	
		4309	Zakup usług pozostałych	152 916,94	414 881,46	259 776,87	259 776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 410,50	32 410,50	32 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 719,50	5 719,50	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 203,45	10 203,45	10 203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 800,63	1 800,63	1 800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	383,68	228,31	228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,71	40,28	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%	
		75095	Pozostała działalność	81 500,00	205 860,73	205 070,65	205 070,65	205 070,65	0,00	205 070,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 919,71	3 919,71	3 919,71	0,00	3 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	14 984,53	14 984,53	14 984,53	0,00	14 984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	19 000,00	18 994,09	18 994,09	18 994,09	0,00	18 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	92 500,00	92 475,70	92 475,70	92 475,70	0,00	92 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	75 360,73	74 696,62	74 696,62	74 696,62	0,00	74 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
752			Obrona narodowa	5 200,00	7 300,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	7 300,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	7 300,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 860 500,00	14 342 290,00	14 218 026,99	12 013 426,99	11 619 067,14	10 548 955,35	1 070 111,75	0,00	394 359,85	0,00	0,00	0,00	2 204 600,00	2 204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 848 000,00	14 125 290,00	14 124 795,87	11 969 795,87	11 575 436,02	10 548 955,35	1 026 480,67	0,00	394 359,85	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	416,00	415,64	415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 690,00	14 689,56	14 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	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	
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	350 900,00	379 257,00	379 254,65	379 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	379 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 161,00	53 646,00	53 646,00	53 646,00	53 646,00	53 646,00	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	203 212,00	274 290,00	274 289,92	274 289,92	274 289,92	274 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 209,00	18 647,00	18 646,42	18 646,42	18 646,42	18 646,42	0,00	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	7 361 800,00	7 536 984,00	7 536 983,98	7 536 983,98	7 536 983,98	7 536 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 000,00	305 685,00	305 683,80	305 683,80	305 683,80	305 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	577 000,00	540 533,00	540 532,48	540 532,48	540 532,48	540 532,48	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	50 200,00	47 988,00	47 987,30	47 987,30	47 987,30	47 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 439,00	4 438,13	4 438,13	4 438,13	4 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 205 200,00	1 767 167,00	1 766 747,32	1 766 747,32	1 766 747,32	1 766 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	292 078,00	292 071,25	292 071,25	292 071,25	0,00	292 071,25	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	7 000,00	6 134,00	6 134,00	6 134,00	6 134,00	0,00	6 134,00	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	188 000,00	310 136,00	310 084,36	310 084,36	310 084,36	0,00	310 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4270		Zakup usług remontowych	128 000,00	135 324,00	135 322,96	135 322,96	135 322,96	0,00	135 322,96	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	36 000,00	40 721,00	40 721,00	40 721,00	40 721,00	0,00	40 721,00	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	126 000,00	161 831,00	161 827,49	161 827,49	161 827,49	0,00	161 827,49	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	22 000,00	22 089,00	22 088,41	22 088,41	22 088,41	0,00	22 088,41	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	3 000,00	2 303,00	2 302,56	2 302,56	2 302,56	0,00	2 302,56	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	10 000,00	9 080,00	9 079,30	9 079,30	9 079,30	0,00	9 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	370,00	369,47	369,47	369,47	0,00	369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4430		Różne opłaty i składki	7 070,00	10 746,00	10 744,94	10 744,94	10 744,94	0,00	10 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	7 206,20	7 206,20	7 206,20	0,00	7 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4480		Podatek od nieruchomości	30 000,00	27 461,00	27 461,00	27 461,00	27 461,00	0,00	27 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	708,00	707,73	707,73	707,73	0,00	707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	100,00%
	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	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412			Ochotnicze straża pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		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:			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	150 000,00	30 051,26	10 451,26	10 451,26	0,00	10 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	20,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	10 451,26	10 451,26	10 451,26	0,00	10 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
	4260		Zakup energii	0,00	38 000,00	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	0,00	75 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 108,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	8 679,86	8 679,86	8 679,86	0,00	8 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 699,99	4 699,99	4 699,99	0,00	4 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	590,00	494,87	494,87	494,87	0,00	494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 300,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	323 169,48	323 169,48	133 089,48	6 472,92	126 616,56	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	323 169,48	323 169,48	133 089,48	6 472,92	126 616,56	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	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	190 080,00	190 080,00	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	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	6 712,00	6 472,92	6 472,92	6 472,92	6 472,92	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	96,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 350,00	2 233,68	2 233,68	2 233,68	0,00	2 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
	4300		Zakup usług pozostałych	134 920,00	130 858,00	124 382,88	124 382,88	124 382,88	0,00	124 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
757			Obsługa długu publicznego	3 240 957,00	3 450 957,00	2 860 357,57	2 860 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 340 957,00	2 875 957,00	2 860 357,57	2 860 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	25 000,00	13 800,25	13 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 957,00	2 850 957,00	2 846 557,32	2 846 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 900 000,00	575 000,00	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%
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	575 000,00	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%
758			Różne rozliczenia	5 987 145,32	7 561 428,04	0,47	0,47	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,47	0,47	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,47	0,47	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 982 145,32	7 556 428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	3 258 210,32	4 398 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 723 935,00	3 157 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	83 455 190,35	103 828 467,28	91 367 363,01	81 686 272,87	62 480 301,43	54 605 879,04	7 874 422,39	16 172 827,90	255 042,87	2 778 100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 090,14	9 681 090,14	8 194 994,03	0,00	0,00	88,00%
	80102		Skoly podstawowe specjalne	9 187 695,00	9 988 966,12	9 911 669,69	9 788 669,69	7 921 392,34	7 346 253,78	575 138,56	1 786 489,68	80 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	99,23%

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 na 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	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 594,00	32 261,00	32 261,00	0,00	0,00	0,00	32 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 736,00	1 760 236,00	1 754 228,68	1 754 228,68	0,00	0,00	0,00	1 754 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 246,00	81 047,60	80 787,67	80 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 550,00	131 550,00	131 550,00	131 550,00	131 550,00	131 550,00	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	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	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	995 114,00	1 134 052,28	1 131 605,66	1 131 605,66	1 131 605,66	1 131 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 518,00	131 498,76	131 486,64	131 486,64	131 486,64	131 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 305,00	92 396,90	91 640,15	91 640,15	91 640,15	0,00	91 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 812,00	9 312,00	9 046,93	9 046,93	9 046,93	0,00	9 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4260	Zakup energii	81 059,00	103 420,00	99 831,97	99 831,97	99 831,97	0,00	99 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	104 670,01	104 639,91	104 639,91	104 639,91	0,00	104 639,91	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	500,00	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 821,00	44 221,00	44 219,89	44 219,89	44 219,89	0,00	44 219,89	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	10 364,00	1 659,70	1 659,70	1 659,70	0,00	1 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	2 145,55	2 145,55	2 145,55	0,00	2 145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 364,00	132,98	132,98	132,98	0,00	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	211 576,00	219 933,98	219 933,98	219 933,98	219 933,98	0,00	219 933,98	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	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	907,50	907,50	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	16 858,51	16 774,63	16 774,63	16 774,63	16 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 632,00	14 166,59	14 166,59	14 166,59	14 166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 450,00	1 951,00	1 872,26	1 872,26	1 872,26	1 872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 281 058,00	5 500 068,08	5 500 033,75	5 500 033,75	5 500 033,75	5 500 033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 079,00	408 639,00	408 635,68	408 635,68	408 635,68	408 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 573,00	2 994,57	2 994,57	2 994,57	2 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 759,00	157 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	78,34%
	80115		Technika	26 276 395,00	31 764 612,36	31 196 525,90	31 075 028,25	25 524 911,20	21 674 299,57	2 850 611,63	5 503 315,76	46 801,29	0,00	0,00	0,00	121 497,65	121 497,65	0,00	0,00	0,00	98,21%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0,00	122 400,00	100 349,00	100 349,00	0,00	0,00	0,00	100 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%

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	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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 695 459,00	5 429 662,84	5 402 966,76	5 402 966,76	0,00	0,00	0,00	5 402 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 610,00	48 830,00	46 801,29	46 801,29	0,00	0,00	0,00	46 801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 133,00	3 330 586,22	3 323 326,70	3 323 326,70	3 323 326,70	3 323 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 733,00	227 538,95	227 537,22	227 537,22	227 537,22	227 537,22	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	3 007 657,00	3 259 136,81	3 251 157,36	3 251 157,36	3 251 157,36	3 251 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 467,00	367 916,64	364 670,74	364 670,74	364 670,74	364 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 420,00	298 926,08	298 024,99	298 024,99	298 024,99	298 024,99	0,00	298 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	4220		Zakup środków żywności	3 853,00	3 687,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 300,00	158 084,67	131 872,86	131 872,86	131 872,86	131 872,86	0,00	131 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%	
	4260		Zakup energii	799 849,00	1 100 625,26	1 033 339,84	1 033 339,84	1 033 339,84	1 033 339,84	0,00	1 033 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	
	4270		Zakup usług remontowych	39 000,00	33 823,09	32 296,31	32 296,31	32 296,31	32 296,31	0,00	32 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 533,00	15 973,00	14 115,10	14 115,10	14 115,10	14 115,10	0,00	14 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	
	4300		Zakup usług pozostałych	215 615,00	401 109,52	394 138,24	394 138,24	394 138,24	394 138,24	0,00	394 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 916,01	41 502,98	41 502,98	41 502,98	41 502,98	0,00	41 502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 551,00	18 659,00	17 920,54	17 920,54	17 920,54	17 920,54	0,00	17 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 255,00	794,57	794,57	794,57	794,57	0,00	794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 149,00	10 253,00	9 980,89	9 980,89	9 980,89	9 980,89	0,00	9 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
	4430		Różne opłaty i składki	38 195,00	40 804,00	39 910,00	39 910,00	39 910,00	39 910,00	0,00	39 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 665,00	806 988,21	806 961,74	806 961,74	806 961,74	806 961,74	0,00	806 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	2 039,00	1 606,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	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%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 066,00	6 434,00	4 400,42	4 400,42	4 400,42	4 400,42	0,00	4 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	39 889,21	38 263,08	38 263,08	38 263,08	38 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,53	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 545,01	11 291,39	11 291,39	11 291,39	11 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 056 749,00	14 443 402,23	14 419 064,66	14 419 064,66	14 419 064,66	14 419 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 139 084,00	1 036 515,56	1 036 512,52	1 036 512,52	1 036 512,52	1 036 512,52	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	9 154,77	2 175,90	2 175,90	2 175,90	2 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 408,75	20 676,15	20 676,15	20 676,15	20 676,15	0,00	20 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 268,00	415 368,00	121 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 497,65	121 497,65	0,00	0,00	29,25%	
80116			Szkoły policealne	1 450 110,90	2 822 480,80	2 659 555,11	2 659 555,11	0,00	0,00	0,00	2 659 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	

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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 110,00	2 822 480,00	2 659 555,11	2 659 555,11	0,00	0,00	0,00	2 659 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
	80117		Brandzowe szkoły I i II stopnia	3 936 861,00	4 216 695,96	4 176 167,89	4 176 167,89	4 162 997,52	3 699 588,25	463 409,27	0,00	13 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 434,00	13 889,04	13 170,37	13 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 900,00	8 708,36	8 708,36	8 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 278,00	0,00	0,00	0,00	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	494 769,00	520 943,83	517 959,35	517 959,35	517 959,35	517 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 987,00	57 452,73	56 923,37	56 923,37	56 923,37	56 923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	17 150,00	15 588,41	15 588,41	15 588,41	0,00	15 588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	36 500,00	36 409,00	36 409,00	36 409,00	0,00	36 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4260	Zakup energii	139 120,00	243 426,24	232 899,84	232 899,84	232 899,84	0,00	232 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 540,00	44 090,00	43 522,84	43 522,84	43 522,84	0,00	43 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 370,00	3 053,39	3 053,39	3 053,39	0,00	3 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	599,82	599,82	599,82	0,00	599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 367,00	127 000,37	126 998,97	126 998,97	126 998,97	0,00	126 998,97	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	7 837,00	7 817,32	7 323,56	7 323,56	7 323,56	7 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 321,62	1 933,65	1 933,65	1 933,65	1 933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 734 374,00	2 906 607,14	2 895 726,52	2 895 726,52	2 895 726,52	2 895 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 415,00	210 679,29	210 675,70	210 675,70	210 675,70	210 675,70	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	613,38	337,74	337,74	337,74	337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 077,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%		
	80120		Licea ogólnokształcące	19 172 709,00	24 279 158,05	24 052 648,16	23 089 136,67	17 721 912,53	15 635 544,89	2 086 367,64	5 311 419,31	55 804,83	0,00	0,00	0,00	963 511,49	963 511,49	0,00	0,00	99,07%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	958,00	957,13	957,13	0,00	0,00	0,00	957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 818,00	133 648,00	133 648,00	0,00	0,00	0,00	133 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 175 775,00	5 200 427,72	5 176 814,18	5 176 814,18	0,00	0,00	0,00	5 176 814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		

Dział	Rozdział	§	Wykaz wydatków	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:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 799,00	56 669,42	55 804,83	55 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	55 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 310,00	1 869 379,50	1 866 413,88	1 866 413,88	1 866 413,88	1 866 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 925,00	113 761,00	113 758,81	113 758,81	113 758,81	113 758,81	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	2 032 761,00	2 169 305,40	2 160 186,00	2 160 186,00	2 160 186,00	2 160 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 410,00	248 130,82	243 869,54	243 869,54	243 869,54	243 869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	9 951,04	9 536,71	9 536,71	9 536,71	9 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 576,00	149 862,00	148 094,11	148 094,11	148 094,11	148 094,11	0,00	148 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4220	Zakup środków żywności	87 098,00	172 048,00	159 451,69	159 451,69	159 451,69	159 451,69	0,00	159 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 232,00	80 492,00	80 453,62	80 453,62	80 453,62	80 453,62	0,00	80 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4260	Zakup energii	472 594,00	652 137,55	634 855,55	634 855,55	634 855,55	634 855,55	0,00	634 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	22 330,00	39 202,00	38 814,33	38 814,33	38 814,33	38 814,33	0,00	38 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 614,00	8 568,00	7 622,10	7 622,10	7 622,10	7 622,10	0,00	7 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	322 739,00	300 198,95	300 198,95	300 198,95	300 198,95	0,00	300 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 275,43	94 453,54	94 453,54	94 453,54	94 453,54	0,00	94 453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 232,00	16 682,00	15 071,09	15 071,09	15 071,09	15 071,09	0,00	15 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 052,00	2 304,60	2 304,60	2 304,60	2 304,60	0,00	2 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 539,00	11 079,00	11 031,13	11 031,13	11 031,13	11 031,13	0,00	11 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 583,00	16 210,00	15 261,00	15 261,00	15 261,00	15 261,00	0,00	15 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 730,00	560 136,19	555 635,20	555 635,20	555 635,20	555 635,20	0,00	555 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4480	Podatek od nieruchomości	755,00	755,00	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 095,00	5 215,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	0,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00	24 591,60	22 866,08	22 866,08	22 866,08	22 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 812,90	1 812,90	1 812,90	1 812,90	1 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 346,86	24 721,11	24 721,11	24 721,11	24 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 605 823,00	10 486 623,28	10 429 264,83	10 429 264,83	10 429 264,83	10 429 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	807 098,00	758 625,18	758 429,92	758 429,92	758 429,92	758 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 900,56	4 685,11	4 685,11	4 685,11	4 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 285,18	18 058,73	18 058,73	18 058,73	18 058,73	0,00	18 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 030,00	949 068,42	948 740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 740,42	948 740,42	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 771,07	14 771,07	0,00	0,00	0,00	98,47%	
80134			Szkoly zawodowe specjalne	2 771 817,00	3 302 204,97	3 276 425,19	3 239 525,19	3 189 991,89	2 992 835,40	197 156,49	0,00	49 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 800,00	49 533,80	49 533,30	49 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 418,00	224 752,72	224 751,72	224 751,72	224 751,72	224 751,72	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%	

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	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 w kłado- do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 362,00	16 077,00	16 076,99	16 076,99	16 076,99	16 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 296,00	449 442,00	446 785,49	446 785,49	446 785,49	446 785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 992,00	52 168,56	52 032,37	52 032,37	52 032,37	52 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 712,00	20 271,00	20 255,57	20 255,57	20 255,57	0,00	20 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 262,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	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	51 819,00	67 819,00	51 966,53	51 966,53	51 966,53	0,00	51 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 596,00	1 595,71	1 595,71	1 595,71	0,00	1 595,71	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	1 100,00	1 100,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 553,00	29 203,83	29 155,42	29 155,42	29 155,42	0,00	29 155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 024,00	91 211,26	91 211,26	91 211,26	91 211,26	0,00	91 211,26	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	7 000,00	9 291,00	9 013,20	9 013,20	9 013,20	9 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 708,00	11 270,80	11 161,33	11 161,33	11 161,33	11 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 204,00	2 082 836,00	2 082 645,49	2 082 645,49	2 082 645,49	2 082 645,49	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	157 906,00	150 370,00	150 368,81	150 368,81	150 368,81	150 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 706,00	43 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 986 366,00	2 183 727,67	2 163 696,58	2 090 459,61	2 083 797,23	1 806 194,06	277 603,17	0,00	6 662,38	0,00	0,00	0,00	73 236,97	73 236,97	0,00	0,00	0,00	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 663,00	6 662,38	6 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 655,00	613 033,00	613 004,84	613 004,84	613 004,84	613 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 409,00	42 948,00	42 947,83	42 947,83	42 947,83	42 947,83	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	250 087,00	255 597,35	239 606,15	239 606,15	239 606,15	239 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 203,00	22 172,00	21 759,73	21 759,73	21 759,73	21 759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 600,00	51 599,51	51 599,51	51 599,51	0,00	51 599,51	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	547,00	547,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 165,00	5 165,00	5 137,03	5 137,03	5 137,03	0,00	5 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4260	Zakup energii	97 619,00	110 009,00	109 624,18	109 624,18	109 624,18	0,00	109 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	0,00	8 054,00	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	2 100,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	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	28 750,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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	2 100,00	1 620,00	1 619,91	1 619,91	1 619,91	0,00	1 619,91	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	570,00	570,00	569,33	569,33	569,33	0,00	569,33	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	6 095,00	5 995,00	5 995,00	5 995,00	5 995,00	0,00	5 995,00	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	52 764,00	54 629,00	54 628,21	54 628,21	54 628,21	0,00	54 628,21	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	800,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	3 000,00	2 084,55	1 970,97	1 970,97	1 970,97	1 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 240,00	821 016,77	818 898,83	818 898,83	818 898,83	818 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 599,00	68 006,00	68 005,71	68 005,71	68 005,71	68 005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 188,00	73 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 236,97	73 236,97	0,00	0,00	0,00	98,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 945,00	346 945,00	182 429,51	182 429,51	182 429,51	0,00	182 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%
	4300		Zakup usług pozostałych	286 945,00	184 141,00	48 882,00	48 882,00	48 882,00	0,00	48 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	162 804,00	133 547,51	133 547,51	133 547,51	0,00	133 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 239,00	197 818,25	197 806,46	197 806,46	196 710,01	105 129,45	91 580,56	0,00	1 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 097,00	1 096,45	1 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 036,00	79 976,00	79 974,36	79 974,36	79 974,36	79 974,36	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	10 900,00	10 382,00	10 381,56	10 381,56	10 381,56	10 381,56	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	25 310,00	14 774,00	14 773,53	14 773,53	14 773,53	14 773,53	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	3 298,00	0,00	0,00	0,00	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	5 330,00	5 330,00	5 329,52	5 329,52	5 329,52	0,00	5 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4220		Zakup środków żywności	140 000,00	53 945,00	53 944,89	53 944,89	53 944,89	0,00	53 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	17 664,00	17 664,00	17 664,00	17 664,00	17 664,00	0,00	17 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	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%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	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	6 000,00	5 991,90	5 991,90	5 991,90	0,00	5 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	3 488,25	3 488,25	3 488,25	0,00	3 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	624 778,00	1 105 136,84	1 073 940,96	1 073 940,96	1 069 926,24	162 390,45	7 535,79	903 915,72	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 615,00	904 615,00	903 915,72	903 915,72	0,00	0,00	0,00	903 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	569,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 334,00	27 993,11	23 305,96	23 305,96	23 305,96	23 305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00	3 932,33	3 231,21	3 231,21	3 231,21	3 231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 214,00	1 180,60	1 180,60	1 180,60	0,00	1 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 066,00	566,00	560,16	560,16	560,16	0,00	560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	5 796,22	5 795,03	5 795,03	5 795,03	0,00	5 795,03	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	1 260,00	1 476,00	1 215,70	1 215,70	1 215,70	1 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 964,00	152 405,18	128 067,80	128 067,80	128 067,80	128 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%

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:				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 dlugów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 570,00	6 570,00	6 569,78	6 569,78	6 569,78	6 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 466,88	51 642,92	51 642,92	43 510,60	0,00	43 510,60	8 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 903,96	8 132,32	8 132,32	0,00	0,00	0,00	8 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,24	539,24	539,24	539,24	0,00	539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 023,68	42 971,36	42 971,36	42 971,36	0,00	42 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
	80195		Pozostała działalność	17 354 292,35	23 566 255,18	12 424 854,64	4 061 910,61	1 282 722,36	183 643,19	1 099 079,17	0,00	1 087,58	2 778 100,67	0,00	0,00	8 362 944,83	8 362 944,83	8 394 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	223 552,53	24 625,12	24 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 819,60	317 202,45	296 242,81	296 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 167,11	59 164,95	55 255,54	55 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	3 229,25	3 229,25	3 229,25	0,00	3 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 088,00	1 087,58	1 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 459,78	44 445,91	44 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 545,21	2 486,09	2 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	37 797,90	13 239,03	13 239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	2 202,10	760,97	760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 603,00	158 253,00	140 687,89	140 687,89	140 687,89	140 687,89	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	88,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 125,28	366 229,34	256 011,65	256 011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,72	26 858,41	19 733,28	19 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 767,00	12 080,00	11 493,84	11 493,84	11 493,84	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	95,15%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172,97	14 075,78	14 075,28	14 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,03	987,85	987,68	987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,68	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	34 871,00	30 685,80	24 023,22	24 023,22	24 023,22	24 023,22	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	78,29%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,56	13 025,37	9 641,68	9 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,86	631,82	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 355,28	104 925,06	77 092,19	77 092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,09	8 216,83	5 941,74	5 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,00	1 862,00	1 797,04	1 797,04	1 797,04	1 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
								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			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,25	753,99	272,35	272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12%	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,50	23,56	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,30	16 521,16	9 913,29	9 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,08	1 248,61	755,15	755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	5 641,20	5 641,20	5 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 632,44	78 742,01	56 371,44	56 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	886,11	3 675,32	2 954,89	2 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 113,97	16 849,28	16 849,28	16 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 446,03	3 142,72	3 142,72	3 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 914,00	49 050,25	41 507,61	41 507,61	0,00	41 507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 975,00	21 779,70	14 055,62	14 055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14 055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	785,74	1 093,17	646,70	646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,76	166 878,18	88 809,71	88 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	88 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,25	42 612,14	10 667,85	10 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 445,82	1 445,82	0,00	1 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 322,40	1 322,28	1 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	77,60	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	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	30 742,00	25 884,00	25 884,00	0,00	25 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	808 823,67	562 512,95	562 512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	562 512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 160,97	32 795,03	32 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%	
		4260	Zakup energii	201 738,00	212 174,37	211 753,62	211 753,62	0,00	211 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 156,00	16 665,63	16 648,26	16 648,26	0,00	16 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 554,41	8 163,36	8 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	487,59	465,29	465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 958,00	215 508,12	201 236,91	201 236,91	0,00	201 236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4301	Zakup usług pozostałych	226 922,68	842 967,52	559 751,86	559 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	559 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%	
		4302	Zakup usług pozostałych	13 741,95	43 437,08	26 379,73	26 379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26 379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%	
		4307	Zakup usług pozostałych	49 404,13	496 485,84	196 594,71	196 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	196 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 152,56	107 108,95	19 858,91	19 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	1 452,38	1 213,18	1 213,18	0,00	1 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%	
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 473,78	2 712,96	162,34	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98%	
		4412	Podróże służbowe krajowe	149,81	164,29	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 514,37	101 149,33	79 515,92	79 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 574,58	5 873,20	4 563,12	4 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	1 415,50	1 195,50	1 195,50	0,00	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%	
		4431	Różne opłaty i składki	8 014,65	19 455,30	11 697,94	11 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%	
		4432	Różne opłaty i składki	485,35	836,90	551,40	551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 511,00	577 522,19	577 515,02	577 515,02	0,00	577 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 811,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 568,23	39 674,61	39 674,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 674,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 343,77	3 533,39	3 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,33	9 540,25	2 670,62	2 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,61	778,03	212,23	212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 697,36	238 135,96	187 496,69	187 496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 822,43	20 179,84	14 602,42	14 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 205,45	12 763 441,69	5 985 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 460,89	5 985 460,89	5 985 460,89	0,00	0,00	46,90%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 330,38	4 591 023,27	1 991 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 092,42	1 991 092,42	1 991 092,42	0,00	0,00	43,37%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 180,61	26 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 405,29	26 405,29	26 405,29	0,00	0,00	28,65%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 209,34	11 804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 804,71	11 804,71	11 804,71	0,00	0,00	28,65%	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	180 230,72	180 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 230,72	180 230,72	180 230,72	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	2 747 089,58	8 947 169,09	6 080 222,04	2 444 617,90	2 423 442,43	0,00	2 423 442,43	0,00	0,00	21 175,47	0,00	0,00	3 635 604,14	3 635 604,14	1 228 427,91	0,00	0,00	67,96%	
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	4 780 339,62	2 396 832,77	111,54	111,54	0,00	111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 721,23	2 396 721,23	0,00	0,00	0,00	50,14%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,46	111,54	111,54	111,54	0,00	111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 092,00	1 273 092,00	0,00	0,00	0,00	34,99%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 126 560,00	1 108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 200,00	1 108 200,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 429,23	15 429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 429,23	15 429,23	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	1 146 600,89	783 285,85	21 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 175,47	0,00	0,00	762 110,38	762 110,38	762 110,38	0,00	0,00	68,31%	

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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									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				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4267	Zakup energii	0,00	80 353,15	10 226,52	10 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%	
		4269	Zakup energii	0,00	9 417,46	1 198,57	1 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 025,00	8 727,52	8 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 496,19	1 022,86	1 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	793 903,80	646 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 379,09	646 379,09	646 379,09	0,00	0,00	81,42%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 064,20	115 731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 731,29	115 731,29	115 731,29	0,00	0,00	83,82%	
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	4 000,00	48 894,00	47 602,93	37 147,93	37 147,93	0,00	37 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 894,00	37 147,93	37 147,93	37 147,93	0,00	37 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	2 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 201 595,00	2 417 710,00	2 346 252,96	2 346 252,96	2 346 252,96	0,00	2 346 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 201 595,00	2 417 710,00	2 346 252,96	2 346 252,96	2 346 252,96	0,00	2 346 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
	85195		Pozostała działalność	540 994,58	551 124,58	504 447,53	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 317,53	466 317,53	466 317,53	0,00	0,00	91,53%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 994,58	512 994,58	466 317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 317,53	466 317,53	466 317,53	0,00	0,00	90,90%
852			Pomoc społeczna	27 075 287,00	28 277 678,39	27 952 565,90	27 868 319,67	26 496 500,36	20 578 380,52	5 918 119,84	1 207 211,00	164 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84 246,23	84 246,23	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	85202		Domy pomocy społecznej	23 207 241,00	24 307 205,39	24 052 779,98	23 968 533,75	23 804 715,34	18 274 152,69	5 530 562,65	0,00	163 818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	84 246,23	84 246,23	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 950,00	168 142,38	163 418,41	163 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	163 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 297 877,00	14 349 645,81	14 247 913,42	14 247 913,42	14 247 913,42	14 247 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102 091,00	1 046 705,00	1 046 684,83	1 046 684,83	1 046 684,83	1 046 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557 964,00	2 553 190,87	2 533 181,29	2 533 181,29	2 533 181,29	2 533 181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 076,00	297 333,92	278 717,67	278 717,67	278 717,67	278 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	38 725,03	37 095,82	37 095,82	37 095,82	37 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 490,00	1 656 571,69	1 648 685,03	1 648 685,03	1 648 685,03	0,00	1 648 685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4220	Zakup środków żywności	1 127 770,00	1 217 833,73	1 189 144,90	1 189 144,90	1 189 144,90	0,00	1 189 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 905,00	81 413,98	77 583,98	77 583,98	77 583,98	0,00	77 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		4260	Zakup energii	819 676,00	812 409,02	790 913,00	790 913,00	790 913,00	0,00	790 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	143 210,96	133 654,17	133 654,17	133 654,17	0,00	133 654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243 430,00	301 627,00	295 503,60	295 503,60	295 503,60	0,00	295 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	556 592,00	594 307,40	582 705,22	582 705,22	582 705,22	0,00	582 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	

Dział	Rozdział	II	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:				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 długa	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 330,00	20 206,00	19 802,72	19 802,72	19 802,72	0,00	19 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	7 800,00	4 770,00	1 977,42	1 977,42	1 977,42	0,00	1 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	38 650,00	28 266,00	27 045,20	27 045,20	27 045,20	0,00	27 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 714,00	649 216,33	646 303,23	646 303,23	646 303,23	0,00	646 303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 794,00	23 927,00	23 427,00	23 427,00	23 427,00	0,00	23 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 922,00	83 992,00	83 988,52	83 988,52	83 988,52	0,00	83 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 118,16	9 459,66	9 459,66	9 459,66	0,00	9 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 600,00	14 692,00	14 241,10	14 241,10	14 241,10	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	96,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	147 110,00	120 522,91	116 318,56	116 318,56	116 318,56	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	0,00	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	29 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 337,12	29 337,12	0,00	0,00	0,00	87,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	54 909,20	54 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 909,11	54 909,11	0,00	0,00	0,00	100,00%
85203			Ośrodki wsparcia	1 170 984,00	1 209 267,00	1 207 211,00	1 207 211,00	0,00	0,00	0,00	1 207 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	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	1 170 984,00	1 209 267,00	1 207 211,00	1 207 211,00	0,00	0,00	0,00	1 207 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 333,00	498 233,00	495 647,55	495 647,55	495 647,55	390 111,98	105 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 150,00	285 888,00	285 687,56	285 687,56	285 687,56	285 687,56	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	99,93%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	23 620,00	22 482,00	22 481,74	22 481,74	22 481,74	22 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	55 100,00	55 022,67	55 022,67	55 022,67	55 022,67	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	99,86%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,00	6 338,00	6 333,63	6 333,63	6 333,63	6 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	20 610,00	20 586,38	20 586,38	20 586,38	20 586,38	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	99,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	34 749,00	32 568,24	32 568,24	32 568,24	0,00	32 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	492,12	492,12	492,12	0,00	492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	4260		Zakup energii	18 000,00	32 616,00	32 614,56	32 614,56	32 614,56	0,00	32 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	22 792,00	22 706,34	22 706,34	22 706,34	0,00	22 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	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	300,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	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	12 750,00	10 810,00	10 809,31	10 809,31	10 809,31	0,00	10 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4480		Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	0,00	3 131,00	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:			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	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				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	475,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 045 073,00	2 075 237,00	2 022 915,01	2 022 915,01	2 022 125,11	1 785 003,69	237 121,42	0,00	789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	2 584,00	789,90	789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 279,00	1 408 474,00	1 382 093,45	1 382 093,45	1 382 093,45	1 382 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 133,00	76 217,00	76 216,17	76 216,17	76 216,17	76 216,17	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	242 239,00	242 239,00	235 013,13	235 013,13	235 013,13	235 013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 074,00	33 074,00	30 580,94	30 580,94	30 580,94	30 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	61 880,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	40 929,58	40 929,58	40 929,58	0,00	40 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%		
4220			Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	1 465,77	1 465,77	1 465,77	0,00	1 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%		
4260			Zakup energii	44 000,00	44 000,00	41 314,76	41 314,76	41 314,76	0,00	41 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%		
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	8 775,65	8 775,65	8 775,65	0,00	8 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%		
4300			Zakup usług pozostałych	72 000,00	73 200,00	71 560,90	71 560,90	71 560,90	0,00	71 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	5 415,37	5 415,37	5 415,37	0,00	5 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		
4410			Podróże służbowe krajowe	4 350,00	3 850,00	2 190,18	2 190,18	2 190,18	0,00	2 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%		
4430			Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	6 265,68	6 265,68	6 265,68	0,00	6 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%		
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 354,00	46 159,00	46 158,94	46 158,94	46 158,94	0,00	46 158,94	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	3 100,00	3 100,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	1 076,36	1 076,36	1 076,36	0,00	1 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	6 150,23	6 150,23	6 150,23	0,00	6 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-		
85232			Centra integracji społecznej	218 656,00	187 736,00	174 012,36	174 012,36	174 012,36	129 112,16	44 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 254,00	102 854,00	99 499,79	99 499,79	99 499,79	99 499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807,00	9 587,00	9 586,43	9 586,43	9 586,43	9 586,43	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	26 000,00	17 600,00	17 546,73	17 546,73	17 546,73	17 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	2 526,00	2 479,21	2 479,21	2 479,21	2 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 680,00	17 611,06	17 611,06	17 611,06	0,00	17 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
4260			Zakup energii	14 640,00	14 640,00	5 047,76	5 047,76	5 047,76	0,00	5 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48%		
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	3 588,48	3 588,48	3 588,48	0,00	3 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%		
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 200,00	10 163,26	10 163,26	10 163,26	0,00	10 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 240,00	1 081,73	1 081,73	1 081,73	0,00	1 081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%		
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	1 515,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	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	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	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	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	-		

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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 559 495,00	6 294 798,19	6 132 001,13	6 132 001,13	5 274 608,17	4 341 843,26	932 764,91	532 309,00	58 812,70	266 271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	470 640,00	532 976,00	532 309,00	532 309,00	0,00	0,00	0,00	532 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	86 320,00	86 320,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 320,00	446 656,00	445 989,00	445 989,00	0,00	0,00	0,00	445 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	954 891,00	1 103 760,19	1 092 351,95	1 092 351,95	1 092 062,59	687 691,91	404 370,68	0,00	289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	290,00	289,36	289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 466,00	390 214,00	390 213,10	390 213,10	390 213,10	390 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 661,00	27 999,00	27 998,46	27 998,46	27 998,46	27 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 413,00	80 373,00	80 372,74	80 372,74	80 372,74	80 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	5 760,00	5 759,07	5 759,07	5 759,07	5 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 143,00	181 259,00	181 258,87	181 258,87	181 258,87	181 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 017,00	24 823,69	24 823,69	24 823,69	0,00	24 823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 000,00	34 859,37	34 859,37	34 859,37	0,00	34 859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 936,00	3 943,00	3 942,24	3 942,24	3 942,24	0,00	3 942,24	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	1 000,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	234 822,00	320 625,00	318 966,33	318 966,33	318 966,33	0,00	318 966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	694,95	42,05	42,05	42,05	0,00	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	1 620,00	1 619,04	1 619,04	1 619,04	0,00	1 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 049,01	3 409,45	3 409,45	3 409,45	0,00	3 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	932,00	676,44	676,44	676,44	0,00	676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	12 063,00	12 062,07	12 062,07	12 062,07	0,00	12 062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	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	800,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	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	6 888,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-provizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 949,23	2 089,67	2 089,67	2 089,67	2 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 133 964,00	4 197 740,00	4 188 573,30	4 188 573,30	4 182 545,58	3 654 151,35	528 394,23	0,00	6 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	6 028,00	6 027,72	6 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 945,00	2 877 413,00	2 877 303,41	2 877 303,41	2 877 303,41	2 877 303,41	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	217 356,00	206 995,00	206 994,01	206 994,01	206 994,01	206 994,01	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	525 125,00	511 245,00	511 210,74	511 210,74	511 210,74	511 210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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		
								z tego:		z tego:					w tym:								
								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	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			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 318,00	51 198,00	51 182,07	51 182,07	51 182,07	51 182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550,00	54 061,00	52 141,30	52 141,30	52 141,30	0,00	52 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%			
4220	Zakup środków żywności	158,00	158,00	157,19	157,19	157,19	0,00	157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
4260	Zakup energii	106 925,00	147 881,00	145 911,12	145 911,12	145 911,12	0,00	145 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%			
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 902,00	4 651,99	4 651,99	4 651,99	0,00	4 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 574,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	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	88 000,00	101 338,00	97 504,34	97 504,34	97 504,34	0,00	97 504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 953,00	6 065,24	6 065,24	6 065,24	0,00	6 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 934,00	103 723,00	103 722,30	103 722,30	103 722,30	0,00	103 722,30	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	697,00	354,00	353,10	353,10	353,10	0,00	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	5 896,00	5 764,07	5 764,07	5 764,07	0,00	5 764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%			
4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 354,00	100 929,00	100 928,37	100 928,37	100 928,37	0,00	100 928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4480	Podatek od nieruchomości	3 566,00	3 641,00	3 641,00	3 641,00	3 641,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	1 300,00	165,00	164,61	164,61	164,61	0,00	164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 582,00	3 540,00	3 539,60	3 539,60	3 539,60	0,00	3 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 920,00	3 911,12	3 911,12	3 911,12	3 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	33 175,62	33 175,62	33 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 175,62	33 175,62	33 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85395	Pozostała działalność	0,00	427 146,38	285 591,26	285 591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00	266 271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%			
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	36 528,53	36 528,53	36 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 297,47	4 297,47	4 297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 369,00	8 368,89	8 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 266,33	56 884,00	56 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 828,01	6 319,06	6 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 014,38	2 402,56	2 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	344,15	272,16	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 000,48	12 283,31	12 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 379,87	1 355,40	1 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%			
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 698,65	1 378,60	1 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%			
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,66	149,63	149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 008,11	13 778,94	13 778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 353,89	1 621,06	1 621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 687,41	27 373,21	27 373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 765,47	3 022,42	3 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%			

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:		z tego:		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	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	
854		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 105,75	8 105,74	8 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	894,25	894,25	894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	137 586,53	72 513,45	72 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 949,97	8 289,55	8 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	192,38	192,38	192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,23	21,23	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	213,14	199,27	199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,72	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 842 994,00	21 311 245,97	20 806 550,87	20 571 819,34	20 259 840,28	15 975 179,76	4 284 660,52	95 416,88	216 562,26	0,00	0,00	0,00	234 731,53	234 731,53	0,00	0,00	0,00	97,63%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 115 956,00	5 213 577,33	5 172 817,44	5 172 817,44	5 164 317,76	4 599 885,45	564 432,31	0,00	8 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 499,68	8 499,68	0,00	0,00	0,00	8 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 572,00	1 644 389,34	1 624 415,79	1 624 415,79	1 624 415,79	1 624 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 724,00	113 116,00	113 115,05	113 115,05	113 115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 249,00	694 328,56	694 033,15	694 033,15	694 033,15	694 033,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 557,00	91 616,88	90 518,01	90 518,01	90 518,01	90 518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 485,00	27 985,00	27 929,00	27 929,00	27 929,00	0,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	151 851,00	180 851,00	179 150,56	179 150,56	179 150,56	0,00	179 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	100,00%
		4260	Zakup energii	95 036,00	117 050,00	114 113,42	114 113,42	114 113,42	0,00	114 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 600,00	9 948,20	9 948,20	9 948,20	0,00	9 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00	62 507,00	62 507,00	62 507,00	62 507,00	0,00	62 507,00	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	5 849,00	3 141,89	2 809,05	2 809,05	2 809,05	0,00	2 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	25 000,00	22 814,42	22 814,42	22 814,42	0,00	22 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	14 452,00	13 797,00	13 797,00	13 797,00	13 797,00	0,00	13 797,00	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	124 889,00	115 417,55	115 417,55	115 417,55	115 417,55	0,00	115 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,61	30,61	30,61	30,61	0,00	30,61	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	0,00	676,50	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	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 niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	3 099,00	7 549,00	7 549,00	7 549,00	7 549,00	0,00	7 549,00	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	3 000,00	7 056,00	6 296,46	6 296,46	6 296,46	6 296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 917 369,00	1 933 836,00	1 927 378,44	1 927 378,44	1 927 378,44	1 927 378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 364,00	144 129,00	144 128,55	144 128,55	144 128,55	144 128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania mchmników bieżących	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	359 102,00	392 082,80	387 093,23	387 093,23	385 193,99	352 354,69	32 839,30	0,00	1 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 899,24	1 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 795,00	48 135,80	47 790,15	47 790,15	47 790,15	47 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 793,00	7 319,64	7 213,69	7 213,69	7 213,69	7 213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,00	3 839,00	3 179,21	3 179,21	3 179,21	0,00	3 179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 052,00	1 052,00	1 033,29	1 033,29	1 033,29	0,00	1 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4260	Zakup energii	10 847,00	10 847,00	10 847,00	10 847,00	10 847,00	0,00	10 847,00	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	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	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	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 074,00	14 872,80	14 872,80	14 872,80	14 872,80	0,00	14 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	578,56	493,62	493,62	493,62	493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	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	245 416,00	279 668,00	275 894,34	275 894,34	275 894,34	275 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 661,00	20 185,00	20 184,89	20 184,89	20 184,89	20 184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	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%	
85406			Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	3 484 267,00	3 610 785,00	3 541 588,50	3 541 588,50	3 528 190,15	3 212 980,18	315 209,97	0,00	13 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 405,00	13 405,00	13 398,35	13 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 058,00	398 058,00	386 977,87	386 977,87	386 977,87	386 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 070,00	24 252,00	24 251,96	24 251,96	24 251,96	24 251,96	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 737,00	472 756,00	459 652,69	459 652,69	459 652,69	459 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 102,00	44 672,00	35 233,76	35 233,76	35 233,76	35 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	3 000,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 992,00	39 817,00	39 178,14	39 178,14	39 178,14	0,00	39 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4220	Zakup środków żywności	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	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	23 402,00	43 702,00	43 048,61	43 048,61	43 048,61	0,00	43 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4260	Zakup energii	28 924,00	38 924,00	38 261,30	38 261,30	38 261,30	0,00	38 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 999,47	2 999,47	2 999,47	0,00	2 999,47	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	3 000,00	3 000,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 254,00	54 417,00	54 407,68	54 407,68	54 407,68	0,00	54 407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00	4 710,00	4 256,33	4 256,33	4 256,33	0,00	4 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 035,17	2 035,17	2 035,17	0,00	2 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 042,00	123 628,00	123 566,27	123 566,27	123 566,27	0,00	123 566,27	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	2 000,00	2 000,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	3 214,00	1 999,08	1 999,08	1 999,08	1 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 037 646,00	2 168 950,00	2 141 647,74	2 141 647,74	2 141 647,74	2 141 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 808,00	163 763,00	163 217,08	163 217,08	163 217,08	163 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	

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	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	
85407		Placówki wychowania porzuczonego	1 599 314,00	2 327 275,92	2 219 174,08	2 119 322,08	2 112 232,89	1 264 682,79	847 550,10	0,00	7 089,19	0,00	0,00	0,00	99 852,00	99 852,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	7 700,00	7 089,19	7 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 884,00	385 204,00	385 133,86	385 133,86	385 133,86	385 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 060,00	18 534,00	18 533,49	18 533,49	18 533,49	18 533,49	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	206 605,00	188 930,28	188 911,78	188 911,78	188 911,78	188 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 125,00	17 722,08	17 586,81	17 586,81	17 586,81	17 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 220,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 500,00	27 396,39	27 396,39	27 396,39	0,00	27 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	794,98	794,98	794,98	0,00	794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	800,00	403,21	403,21	403,21	0,00	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
	4260	Zakup energii	167 346,00	321 846,00	306 641,49	306 641,49	306 641,49	0,00	306 641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	540 087,00	454 151,47	454 151,47	454 151,47	0,00	454 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 490,56	3 490,56	3 490,56	0,00	3 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 954,00	46 954,00	46 952,00	46 952,00	46 952,00	0,00	46 952,00	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	1 100,00	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%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	770,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 869,00	606 298,56	606 292,07	606 292,07	606 292,07	606 292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 571,00	47 010,00	47 009,78	47 009,78	47 009,78	47 009,78	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	50 000,00	49 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 852,00	49 852,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	4 581 894,00	5 238 204,30	5 139 638,42	5 004 758,89	4 864 870,07	3 416 027,68	1 448 842,39	95 416,80	44 472,02	0,00	0,00	0,00	134 879,53	134 879,53	0,00	0,00	0,00	98,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	96 000,00	95 416,80	95 416,80	0,00	0,00	0,00	95 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 364,00	44 473,00	44 472,02	44 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 066,00	1 172 166,00	1 169 737,94	1 169 737,94	1 169 737,94	1 169 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 403,00	68 693,00	68 692,23	68 692,23	68 692,23	68 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 593,00	472 002,17	468 332,10	468 332,10	468 332,10	468 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 647,00	42 068,79	40 619,27	40 619,27	40 619,27	40 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 190,00	108 662,64	108 366,55	108 366,55	108 366,55	0,00	108 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4220	Zakup środków żywności	600 000,00	685 759,09	674 209,44	674 209,44	674 209,44	0,00	674 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	4260	Zakup energii	360 517,00	438 917,00	392 111,40	392 111,40	392 111,40	0,00	392 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
	4270	Zakup usług remontowych	20 330,00	27 530,00	26 759,24	26 759,24	26 759,24	0,00	26 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	3 490,00	3 237,50	3 237,50	3 237,50	0,00	3 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 805,00	117 327,00	116 598,35	116 598,35	116 598,35	0,00	116 598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długą	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 099,00	6 909,00	6 218,87	6 218,87	6 218,87	0,00	6 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 260,00	4 670,00	4 508,20	4 508,20	4 508,20	0,00	4 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 887,00	115 612,84	115 612,84	115 612,84	115 612,84	0,00	115 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 338,00	28,00	26,16	26,16	26,16	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 620,00	1 600 629,31	1 576 630,43	1 576 630,43	1 576 630,43	1 576 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 735,00	91 991,00	91 989,55	91 989,55	91 989,55	91 989,55	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%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 559,00	28 558,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 558,21	28 558,21	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 370,94	106 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 321,32	106 321,32	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	40 500,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 500,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 188 803,00	3 885 419,55	3 820 891,32	3 820 891,32	3 720 585,32	3 003 330,54	717 254,78	0,00	100 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	91 596,00	91 595,00	91 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 270,00	558 410,92	557 779,82	557 779,82	557 779,82	557 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 304,00	36 998,00	36 997,33	36 997,33	36 997,33	36 997,33	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 769,00	435 357,84	411 463,63	411 463,63	411 463,63	411 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 598,00	54 062,94	49 255,43	49 255,43	49 255,43	49 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	4 423,10	4 423,10	4 423,10	4 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 516,00	1 516,00	518,64	518,64	518,64	0,00	518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	99 007,00	99 007,00	99 007,00	99 007,00	0,00	99 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	233 000,00	232 999,34	232 999,34	232 999,34	0,00	232 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	16 533,00	16 354,30	16 354,30	16 354,30	0,00	16 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		4260	Zakup energii	105 676,00	169 256,02	147 808,25	147 808,25	147 808,25	0,00	147 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 858,98	8 838,58	8 838,58	8 838,58	0,00	8 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 088,00	63 310,00	62 689,87	62 689,87	62 689,87	0,00	62 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	10 500,00	9 898,53	9 898,53	9 898,53	0,00	9 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 208,00	9 408,00	8 878,92	8 878,92	8 878,92	0,00	8 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 599,00	8 599,00	8 273,70	8 273,70	8 273,70	0,00	8 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	104 500,00	99 032,65	99 032,65	99 032,65	0,00	99 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	wydatki na 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	Wykonanie planu
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 777,00	18 834,00	18 834,00	18 834,00	18 834,00	0,00	18 834,00	0,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 749,44	1 749,44	1 749,44	1 749,44	1 749,44	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	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 360,00	29 100,00	28 509,38	28 509,38	28 509,38	28 509,38	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	0,00	0,00	97,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 411,00	1 789 132,41	1 789 071,22	1 789 071,22	1 789 071,22	1 789 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 627,00	124 179,00	124 081,19	124 081,19	124 081,19	124 081,19	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	0,00	0,00	99,92%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 239,00	69 239,00	34 923,60	34 923,60	34 923,60	0,00	34 923,60	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	50,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 239,00	35 439,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 800,00	20 123,60	20 123,60	20 123,60	0,00	20 123,60	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	59,54%
		85495	Pozostała działalność	444 419,00	529 162,07	450 624,28	450 624,28	449 526,50	125 918,43	323 608,07	0,00	1 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 097,78	1 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 965,00	97 465,00	96 928,22	96 928,22	96 928,22	96 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 329,40	54 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234,60	9 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 451,00	7 450,99	7 450,99	7 450,99	7 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 294,00	19 594,00	19 460,81	19 460,81	19 460,81	19 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,95	9 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,05	1 668,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259,00	1 759,00	1 323,27	1 323,27	1 323,27	1 323,27	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	75,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,65	1 348,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,35	237,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	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%
		4260	Zakup energii	63 530,00	83 530,00	83 530,00	83 530,00	83 530,00	0,00	83 530,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 516,00	10 516,00	10 516,00	10 516,00	10 516,00	0,00	10 516,00	0,00	0,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 957,00	219 849,07	219 849,07	219 849,07	219 849,07	0,00	219 849,07	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00	785,00	755,14	755,14	755,14	755,14	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	0,00	96,20%
855			Rodzina	9 908 481,00	15 150 596,79	11 992 307,55	11 044 416,01	2 336 700,32	1 846 499,57	498 208,75	4 303 958,15	4 403 749,54	0,00	0,00	0,00	947 891,54	947 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
	85508		Rodziny zastępcze	5 036 365,00	5 742 324,70	5 629 665,41	5 629 665,41	923 438,53	910 332,66	13 105,87	530 675,10	4 175 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 305,00	546 811,00	530 675,10	530 675,10	0,00	0,00	0,00	530 675,10	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	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 053,00	4 250 865,18	4 175 551,78	4 175 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 406,00	82 382,57	80 787,39	80 787,39	80 787,39	80 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%

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:										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	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00	6 524,00	6 523,63	6 523,63	6 523,63	6 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 459,00	125 459,00	124 933,25	124 933,25	124 933,25	124 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 131,00	5 131,00	4 897,89	4 897,89	4 897,89	4 897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651 000,00	708 000,00	693 190,50	693 190,50	693 190,50	693 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	825,90	825,90	825,90	825,90	825,90	0,00	825,90	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	15 000,00	12 445,00	8 399,66	8 399,66	8 399,66	8 399,66	0,00	8 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 881,00	3 880,26	3 880,26	3 880,26	3 880,26	0,00	3 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	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	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 860 832,00	9 396 988,09	6 351 361,48	5 403 469,94	1 401 989,13	936 166,91	465 822,22	3 773 283,05	228 197,76	0,00	0,00	0,00	947 891,54	947 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 912 995,00	3 393 127,00	3 381 693,30	3 381 693,30	0,00	0,00	0,00	3 381 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 694,00	391 591,00	391 589,75	391 589,75	0,00	0,00	0,00	391 589,75	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	571,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	227 405,00	233 909,53	227 997,76	227 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	227 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 751,00	706 097,00	705 960,42	705 960,42	705 960,42	705 960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 249,00	52 881,00	52 880,35	52 880,35	52 880,35	52 880,35	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 008,00	136 062,00	135 988,21	135 988,21	135 988,21	135 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 125,00	15 885,00	15 879,11	15 879,11	15 879,11	15 879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 618,00	116 278,81	116 075,89	116 075,89	116 075,89	116 075,89	0,00	116 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4220	Zakup środków żywności	120 606,00	133 606,00	133 457,55	133 457,55	133 457,55	133 457,55	0,00	133 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 225,00	6 225,00	6 141,70	6 141,70	6 141,70	6 141,70	0,00	6 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4260	Zakup energii	51 575,00	64 075,00	63 761,09	63 761,09	63 761,09	63 761,09	0,00	63 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 000,00	17 464,57	17 464,57	17 464,57	17 464,57	0,00	17 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	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	64 504,00	86 209,00	86 059,50	86 059,50	86 059,50	86 059,50	0,00	86 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 551,00	4 801,00	4 674,23	4 674,23	4 674,23	4 674,23	0,00	4 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 228,00	857,00	767,92	767,92	767,92	767,92	0,00	767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 017,00	4 434,00	3 921,00	3 921,00	3 921,00	3 921,00	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 965,00	22 071,00	22 062,06	22 062,06	22 062,06	22 062,06	0,00	22 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 424,00	4 424,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	

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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	3 200,00	3 175,66	3 175,66	3 175,66	0,00	3 175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiennie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	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	2 955,00	3 076,00	3 074,80	3 074,80	3 074,80	0,00	3 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	1 442,00	1 058,82	1 058,82	1 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 973 324,50	947 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 891,54	947 891,54	0,00	0,00	0,00	23,86%
		85595	Pozostała działalność	11 284,00	11 284,00	11 280,66	11 280,66	11 280,66	0,00	11 280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	11 284,00	11 280,66	11 280,66	11 280,66	0,00	11 280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 500,00	195 582,00	131 408,02	131 408,02	131 408,02	2 500,00	128 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	93 500,00	91 871,41	91 871,41	91 871,41	0,00	91 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	88 634,30	88 634,30	88 634,30	0,00	88 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 500,00	3 237,11	3 237,11	3 237,11	0,00	3 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		90095	Pozostała działalność	89 500,00	97 082,00	35 477,61	35 477,61	35 477,61	2 500,00	32 977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	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	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	11 150,00	11 100,19	11 100,19	11 100,19	0,00	11 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	460,51	460,51	460,51	0,00	460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 432,00	17 388,36	17 388,36	17 388,36	0,00	17 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 028,55	4 028,55	4 028,55	0,00	4 028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 000,00	1 601 800,00	1 600 800,00	1 600 800,00	0,00	0,00	1 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	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	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	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	-
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	450 000,00	563 300,00	562 300,00	562 300,00	0,00	0,00	562 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%

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	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obroty dlużne	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należące	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		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	563 300,00	562 300,00	562 300,00	0,00	0,00	0,00	562 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	92116		Biblioteki	900 000,00	956 500,00	956 500,00	956 500,00	0,00	0,00	0,00	956 500,00	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	900 000,00	926 500,00	926 500,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	350 000,00	652 500,00	652 459,45	652 459,45	49 994,52	0,00	49 994,52	552 464,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	552 500,00	552 464,93	552 464,93	0,00	0,00	0,00	552 464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	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	300 000,00	552 500,00	552 464,93	552 464,93	0,00	0,00	0,00	552 464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	100 000,00	99 994,52	99 994,52	49 994,52	0,00	49 994,52	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	49 994,52	49 994,52	49 994,52	0,00	49 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Razem	207 001 593,76	264 753 309,56	233 565 237,71	200 283 820,17	161 241 025,73	125 592 216,05	35 648 809,68	24 698 127,78	6 667 144,58	4 817 164,51	0,00	2 860 357,57	33 281 417,54	33 281 417,54	9 746 361,94	0,00	0,00	88,22%	

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

Tabela 21: 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			
750			Administracja publiczna	1 014 185,00	2 062 778,07	33 812,12	3 043 150,95	2 074 557,11	68,17%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	746 715,20	0,00	746 715,20	446 746,12	59,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311 135,20	0,00	311 135,20	49 746,12	15,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 484,17	0,00	68 484,17	52 304,17	76,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 755,83	0,00	21 755,83	21 755,83	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 957,14	0,00	145 957,14	145 957,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 224,09	0,00	162 224,09	162 224,09	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 438,69	0,00	12 438,69	12 438,69	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 320,08	0,00	2 320,08	2 320,08	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 014 185,00	1 316 062,87	33 812,12	2 296 435,75	1 627 810,99	70,88%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	240 009,94	16 320,00	0,00	256 329,94	256 329,94	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 371,06	2 880,00	0,00	48 251,06	48 251,06	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 578,61	0,00	25 578,61	15 219,72	59,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 513,87	0,00	4 513,87	2 685,84	59,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 396,97	0,00	4 396,97	2 288,70	52,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,93	0,00	775,93	403,90	52,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,68	0,00	626,68	372,89	59,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,59	0,00	110,59	65,80	59,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	575 887,06	943 238,40	28 740,29	1 490 385,17	992 013,60	66,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	152 916,94	267 036,35	5 071,83	414 881,46	259 776,87	62,61%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 410,50	0,00	32 410,50	32 410,50	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 719,50	0,00	5 719,50	5 719,50	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 203,45	0,00	10 203,45	10 203,45	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 800,63	0,00	1 800,63	1 800,63	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	383,68	0,00	383,68	228,31	59,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,71	0,00	67,71	40,28	59,49%
801			Oświata i wychowanie	16 202 623,35	18 224 120,43	12 369 298,84	22 057 444,94	10 973 094,70	49,75%
	80195		Pozostała działalność	16 202 623,35	18 224 120,43	12 369 298,84	22 057 444,94	10 973 094,70	49,75%
		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	0,00	403 783,25	180 230,72	223 552,53	24 625,12	11,02%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 819,60	139 382,85	0,00	317 202,45	296 242,81	93,39%

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			
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 167,11	25 997,84	0,00	59 164,95	55 255,54	93,39%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 207,01	7 747,23	45 459,78	44 445,91	97,77%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 972,99	427,78	2 545,21	2 486,09	97,68%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	37 797,90	0,00	37 797,90	13 239,03	35,03%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	2 202,10	0,00	2 202,10	760,97	34,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 125,28	383 736,60	35 632,54	366 229,34	256 011,65	69,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,72	27 003,17	2 421,48	26 858,41	19 733,28	73,47%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172,97	15 841,29	6 938,48	14 075,78	14 075,28	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,03	1 080,95	398,13	987,85	987,68	99,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,56	11 799,44	1 215,63	13 025,37	9 641,68	74,02%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,86	557,58	73,62	631,82	505,00	79,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 355,28	86 591,73	1 021,95	104 925,06	77 092,19	73,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,09	6 093,85	57,11	8 216,83	5 941,74	72,31%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,25	753,99	173,25	753,99	272,35	36,12%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,50	23,56	10,50	23,56	5,46	23,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,30	14 472,34	639,48	16 521,16	9 913,29	60,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,08	1 043,50	97,97	1 248,61	755,15	60,48%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 632,44	71 369,90	7 260,33	78 742,01	56 371,44	71,59%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	886,11	3 228,88	439,67	3 675,32	2 954,89	80,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 113,97	3 735,31	0,00	16 849,28	16 849,28	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 446,03	696,69	0,00	3 142,72	3 142,72	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 975,00	28 300,43	19 495,73	21 779,70	14 055,62	64,54%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	785,74	1 488,31	1 180,88	1 093,17	646,70	59,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,76	483 615,55	327 497,13	166 878,18	88 809,71	53,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,25	94 296,33	56 494,44	42 612,14	10 667,85	25,03%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 322,40	0,00	1 322,40	1 322,28	99,99%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	77,60	0,00	77,60	77,60	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	827 673,25	18 849,58	808 823,67	562 512,95	69,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 246,54	1 085,57	47 160,97	32 795,03	69,54%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 554,41	0,00	8 554,41	8 163,36	95,43%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	487,59	0,00	487,59	465,29	95,43%
		4301	Zakup usług pozostałych	226 922,68	622 800,14	6 755,30	842 967,52	559 751,86	66,40%
		4302	Zakup usług pozostałych	13 741,95	30 121,34	426,21	43 437,08	26 379,73	60,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 404,13	511 534,34	64 452,63	496 485,84	196 594,71	39,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 152,56	108 562,97	17 606,58	107 108,95	19 858,91	18,54%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 473,78	2 550,62	2 311,44	2 712,96	162,34	5,98%
		4412	Podróże służbowe krajowe	149,81	154,45	139,97	164,29	9,84	5,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 514,37	96 167,98	37 533,02	101 149,33	79 515,92	78,61%

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			
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 574,58	4 781,08	1 482,46	5 873,20	4 563,12	77,69%
		4431	Różne opłaty i składki	8 014,65	22 254,80	10 814,15	19 455,30	11 697,94	60,13%
		4432	Różne opłaty i składki	485,35	1 005,90	654,35	836,90	551,40	65,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55 795,99	2 227,76	53 568,23	39 674,61	74,06%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 493,97	150,20	4 343,77	3 533,39	81,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,33	6 680,40	333,48	9 540,25	2 670,62	27,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,61	431,84	18,42	778,03	212,23	27,28%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 697,36	153 802,59	2 363,99	238 135,96	187 496,69	78,74%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 822,43	10 483,61	126,20	20 179,84	14 602,42	72,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 205,45	10 674 936,36	11 014 700,12	12 763 441,69	5 985 460,89	46,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 330,38	2 803 036,02	524 343,13	4 591 023,27	1 991 092,42	43,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 614,63	10 434,02	92 180,61	26 405,29	28,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 245,55	3 036,21	41 209,34	11 804,71	28,65%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	180 230,72	0,00	180 230,72	180 230,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	540 994,58	1 146 600,89	28 000,00	1 659 595,47	1 249 603,38	75,30%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	1 146 600,89	0,00	1 146 600,89	783 285,85	68,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 738,51	0,00	30 738,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 602,58	0,00	3 602,58	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	80 353,15	0,00	80 353,15	10 226,52	12,73%
		4269	Zakup energii	0,00	9 417,46	0,00	9 417,46	1 198,57	12,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 025,00	0,00	81 025,00	8 727,52	10,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 496,19	0,00	9 496,19	1 022,86	10,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	793 903,80	0,00	793 903,80	646 379,09	81,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 064,20	0,00	138 064,20	115 731,29	83,82%
	85195		Pozostała działalność	540 994,58	0,00	28 000,00	512 994,58	466 317,53	90,90%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 994,58	0,00	28 000,00	512 994,58	466 317,53	90,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	439 299,36	31 472,98	407 826,38	266 271,26	65,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	439 299,36	31 472,98	407 826,38	266 271,26	65,29%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	36 528,53	0,00	36 528,53	36 528,53	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 297,47	0,00	4 297,47	4 297,47	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 576,40	8 207,40	8 369,00	8 368,89	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 624,64	1 358,31	78 266,33	56 884,00	72,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 978,86	150,85	8 828,01	6 319,06	71,58%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 014,62	0,24	3 014,38	2 402,56	79,70%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	344,15	0,00	344,15	272,16	79,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 578,98	578,50	21 000,48	12 283,31	58,49%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 443,67	63,80	2 379,87	1 355,40	56,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 757,47	58,82	2 698,65	1 378,60	51,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,02	11,36	299,66	149,63	49,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 008,11	0,00	37 008,11	13 778,94	37,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 353,89	0,00	4 353,89	1 621,06	37,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 181,76	5 494,35	33 687,41	27 373,21	81,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 371,62	606,15	3 765,47	3 022,42	80,27%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 105,75	0,00	8 105,75	8 105,74	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	894,25	0,00	894,25	894,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 023,38	13 436,85	137 586,53	72 513,45	52,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 427,53	1 477,56	15 949,97	8 289,55	51,97%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	218,31	25,93	192,38	192,38	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	24,09	2,86	21,23	21,23	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	213,14	0,00	213,14	199,27	93,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,72	0,00	21,72	20,15	92,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 800,00	51 600,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	25 800,00	51 600,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 329,40	36 659,65	0,00	54 989,05	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234,60	6 469,35	0,00	9 703,95	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,95	6 301,90	0,00	9 452,85	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,05	1 112,10	0,00	1 668,15	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,65	898,45	0,00	1 348,10	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,35	158,55	0,00	237,90	0,00	0,00%
			RAZEM	17 783 602,93	21 924 398,75	12 462 583,94	27 245 417,74	14 563 526,45	53,45%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Piłskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 047 749,00	1 019 381,63	97,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 749,00	1 019 381,63	97,29%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 047 749,00	1 019 381,63	97,29%
710			Działalność usługowa	1 035 010,00	1 029 699,25	99,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	244 510,00	240 395,20	98,32%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 510,00	240 395,20	98,32%
	71015		Nadzór budowlany	790 500,00	789 304,05	99,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 500,00	789 304,05	99,85%
750			Administracja publiczna	368 205,80	368 205,80	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 798,00	327 798,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 798,00	327 798,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 407,80	40 407,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 407,80	40 407,80	100,00%
752			Obrona narodowa	7 300,00	4 970,00	68,08%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 300,00	4 970,00	68,08%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 300,00	4 970,00	68,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 843 390,00	11 842 895,87	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 843 390,00	11 842 895,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 843 390,00	11 842 895,87	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	323 169,48	97,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	323 169,48	97,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	323 169,48	97,93%
801			Oświata i wychowanie	54 466,88	51 642,92	94,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 466,88	51 642,92	94,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 466,88	51 642,92	94,82%
851			Ochrona zdrowia	2 417 710,00	2 346 252,96	97,04%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 417 710,00	2 346 252,96	97,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 417 710,00	2 346 252,96	97,04%
852			Pomoc społeczna	1 707 500,00	1 702 858,55	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 209 267,00	1 207 211,00	99,83%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 209 267,00	1 207 211,00	99,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	498 233,00	495 647,55	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	498 233,00	495 647,55	99,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057 762,62	1 057 560,41	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 005 267,00	1 005 064,79	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 005 267,00	1 005 064,79	99,98%
	85334		Pomoc dla repatriantów	33 175,62	33 175,62	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 175,62	33 175,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	19 320,00	19 320,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 320,00	19 320,00	100,00%
855			Rodzina	619 839,83	596 344,22	96,21%
	85508		Rodziny zastępcze	576 631,49	553 135,88	95,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 144,00	3 648,39	13,44%
		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	549 487,49	549 487,49	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 208,34	43 208,34	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 208,34	43 208,34	100,00%
			Razem	20 488 934,13	20 342 981,09	99,29%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 047 749,00	1 019 381,63	97,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 749,00	1 019 381,63	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 480,00	18 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 712,95	569 712,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 288,00	44 288,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 855,34	110 855,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 212,90	14 212,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	24 554,53	95,17%
		4260	Zakup energii	41 300,00	36 112,41	87,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 460,00	2 460,00	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 360,00	46 323,63	86,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 646,00	55 746,00	90,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 280,00	3 770,28	60,04%
		4430	Różne opłaty i składki	11 830,00	11 719,69	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 130,81	16 130,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 140,00	43 011,00	99,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00	4 145,09	86,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 799,00	13 799,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 550,00	446,00	9,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 614,00	3 614,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 035 010,00	1 029 699,25	99,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	244 510,00	240 395,20	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 610,00	237 010,00	98,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	3 385,20	69,09%
	71015		Nadzór budowlany	790 500,00	789 304,05	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 666,00	3 665,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 220,00	120 220,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	383 252,00	383 250,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 351,00	28 350,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 291,00	87 272,10	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 518,00	7 515,38	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 446,00	33 430,60	99,95%
		4260	Zakup energii	9 045,00	8 310,33	91,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	485,00	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	55 309,66	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 619,00	1 618,71	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 658,00	41 657,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,61	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 001,00	2 001,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	11 086,45	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,00	1 082,36	99,94%
750			Administracja publiczna	368 205,80	368 205,80	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 798,00	327 798,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 391,34	238 391,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 978,61	40 978,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,05	5 840,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	3 378,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 407,80	40 407,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,96	3 162,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	112,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,27	2 423,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	304,57	304,57	100,00%
		4260	Zakup energii	2 551,66	2 551,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 852,64	8 852,64	100,00%
752			Obrona narodowa	7 300,00	4 970,00	68,08%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 300,00	4 970,00	68,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 970,00	68,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 843 390,00	11 842 895,87	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 843 390,00	11 842 895,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00	415,64	99,91%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 689,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	379 257,00	379 254,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 646,00	53 646,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	274 290,00	274 289,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 647,00	18 646,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 536 984,00	7 536 983,98	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	305 685,00	305 683,80	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	540 533,00	540 532,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 988,00	47 987,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 439,00	4 438,13	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 767 167,00	1 766 747,32	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 178,00	225 171,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 134,00	6 134,00	100,00%
		4260	Zakup energii	250 136,00	250 084,36	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	135 324,00	135 322,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 721,00	40 721,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 831,00	161 827,49	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 089,00	22 088,41	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 303,00	2 302,56	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 080,00	9 079,30	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	370,00	369,47	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 746,00	10 744,94	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 206,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 461,00	27 461,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	708,00	707,73	99,96%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	323 169,48	97,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	323 169,48	97,93%
		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	190 080,00	190 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 712,00	6 472,92	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 233,68	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 858,00	124 382,88	95,05%
801			Oświata i wychowanie	54 466,88	51 642,92	94,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 466,88	51 642,92	94,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 903,96	8 132,32	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,24	539,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 023,68	42 971,36	95,44%
851			Ochrona zdrowia	2 417 710,00	2 346 252,96	97,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 417 710,00	2 346 252,96	97,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 417 710,00	2 346 252,96	97,04%
852			Pomoc społeczna	1 707 500,00	1 702 858,55	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 209 267,00	1 207 211,00	99,83%
		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	1 209 267,00	1 207 211,00	99,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	498 233,00	495 647,55	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 888,00	285 687,56	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 482,00	22 481,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	55 022,67	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 338,00	6 333,63	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 610,00	20 586,38	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 749,00	32 568,24	93,72%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	492,12	98,42%
		4260	Zakup energii	32 616,00	32 614,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	447,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 792,00	22 706,34	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	551,00	551,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 809,31	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 131,00	3 131,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057 762,62	1 057 560,41	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 005 267,00	1 005 064,79	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	289,36	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 522,00	374 521,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 999,00	27 998,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 519,00	77 518,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 375,00	5 374,07	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 259,00	178 258,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 017,00	24 823,69	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 943,00	3 942,24	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 056,00	294 055,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 619,04	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	632,00	632,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 063,00	12 062,07	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 412,00	2 412,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	1 033,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	33 175,62	33 175,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 175,62	33 175,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	19 320,00	19 320,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 320,00	19 320,00	100,00%
855			Rodzina	619 839,83	596 344,22	96,21%
	85508		Rodziny zastępcze	576 631,49	553 135,88	95,93%
		3110	Świadczenia społeczne	571 191,02	547 695,41	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614,57	4 614,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,90	825,90	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 208,34	43 208,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 780,53	42 780,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,81	427,81	100,00%
			Razem	20 488 934,13	20 342 981,09	99,29%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 647 000,00	5 143 941,08	91,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 647 000,00	5 143 941,08	91,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	52 325,00	58 223,42	111,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 102 873,00	4 004 767,72	97,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 761,52	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 142,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 740,20	-
		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	216 395,00	238 344,89	110,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	441 173,00	423 840,34	96,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	715 634,00	300 697,56	42,02%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	947,15	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	29 168,00	324,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	38 452,47	42,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 355,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	14 500,00	73,98%
710			Działalność usługowa	0,00	1 862,92	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 726,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 726,92	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	136,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 300,00	17 400,00	121,68%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 300,00	17 400,00	121,68%
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	6 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	10 600,00	141,33%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 649,00	27 195,00	163,34%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 649,00	27 195,00	163,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 649,00	27 195,00	163,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem				5 687 949,00	5 190 399,00	91,25%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 25: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 733,60 zł)	bez zmian (2 733,60 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 74,13 zł (z 221,82 zł do 147,69 zł)	zmniejszenie o 74,13 zł (z 221,82 zł do 147,69 zł)	wzrost o 31,53 zł (z 50,91 zł do 82,44 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (6 447,89 zł)	bez zmian (6 447,89 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (4 000,00 zł)	bez zmian (4 000,00 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 6 209,22 zł (z 7 342,00 zł do 1 132,78 zł)	zmniejszenie o 7 342,00 zł (z 7 342,00 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 3 574,00 zł (z 72 726,20 zł do 69 152,20 zł)	zmniejszenie o 655,92 zł (z 69 430,70 zł do 68 774,78 zł)	zmniejszenie o 96,78 zł (z 705,99 zł do 609,21 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 566,97 zł (z 51 771,84 zł do 52 338,81 zł)	wzrost o 3 715,24 zł (z 18 099,44 zł do 21 814,68 zł)	zmniejszenie o 1,91 zł (z 17,05 zł do 15,14 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 31,50 zł (z 31,18 zł do 62,68 zł)	-	wzrost o 0,15 zł (z 0,96 zł do 1,11 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 702,37 zł (z 17 921,16 zł do 30 623,53 zł)	wzrost o 12 702,37 zł (z 17 921,16 zł do 30 623,53 zł)	wzrost o 0,11 zł (z 11,29 zł do 11,40 zł)
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 51 725,86 zł (z 633 142,09 zł do 684 867,95 zł)	wzrost o 51 297,86 zł (z 516 030,20 zł do 567 328,06 zł)	wzrost o 947,83 zł (z 1 179,10 zł do 2 126,93 zł)
710	71012	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 500,00 zł)	bez zmian (5 500,00 zł)	-
710	71012	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (40,80 zł)	bez zmian (40,80 zł)	-
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (2 319,75 zł)	bez zmian (2 319,75 zł)	bez zmian (16,87 zł)
710	71012	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 739,60 zł (z 2 465,94 zł do 3 205,54 zł)	-	bez zmian (0,32 zł)
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 544,49 zł (z 2 223,14 zł do 678,65 zł)	zmniejszenie o 1 544,49 zł (z 2 223,14 zł do 678,65 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 116,40 zł (z 479,76 zł do 596,16 zł)	wzrost o 116,40 zł (z 479,76 zł do 596,16 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 134,30 zł (z 230,74 zł do 365,04 zł)	wzrost o 134,30 zł (z 230,74 zł do 365,04 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 30,72 zł do 28,72 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75020	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 431,04 zł (z 1 386,66 zł do 955,62 zł)	wzrost o 371,68 zł (z 0,00 zł do 371,68 zł)	zmniejszenie o 23,48 zł (z 23,48 zł do 0,00 zł)
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 39 190,18 zł (z 151 297,22 zł do 190 487,40 zł)	wzrost o 39 190,18 zł (z 151 297,22 zł do 190 487,40 zł)	wzrost o 5,52 zł (z 0,04 zł do 5,56 zł)
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 116 903,62 zł (z 373 127,68 zł do 490 031,30 zł)	wzrost o 64 878,62 zł (z 371 905,68 zł do 436 784,30 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 39 910,63 zł (z 10 278,06 zł do 50 188,69 zł)	wzrost o 9 619,53 zł (z 7 218,87 zł do 16 838,40 zł)	wzrost o 4,17 zł (z 0,00 zł do 4,17 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 6 950,00 zł (z 1 000,00 zł do 7 950,00 zł)	wzrost o 6 950,00 zł (z 1 000,00 zł do 7 950,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 706,00 zł (z 0,00 zł do 706,00 zł)	wzrost o 706,00 zł (z 0,00 zł do 706,00 zł)	wzrost o 156,00 zł (z 0,00 zł do 156,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 528,00 zł (z 8,80 zł do 536,80 zł)	wzrost o 528,00 zł (z 8,80 zł do 536,80 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 099,86 zł (z 1 128,82 zł do 2 228,68 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 839,34 zł (z 0,00 zł do 839,34 zł)	wzrost o 839,34 zł (z 0,00 zł do 839,34 zł)	wzrost o 22,74 zł (z 0,00 zł do 22,74 zł)
801	80115	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 662,34 zł (z 1 067,08 zł do 1 729,42 zł)	wzrost o 1 066,00 zł (z 0,00 zł do 1 066,00 zł)	bez zmian (1,08 zł)
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 70,88 zł (z 74,33 zł do 3,45 zł)	zmniejszenie o 70,88 zł (z 74,33 zł do 3,45 zł)	-
801	80120	0900	Wpływy z odsetek 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	zmniejszenie o 149 714,52 zł (z 161 863,50 zł do 12 148,98 zł)	-	-
801	80120	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 259 929,98 zł (z 278 009,77 zł do 18 079,79 zł)	-	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 39,53 zł (z 0,00 zł do 39,53 zł)	wzrost o 39,53 zł (z 0,00 zł do 39,53 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 934,79 zł (z 6 724,66 zł do 9 659,45 zł)	wzrost o 1 791,71 zł (z 4 149,18 zł do 5 940,89 zł)	wzrost o 2 023,38 zł (z 9 177,39 zł do 11 200,77 zł)
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15,38 zł (z 6,77 zł do 22,15 zł)	wzrost o 15,38 zł (z 6,77 zł do 22,15 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 458,47 zł (z 838,58 zł do 2 297,05 zł)	zmniejszenie o 76,83 zł (z 424,62 zł do 347,79 zł)	-
854	85403	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 772,37 zł (z 6 622,48 zł do 10 394,85 zł)	zmniejszenie o 1 141,81 zł (z 4 245,22 zł do 3 103,41 zł)	wzrost o 3 166,68 zł (z 8 787,46 zł do 11 954,14 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 46,78 zł (z 54,24 zł do 101,02 zł)	wzrost o 101,02 zł (z 0,00 zł do 101,02 zł)	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 919,47 zł (z 19 454,95 zł do 14 535,48 zł)	zmniejszenie o 4 919,47 zł (z 19 454,95 zł do 14 535,48 zł)	zmniejszenie o 2 898,46 zł (z 2 898,46 zł do 0,00 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 881,83 zł (z 3 908,45 zł do 5 790,28 zł)	wzrost o 1 881,83 zł (z 3 908,45 zł do 5 790,28 zł)	-
854	85420	0830	Wpływy z usług	wzrost o 30 429,32 zł (z 46 107,12 zł do 76 536,44 zł)	wzrost o 72 700,52 zł (z 0,00 zł do 72 700,52 zł)	-
854	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 385,20 zł (z 298,32 zł do 1 683,52 zł)	wzrost o 1 671,30 zł (z 0,00 zł do 1 671,30 zł)	-
854	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 712,55 zł (z 1 601,49 zł do 4 314,04 zł)	wzrost o 3 969,39 zł (z 0,00 zł do 3 969,39 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 338,35 zł (z 9 562,49 zł do 8 224,14 zł)	zmniejszenie o 1 338,35 zł (z 9 562,49 zł do 8 224,14 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 61 362,31 zł (z 940 112,26 zł do 878 749,95 zł)	zmniejszenie o 59 725,92 zł (z 938 475,87 zł do 878 749,95 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 931,41 zł (z 0,00 zł do 14 931,41 zł)	-	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 79 130,74 zł (z 221 731,62 zł do 300 862,36 zł)	wzrost o 79 130,74 zł (z 221 731,62 zł do 300 862,36 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 764,57 zł (z 8 637,94 zł do 1 873,37 zł)	zmniejszenie o 6 764,57 zł (z 8 637,94 zł do 1 873,37 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 52,34 zł (z 0,00 zł do 52,34 zł)	wzrost o 52,34 zł (z 0,00 zł do 52,34 zł)	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 81,20 zł (z 1 093,60 zł do 1 012,40 zł)	zmniejszenie o 81,20 zł (z 1 093,60 zł do 1 012,40 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 6 182,92 zł (z 432 796,07 zł do 426 613,15 zł)	zmniejszenie o 6 182,92 zł (z 432 796,07 zł do 426 613,15 zł)	bez zmian (27,97 zł)
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 44 512,63 zł (z 97 311,77 zł do 141 824,40 zł)	wzrost o 44 625,51 zł (z 97 198,89 zł do 141 824,40 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 573,09 zł (z 13 303,80 zł do 8 730,71 zł)	zmniejszenie o 4 573,09 zł (z 13 303,80 zł do 8 730,71 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 188,66 zł (z 0,00 zł do 188,66 zł)	wzrost o 188,66 zł (z 0,00 zł do 188,66 zł)	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek 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	wzrost o 2 814,17 zł (z 1 895,49 zł do 4 709,66 zł)	wzrost o 2 814,17 zł (z 1 895,49 zł do 4 709,66 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (8 000,00 zł)	bez zmian (8 000,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	zmniejszenie o 47 657,03 zł (z 3 608 901,93 zł do 3 561 244,90 zł)	wzrost o 306 606,04 zł (z 2 949 410,86 zł do 3 256 016,90 zł)	wzrost o 3 344,48 zł (z 22 929,09 zł do 26 273,57 zł)

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN

Tabela 26: Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	500 342,00	909 506,32	885 211,22	97,33	500 342,00	909 506,32	870 941,38	95,76
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 200,00	38 450,00	38 450,00	100,00	24 200,00	38 450,00	38 450,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 200,00	38 450,00	38 450,00	100,00	24 200,00	38 450,00	38 450,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00	38 450,00	38 450,00	100,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					21 200,00	23 800,00	23 800,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					3 000,00	14 650,00	14 650,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	113 728,00	113 728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	0,00	113 728,00	113 728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	113 728,00	113 728,00	100,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	414 318,98	402 101,30	97,05	120 000,00	488 046,98	461 559,46	94,57
80115	Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 728,00	113 728,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	88 288,00	88 288,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					0	25 440,00	25 440,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 078,98	1 078,98	100,00	0,00	1 078,98	1 078,98	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 078,98	1 078,98	100,00				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						151,51	151,51	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						46,07	46,07	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli						791,22	791,22	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli						90,18	90,18	100,00
80195	Pozostała działalność	120 000,00	413 240,00	401 022,32	97,04	120 000,00	373 240,00	346 752,48	92,90
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 240,00	135 648,84	98,13				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	110 373,48	91,98				
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwestycyjne realiz. Przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					37 836,00	35 115,00	20 559,37	58,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 487,00	2 845,00	2 557,28	89,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 942,00	8 942,00	3 024,34	33,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 222,00	1 222,00	1 222,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 084,00	12 726,00	11 000,19	86,44
4260	Zakup energii					41 605,00	55 156,00	54 872,13	99,49
4270	Zakup usług remontowych					10 078,00	178,00	160,63	90,24
4300	Zakup usług pozostałych					5 888,00	98 995,60	95 681,15	96,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					377,00	377,00	218,12	57,86
4430	Różne opłaty i składki					930,00	1 132,40	912,40	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 551,00	1 551,00	1 544,87	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 088,00	50 755,00	50 754,66	100,00	50 088,00	50 755,00	50 754,66	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 088,00	5 755,00	5 754,66	99,99	5 088,00	5 755,00	5 754,66	99,99
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00	5 755,00	5 754,66	99,99				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 088,00	5 755,00	5 754,66	99,99
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 692,00	15 692,00	15 692,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 854,00	2 854,00	2 854,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					385,00	385,00	385,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					23 069,00	23 069,00	23 069,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 070,00	55 394,00	45 718,78	82,53	49 070,00	95 394,00	85 718,78	89,86
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 070,00	55 394,00	45 718,78	82,53	49 070,00	55 394,00	45 718,78	82,53
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 070,00	55 394,00	45 718,78	82,53				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 125,00	6 915,00	5 712,10	82,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					873,00	986,00	814,10	82,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 992,00	3 517,00	2 892,19	82,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 402,00	3 702,00	3 071,13	82,96
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					33 186,00	37 782,00	31 282,86	82,80
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					2 492,00	2 492,00	1 946,40	78,11
									0,00
85410	Internaty i bursy szkolne					0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
855	Rodzina	256 984,00	232 860,34	230 458,48	98,97	256 984,00	232 860,34	230 458,48	98,97

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85508	Rodziny zastępcze	191 868,00	230 584,16	228 182,94	98,96	191 868,00	230 584,16	228 182,94	98,96
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 868,00	230 584,16	228 182,94	98,96				
3110	Świadczenia społeczne					191 868,00	230 584,16	228 182,94	98,96
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 116,00	2 276,18	2 275,54	99,97	65 116,00	2 276,18	2 275,54	99,97
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 116,00	2 276,18	2 275,54	99,97				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 416,00	2 276,18	2 275,54	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 800,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 500,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 200,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności					4 000,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych					4 600,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
4190	Nagrody konkursowe					0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 27: Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	401 000,00	401 000,00	252 670,23	63,01	401 000,00	401 000,00	117 930,73	29,41
720	020 LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	50 244,00	54,61
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	50 244,00	54,61
	4300 Zakup usług pozostałych					92 000,00	92 000,00	50 244,00	54,61
	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	11 909,65	6,36
	80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	11 909,65	6,36
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					187 200,00	187 200,00	11 909,65	6,36
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	401 000,00	401 000,00	252 670,23	63,01	121 800,00	121 800,00	55 777,08	45,79
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 059,00	81,18
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					5 000,00	5 000,00	4 059,00	81,18
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 000,00	401 000,00	252 670,23	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	3 126,10	312,61				
	0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	249 544,13	62,39				
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	100,00	

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych					27 300,00	27 300,00	27 300,00	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	24 418,08	27,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
4190	Nagrody konkursowe					4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000,00	12 000,00	460,51	3,84
4220	Zakup środków żywności					4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych					54 000,00	54 000,00	13 429,02	24,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					10 000,00	10 000,00	4 028,55	40,29

3.17. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 28: Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe n
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		25 886 228,41	52 930 567,80	33 281 417,54	62,88	x
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062 763,00	14 030 161,41	12 989 864,54	92,59	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 205,45	13 703 302,63	6 777 797,12	49,46	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 330,38	4 891 311,56	2 269 047,80	46,39	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00	1 736 588,90	1 714 675,80	98,74	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 619,30	38 843,98	37,13	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 529,42	14 124,79	32,45	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	9 297 580,27	3 907 001,38	42,02	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	180 230,72	180 230,72	100,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 126 560,00	1 108 200,00	98,37	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	91,94	
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 994,58	512 994,58	466 317,53	90,90	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
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	15 429,23	15 429,23	100,00	
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	499,74	499,74	100,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 723 935,00	3 157 950,04	0,00	0,00	
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 255 000,00	13 936 350,57	13 342 966,10	95,74	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 255 000,00	13 936 350,57	13 342 966,10	95,74	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	8 150 022,99	7 887 063,61	96,77	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 686 017,84	1 686 017,84	100,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	91,94	
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	499,74	499,74	100,00	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego	0,00	20 095,00	3 579,42	17,81	
6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	500 000,00	89 617,19	89 617,19	100,00	
6050	Wkład własny do planowanych programów rządowych budowy i przebudowy dróg	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P na odcinku DW182 - Mirosław	0,00	48 093,00	48 093,00	100,00	
6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1160P w miejscowości Dziembowo	0,00	300 000,00	299 958,38	99,99	
6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
6050	Przebudowa ulicy Kamiennej w Pile	0,00	4 982 734,60	4 958 372,81	99,51	
6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kamiennej w Pile	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40	
6050	Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiorce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego	0,00	153 750,00	153 750,00	100,00	wydatki niewygasające z upływem roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (wkład własny)	0,00	786 000,00	768 597,34	97,79	
6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica (wkład własny)	0,00	81 681,00	23 285,78	28,51	
6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwest. związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych	255 000,00	436 825,51	414 845,51	94,97	
6050	Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki	0,00	520 550,00	477 983,87	91,82	
6050	Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo (wkład własny)	0,00	374 385,77	373 489,39	99,76	
6050	Modernizacja 6 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych, dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku	0,00	499,74	499,74	100,00	
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty	0,00	225 791,18	225 791,18	100,00	
6100	Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo (finansowane z RFIL)	0,00	1 686 017,84	1 686 017,84	100,00	
6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0,00	2 850 000,00	2 819 574,91	98,93	
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica (w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
6370	Budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0,00	949 810,00	949 810,00	100,00	
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	499,74	499,74	100,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 000,00	191 000,00	159 308,39	83,41	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	191 000,00	159 308,39	83,41	
6050	Przystosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku położonego w Pile przy ul. Kilińskiego 14	0,00	50 000,00	18 450,00	36,90	
6050	Rozbudowa monitoringu oraz doświetlenie budynku oraz terenu wokół nieruchomości położonej w Pile przy alei Wojska Polskiego 49B	0,00	71 609,00	71 609,00	100,00	wydatki niewygasające z upływem roku
6050	Wymiana pionu w budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile	0,00	15 000,00	14 858,40	99,06	
6050	Wymiana kaloryferów w budynku przy ul. Kilińskiego 12 a w Pile	116 000,00	54 391,00	54 390,99	100,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5:4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Kosztorys wymiany pionów w budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Montaż kamer na budynku przy alei Wojska Polskiego 49B w Pile	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	385 000,00	610 000,00	593 738,00	97,33	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	385 000,00	610 000,00	593 738,00	97,33	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	435 000,00	418 738,00	96,26	
6050	Ulepszenie poprzez poprawę funkcjonalności toalet Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00	wydatki niewygasające z upływem roku
6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii	385 000,00	435 000,00	418 738,00	96,26	wielofunkcyjne, ploter, klaster serwerów, zasilacz, switch
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 735 000,00	2 803 395,76	2 397 241,47	85,51	
75020	Starostwo powiatowe	2 735 000,00	2 803 395,76	2 397 241,47	85,51	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 597 455,00	1 191 915,17	74,61	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 957,14	145 957,14	100,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 224,09	162 224,09	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	883 000,76	882 386,30	99,93	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 438,69	12 438,69	100,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 320,08	2 320,08	100,00	
6050	Adaptacja pokoju nr 16 w Starostwie Powiatowym w Pile na potrzeby składu chronologicznego	0,00	25 000,00	23 934,00	95,74	
6050	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków	0,00	1 547 455,00	1 145 964,17	74,05	
6050	Ulepszenie i modernizacja pomieszczeń sanitarnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Zagospodarowanie parkingu dla samochodów służbowych i klientów Starostwa Powiatowego w Pile	0,00	25 000,00	22 017,00	88,07	
6050	Zagospodarowanie terenu Starostwa Powiatowego w Pile wokół budynku	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Pile dla osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	145 957,14	145 957,14	100,00	wydatki niewygasające z upływem roku
6059	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Pile dla osób ze	0,00	162 224,09	162 224,09	100,00	wydatki niewygasające z upływem roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	szczególnymi potrzebami					
6060	Wypożyczenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	0,00	158 000,76	154 927,00	98,05	
6060	Zakup sprzętu informatycznego i biurowego	685 000,00	685 000,00	687 644,20	100,39	
6060	Zakup licencji systemu zapobiegającemu utracie/wyciekowi danych	0,00	40 000,00	39 815,10	99,54	
6067	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Pile dla osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	12 438,69	12 438,69	100,00	wydatki niewygasające z upływem roku
6069	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Pile dla osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	2 320,08	2 320,08	100,00	wydatki niewygasające z upływem roku
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	2 209 108,00	2 204 600,00	99,80	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00	
6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Moniuszki - etap IV	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	
6060	Zakup samochodu specjalistycznego operacyjnego na potrzeby działań podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla Komendy Powiatowej PSP w Pile	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wyrzysk z przeznaczeniem dla OSP w Osieku n. Notecią na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	24 108,00	19 600,00	81,30	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 108,00	19 600,00	81,30	
6060	Zakup przyczepy dwuosiowej do przewożenia agregatu prądotwórczego	0,00	24 108,00	19 600,00	81,30	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 723 935,00	3 157 950,04	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 723 935,00	3 157 950,04	0,00	0,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 723 935,00	3 157 950,04	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6800	Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne	2 723 935,00	3 157 950,04	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 775 165,04	19 489 910,05	9 681 090,14	49,67	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	245 759,00	157 000,00	123 000,00	78,34	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 759,00	157 000,00	123 000,00	78,34	
6050	Zakup i montaż kotła gazowego w kotłowni w budynku szkolno-administracyjnym	0,00	157 000,00	123 000,00	78,34	
6050	Modernizacja budynku szkolno-administracyjnego w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy	245 759,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	296 268,00	415 368,00	121 497,65	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 268,00	415 368,00	121 497,65	29,25	
6050	Modernizacja systemu monitoringu w Zespole Szkół Technicznych w Pile	0,00	20 000,00	19 950,60	99,75	
6050	Modernizacja sali nr 76 w Zespole Szkół Technicznych w Pile	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
6050	Wykonanie nowego systemu oświetlenia LED w sali gimnastycznej w ZSB w Pile	0,00	15 000,00	9 739,80	64,93	
6050	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych pomieszczenia do potrzeb zajęć dydaktycznych i praktycznych nowych kierunków kształcenia w zawodach technik automatyk i technik elektryk w ZSB w Pile	0,00	30 000,00	23 680,54	78,94	
6050	Wykonanie nawierzchni przejścia łączącego budynek szkoły z budynkiem hali widowiskowo-sportowej oraz drogi prowadzącej wzdłuż budynku szkoły do ul. Świętego Jana Bosko	251 268,00	251 268,00	369,00	0,15	aktualizacja kosztorysu
6050	Wykonanie przyłącza budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile do Miejskiej Energetyki Ciepłej	0,00	29 100,00	6 873,36	23,62	
6050	Zakup i instalacja systemu monitoringu w ZSpT w Pile	0,00	30 000,00	20 884,35	69,61	
6050	Wykonanie systemu wentylacji z Zespole Szkół Budowlanych w Pile	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea Ogólnokształcące	1 022 030,00	964 068,42	963 511,49	99,94	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 030,00	949 068,42	948 740,42	99,97	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 771,07	98,47	
6050	Modernizacja łazienek w budynku szkoły	200 000,00	100 328,00	100 000,00	99,67	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Zakup i montaż windy w I LO w Pile	526 500,00	565 000,00	565 000,00	100,00	
6050	Zakup i montaż windy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile	280 530,00	283 740,42	283 740,42	100,00	
6060	zakup centrali telefonicznej	15 000,00	15 000,00	14 771,07	98,47	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	67 706,00	43 000,00	36 900,00	85,81	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 706,00	43 000,00	36 900,00	85,81	
6050	Zakup i montaż kotła gazowego w kotłowni budynku warsztatów szkolnych	0,00	43 000,00	36 900,00	85,81	
6050	Modernizacja budynku warsztatu z kotłownią w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy	32 008,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Modernizacja budynku warsztatu z sanitariatami w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy	35 698,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 727 866,21	74 188,00	73 236,97	98,72	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 188,00	73 236,97	98,72	
6050	Wykonanie przyłącza budynku Powiatowego Centrum Edukacji w Pile do sieci Miejskiej Energetyki Ciepłej	0,00	25 188,00	25 187,02	100,00	
6050	Likwidacja kolizji istniejących linii infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym budynkiem	0,00	49 000,00	48 049,95	98,06	
80195	Pozostała działalność	15 415 535,83	17 836 285,63	8 362 944,03	46,89	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 205,45	12 763 441,69	5 985 460,89	46,90	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 330,38	4 591 023,27	1 991 092,42	43,37	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	12 950,00	98,11	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 180,61	26 405,29	28,65	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 209,34	11 804,71	28,65	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	180 230,72	180 230,72	100,00	
6050	Strzelnica w powiecie pilskim 2022	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00	pierwsze wyposażenie
6057	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile-przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie	13 103 205,45	12 435 466,07	5 657 485,28	45,49	
6057	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim etap II	0,00	327 975,62	327 975,61	100,00	utworzenie PEE przy MDK
6059	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile-przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie	2 125 130,38	4 257 198,88	1 832 558,38	43,05	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6059	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim etap II	0,00	146 624,39	146 624,39	100,00	utworzenie PEE przy MDK
6059	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile-przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie (w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska)	187 200,00	187 200,00	11 909,65	6,36	
6060	Zielone pracownie w ZS w Łobżenicy w powiecie pilskim	0,00	13 200,00	12 950,00	98,11	zakup monitora interaktywnego
6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim"	0,00	5 793,00	0,00	0,00	
6067	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II - zakupy inwest. w ramach projektu	0,00	86 387,61	26 405,29	30,57	szafa na laptopy, 2 latarnie solarne
6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim"	0,00	2 589,00	0,00	0,00	
6069	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II - zakupy inwest. w ramach projektu	0,00	38 620,34	11 804,71	30,57	szafa na laptopy, 2 latarnie solarne
6207	Dotacja dla Nadleśnictwa Kaczory (w ramach projektu pn.: "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim")	0,00	142 500,60	142 500,60	100,00	
6207	Dotacja dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra (w ramach projektu pn.: "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II")	0,00	37 730,12	37 730,12	100,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	540 994,58	6 236 189,74	3 635 604,14	58,30	
85111	Szpitala ogólne	0,00	4 780 227,16	2 396 721,23	50,14	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	34,99	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 126 560,00	1 108 200,00	98,37	
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	15 429,23	15 429,23	100,00	
6100	Dotacja na zad. pn. "Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddz. Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. St. Staszica wraz z wyposażeniem (środki z RFIL)	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	34,99	
6220	Zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania innowacyjnych zabiegów neurochirurgicznych i chirurgiczno-onkologicznych dla Oddziału Neurochirurgicznego oraz Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile	0,00	1 126 560,00	1 108 200,00	98,37	
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	15 429,23	15 429,23	100,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	931 968,00	762 110,38	81,77	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	793 903,80	646 379,09	81,42	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 064,20	115 731,29	83,82	
6057	Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile - modernizacja pomieszczeń	0,00	793 903,80	646 379,09	81,42	
6059	Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile - modernizacja pomieszczeń	0,00	138 064,20	115 731,29	83,82	
85131	Lecznictwo stomatologiczne	0,00	11 000,00	10 455,00	95,05	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 455,00	95,05	
	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile	0,00	11 000,00	10 455,00	95,05	
85195	Pozostała działalność	540 994,58	512 994,58	466 317,53	90,90	
6639 219	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na projekt "Wyposażenie środowisk informatycznych wojew., powiat. i mlejs. podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotem leczniczym Sam. Woj."	540 994,58	512 994,58	466 317,53	90,90	
852	POMOC SPOŁECZNA	58 000,00	88 409,20	84 246,23	95,29	
85202	Domy pomocy społecznej	58 000,00	88 409,20	84 246,23	95,29	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	29 337,12	87,57	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	54 909,20	54 909,11	100,00	
6050	Modernizacja i rozbudowa systemu detekcji pożaru firmy BOSCH	0,00	33 500,00	29 337,12	87,57	
6060	Zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych	25 000,00	18 348,00	18 347,91	100,00	
6060	Zakup pralnicy	15 000,00	18 561,20	18 561,20	100,00	
6060	Piec konwekcyjno - parowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	234 929,94	234 731,53	99,92	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	100 000,00	99 852,00	99,85	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 852,00	99,70	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania do kotłowni w Staszycówce na Stadionie Powiatowym	0,00	50 000,00	49 852,00	99,70	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6060	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej MDK w Pile	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	134 929,94	134 879,53	99,96	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 559,00	28 558,21	100,00	
6050	Wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacyjnej wraz ze studnią przy internacie Zespołu Szkół im.St. Staszica w Pile	0,00	28 559,00	28 558,21	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 370,94	106 321,32	99,95	
6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do kuchni w internacie ZS w Pile	0,00	26 517,94	26 517,94	100,00	
6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Internatu ZSE w Pile wraz z osprzętem i instalacją	0,00	21 920,00	21 870,38	99,77	
6060	Zakup zestawu kociołków przechylnych do kuchni internatu ZSE w Pile	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00	
6060	Zakup wyposażenia do kuchni w internacie ZSE w Pile tj. zmywarki wraz z osprzętem oraz zamrażarki	0,00	13 038,00	13 038,00	100,00	
6060	Zakup taboretu grzewczego elektrycznego do kuchni w Internacie ZSE w Pile	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00	
6060	Zakup kotła warzelnego gazowego do kuchni w internacie ZSE w Pile	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00	
855	RODZINA	0,00	3 973 324,50	947 891,54	23,86	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 973 324,50	947 891,54	23,86	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 973 324,50	947 891,54	23,86	
6100	Przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostos. budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami (RFIL)	0,00	3 973 324,50	947 891,54	23,86	
Z "OGÓŁEM" przypada na zadania realizowane przez:						x
	Starostwo Powiatowe w Pile	6 525 929,58	13 998 563,96	7 686 527,46	54,91	
	Wydział Finansów	2 723 935,00	3 158 449,78	499,74	0,02	
	Wydział Nieruchomości	141 000,00	191 000,00	159 308,39	83,41	
	Wydział Geodezji i Kartografii	385 000,00	610 000,00	593 738,00	97,33	
	Wydział Organizacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa	540 994,58	6 279 297,74	3 674 749,14	58,52	
	Wydział Oświaty	0,00	956 420,68	860 990,72	90,02	
	Biuro Starosty	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydział Administracyjny	2 735 000,00	2 803 395,76	2 397 241,47	85,51	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
241	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	100,00	
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2 255 000,00	13 935 850,83	13 342 466,36	95,74	
	I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile	526 500,00	565 000,00	565 000,00	100,00	
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Pilce Siatkowej w Pile	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	15 415 535,83	16 954 052,95	7 575 190,28	44,68	
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	0,00	100 000,00	99 852,00	99,85	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	0,00	3 973 324,50	947 891,54	23,86	
	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	45 000,00	45 000,00	33 420,34	74,27	
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	251 268,00	251 268,00	369,00	0,15	
	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	0,00	41 000,00	31 339,35	76,44	
	Dom Pomocy Społecznej w Pile	0,00	33 500,00	29 337,12	87,57	
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	33 000,00	36 561,20	36 561,20	100,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	25 000,00	18 348,00	18 347,91	100,00	
	Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy	313 465,00	200 000,00	159 900,00	79,95	
	Zespół Szkół w Łobżenicy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	89 100,00	66 823,96	75,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	79 853,00	79 803,38	99,94	
	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile	495 530,00	454 145,36	453 587,64	99,88	

3.18. WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 29: Dotacje przekazane z budżetu powiatu w 2022 roku

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
x	DOTACJE OGÓŁEM	16 643 595,29	27 795 684,75	27 204 406,50	97,9
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 686 633,58	7 693 486,58	7 591 552,81	98,7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 320,00	169 278,00	164 277,13	97,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	Dożynki powiatowo-gminne	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacja nierozdzielona	20 000,00	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,3
	Gmina Łobżenica - bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych poł. na terenie Gm. Łobżenica	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7
	Gmina Wyrzysk - bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych poł. na terenie Gm. Wyrzysk	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	958,00	957,13	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	958,00	957,13	0,0
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	958,00	957,13	0,0
	Gmina Łobżenica - punkt katechetyczny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	958,00	957,13	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,0
	WTZ w Liszkowie przy MGOPS w Łobżenicy	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0
	Dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0
	Dotacja nierozdzielona	0,00	0,00	0,00	0,0
	Gminy:				
	Łobżenica	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	Miasteczko Krajeńskie	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	Szydłowo	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	Białośliwie	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	Ujście	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	Wysoka	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Wyrzysk	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 625,00	3 943 263,00	3 912 368,40	99,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 325,00	3 325,00	0,00	0,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 325,00	3 325,00	0,00	0,0
	Dotacja dla Miasta Słupsk na sfinansowanie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym ucznia z CKZIU w Wyrzysku w Ośrodku Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku	3 325,00	3 325,00	0,00	0,0
855	Rodzina	3 297 300,00	3 939 938,00	3 912 368,40	99,3
85508	Rodziny zastępcze	384 305,00	546 811,00	530 675,10	97,0
	Dotacje dla powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych				
	dotacja nierozdzielona	450,80	16 135,90	0,00	0,0
	Dotacja nierozdzielona	384 305,00			
	Miasto Bydgoszcz	0,00	10 913,54	10 913,54	
	Miasto Lublin	54 288,00	48 460,93	48 460,93	100,0
	Miasto Poznań	28 526,76	1 867,99	1 867,99	100,0
	Miasto Szczecin	13 572,00	13 978,00	13 978,00	100,0
	Miasto Łódź	8 952,00	9 225,00	9 225,00	100,0
	Miasto Zielona Góra	8 952,00	9 225,00	9 225,00	100,0
	Miasto Siedlce	0,00	1 621,66	1 621,66	100,0
	Miasto Koszalin	8 952,00	9 225,00	9 225,00	100,0
	Powiaty: Bydgoski	13 572,00	13 978,00	13 978,00	100,0
	Chodzieski	13 572,00	17 314,87	17 314,87	100,0
	Chojnicki	29 868,00	30 764,00	30 764,00	100,0
	Czarnkowsko - Trzcianecki	13 572,00	52 341,97	52 341,97	100,0
	Gnieźnieński	0,00	41 544,96	41 544,96	100,0
	Grudziądzki	0,00	25 140,12	25 140,12	100,0
	Nakielski	13 572,00	13 978,00	13 978,00	100,0
	Piaseczyński	13 384,80	14 087,50	14 087,50	100,0
	Pleszewski	13 572,00	13 978,00	13 978,00	100,0
	Poznański	38 820,00	54 842,61	54 842,61	100,0
	Prudnicki	49 334,64	59 614,16	59 614,16	100,0
	Wągrowiecki	0,00	19 433,29	19 433,29	100,0
	Walecki	8 952,00	9 225,00	9 225,00	100,0
	Wrzesiński	0,00	17 312,96	17 312,96	100,0
	Złotowski	52 392,00	42 602,54	42 602,54	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 912 995,00	3 393 127,00	3 381 693,30	99,7
	Dotacje dla powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	dotacja nierozdzielona	0,64	11 433,70	0,00	0,0
	Miasto Poznań	74 556,48	20 026,25	20 026,25	100,0
	Miasto Siedlce	78 516,72	75 214,82	75 214,82	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Powiaty:				
	Czarnkowsko-Trzcianecki	88 552,32	90 616,52	90 616,52	100,0
	Dębicki	63 970,80	68 280,10	68 280,10	100,0
	Gnieźnieński	214 390,08	248 646,78	248 646,78	100,0
	Golubsko-Dobrzyński	74 866,44	81 835,59	81 835,59	100,0
	Gostyński	291 832,80	435 876,28	435 876,28	100,0
	Lipnowski	142 187,28	152 925,63	152 925,63	100,0
	Myśliborski	619 323,12	639 334,30	639 334,30	100,0
	Oławski	0,00	186 858,22	186 858,22	100,0
	Radomski	0,00	70 947,10	70 947,10	100,0
	Rawicki	0,00	21 405,55	21 405,55	100,0
	Sępoleński	401 382,72	442 663,32	442 663,32	100,0
	Szamotulski	267 589,20	231 446,07	231 446,07	100,0
	Strzyżowski	162 954,36	200 023,20	200 023,20	100,0
	Tucholski	55 980,60	28 326,88	28 326,88	100,0
	Wałbrzyski	232 614,24	219 054,27	219 054,27	100,0
	Wolsztyński	75 349,20	85 964,42	85 964,42	100,0
	Zgierski	68 928,00	82 248,00	82 248,00	100,0
2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 694,00	391 591,00	391 589,75	100,0
855	Rodzina	368 693,28	391 591,00	391 589,75	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	368 693,28	391 591,00	391 589,75	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pińskiego przebywających na terenie innych województw w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	dotacja nierozdzielona	0,72	0,00	0,00	0,0
	Województwo Podkarpackie	256 589,64	278 091,00	278 090,01	100,0
	Województwo Pomorskie	112 103,64	113 500,00	113 499,74	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 489 800,00	1 488 800,00	99,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 350 000,00	1 489 800,00	1 488 800,00	99,9
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	450 000,00	563 300,00	562 300,00	99,8
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	450 000,00	563 300,00	562 300,00	99,8
92116	Biblioteki	900 000,00	926 500,00	926 500,00	100,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	900 000,00	926 500,00	926 500,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
92116	Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Zakup książek do posiadanego księgozbioru	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 126 560,00	1 108 200,00	98,4
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 126 560,00	1 108 200,00	98,4
85111	Szpitala ogólne	0,00	1 126 560,00	1 108 200,00	98,4
	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zad. pn.: "Zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania innowacyjnych zabiegów neurochirurgicznych i chirurgiczno-onkologicznych dla Oddziału Neurochirurgicznego oraz Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica"	0,00	1 126 560,00	1 108 200,00	98,4
6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wyrzysk z przeznaczeniem dla OSP w Osieku nad Notecią na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz. (umów) między jednostk. samorządu teryt.	540 994,58	512 994,58	466 317,53	90,9
851	OCHRONA ZDROWIA	540 994,58	512 994,58	466 317,53	90,9
85195	Pozostała działalność	540 994,58	512 994,58	466 317,53	90,9
	Dotacja celowa dla samorządu województwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Wypożyczenie środowisk inform. Wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami lecznicz. samorz. woj.	540 994,58	512 994,58	466 317,53	90,9
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 956 961,71	20 102 198,17	19 612 853,69	97,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	0,00	223 552,53	24 625,12	11,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	223 552,53	24 625,12	11,0
80195	Pozostała działalność	0,00	223 552,53	24 625,12	11,0
	Dotacja dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra - partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim"	0,00	64 255,00	0,00	0,0
	Dotacja dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kaczory partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim"	0,00	38 667,40	21 930,00	56,7

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2340	Dotacja dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra - partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II"	0,00	54 928,69	0,00	0,0
	Dotacja dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kaczory partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II"	0,00	65 701,44	2 695,12	4,1
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 812,00	266 258,00	87,1
	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	305 812,00	266 258,00	87,1
	80102 Szkoły podstawowe specjalne				
	Dotacja na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy	0,00	37 594,00	32 261,00	85,8
	80115 Technika				
	Dotacja na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy	0,00	122 400,00	100 349,00	82,0
80120	Licea Ogólnokształcące				
	Dotacja na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy	0,00	145 818,00	133 648,00	91,7
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 681 064,00	1 981 847,00	1 979 755,93	99,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,0
	Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 170 984,00	1 209 267,00	1 207 211,00	99,8
85203	Ośrodki wsparcia	1 170 984,00	1 209 267,00	1 207 211,00	99,8
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile	1 170 984,00	1 209 267,00	1 207 211,00	99,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Dotacja nierozdzielona	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecone zostały przez Zarząd Powiatu wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poza konkursem ofert)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Shintagi Stowarzyszenie Aiki-Dojo	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	Towarzystwo Miłośników Łobżenicy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych JELO w Pile	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Przyjaciół Seniorów Powiatu Piłskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Muzyki Alternatywnej "Piła Elektryczna"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	552 500,00	552 464,93	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	552 500,00	552 464,93	100,0
	Dotacja nierozdzielona	300 000,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone zostały zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu w zakresie kultury fizycznej z tego na:	0,00	552 500,00	552 464,93	100,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0
	Kobiecey Klub Piłkarski Powiat Piłski	0	14 000,00	14 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Eximdi	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Klub Sportowy Futsal Piła – Powiat Piłski	0	33 000,00	33 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "Jedność" Łobżenica	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Piłki Siatkowej Stalpro Joker Powiat Piłski	0	25 000,00	25 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "6"	0	5 000,00	5 000,00	0,0
	Klub Sportowy Unia Ujście	0	2 000,00	2 000,00	0,0
	Piłski Ludowy Klub Sportowy Gwda	0	2 000,00	2 000,00	0,0
	Towarzystwo Sportu i Rekreacji Active	0	3 000,00	3 000,00	0,0
	Klub Sportowy Sport Walki Piła	0	7 000,00	7 000,00	0,0
	Wojskowy Klub Sportowy Sokół	0	3 000,00	3 000,00	0,0
	Międzypokoleniowy Klub Piłkarski Powiat Piłski	0	9 000,00	9 000,00	0,0
	Strzelecki Klub Sportowy Inter-Continental	0	3 000,00	3 000,00	0,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	0	7 000,00	7 000,00	0,0
	Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych	0	137 850,00	137 828,47	100,0
	Stowarzyszenie Orlik Piła	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie EXIMDI	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Nadnotecki Związek Brydża Sportowego	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Noteć	0	17 000,00	17 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Stowarzyszenie Policjantów przy Szkole Policji w Pile	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0	14 000,00	14 000,00	100,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowo "SPRAWNI RAZEM" w Pile	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Klub Sportowy "MIRON- Tenis"	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Biegaczy Powiatu Piłskiego	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P.	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Miłośników Sikawki Konnej Gminy Łobżenica	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka	0	20 000,00	20 000,00	100,0
	Oddział Okręgowy Piłskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile	0	13 850,00	13 828,47	99,8
	Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile Koło Pirania Pirania	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Towarzystwo Miłośników Łobżenicy	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Społeczne Stowarzyszenie na Rzecz Szpitala Powiatowego w Wyrzysku sp. z o.o.	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Jeziorki Aktywna Wieś	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	K-Sport Region Piłski	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Kościerzyn Wielki	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Otwarte Serce	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	0	20 000,00	20 000,00	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Karate Tradycyjne Shoto w Pile	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Klub Sportowy Gwardia	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	0	159 000,00	159 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Uczniowski Klub Sportowy "6" Piła	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski Wodniak	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	20 000,00	20 000,00	100,0
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0	12 000,00	12 000,00	100,0
	Piński Ludowy Klub Sportowy Gwda Piła	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Wojskowy Klub Sportowy "Sokół" Piła	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0	15 000,00	15 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	0	20 000,00	20 000,00	100,0
	Klub Sportowy Unia Ujście	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy "Inter Continental" Piła	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "ORKAN" Śmiłowo	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Mieźzypokoleniowy Klub Piłkarski Powiat Piński	0	12 000,00	12 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "Sokół" Kościerzyn Wielki	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Shintagi Stowarzyszenie Aiki-Dojo	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Ludowy Klub Sportowy "Błyskawica" Bronisławki	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Klub Sportowy "Pogoń" Łobżenica	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Aeroklub Ziemi Pińskiej	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy Noteć Dziembowo	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Iskra	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Noteć"	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Pozostałe - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0	110 650,00	110 636,46	100,0
	Stowarzyszenie Przyjaciół św. Rafała Kalinowskiego	0	2 400,00	2 400,00	100,0
	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Odnowy Wsi Kunowo	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Ludowy Klub Sportowy "Błyskawica" Bronisławki	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Zwyczaj KULTURA w MiG	0	3 000,00	2 986,46	99,5
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Active	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Ujskiej	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "6" Piła	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolski Powiatu Pińskiego Gminy Wysoka	0 0	1 250,00	1 250,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła"	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Parafialny Klub Sportowy Tęcza Kosztowo	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Miasteczku Krajeńskim	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Stowarzyszenie "Nasza Wieś" w Jabłonowie	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie	0	1 200,00	1 200,00	100,0
	Oddział Okręgowy Piłskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Międzypokoleniowy Klub Piłkarski Powiat Piłski	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Klub Jeździecki Profil w Pile	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Biegaczy Powiatu Piłskiego	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" w Pile	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	K-Sport Region Piłski	0	3 650,00	3 650,00	100,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Kosztowie	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Stowaszyszenie Siłna Dłoń	0	4 500,00	4 500,00	100,0
	Klub Żeglarski Żagiel	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	0	1 300,00	1 300,00	100,0
	Klub Wolf Team Powiat Piłski	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat"	0	4 200,00	4 200,00	100,0
	Stowarzyszenie Miłośników Sikawki Konnej Gminy Łobżenica	0	1 200,00	1 200,00	100,0
	Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Piła	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Zwycię Na Rzecz Rozwoju Wsi Wiktorówko	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile Koło Pirania	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Róży Wielkiej	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Razem dla Młodzieży	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Zwycię Jezioroki Aktywna Wieś	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Klub Kolarski "Sportowiec" Piła	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile	0	4 500,00	4 500,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Brydżowy Klub Seniora w Pile	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Nadnotecki Związek Brydża Sportowego	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Klub Wolf Team Powiat Pileski	0	500,00	500,00	100,0
	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca"	0	1 200,00	1 200,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	0	3 250,00	3 250,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 385 210,00	16 213 421,56	15 992 897,25	98,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 385 210,00	16 117 421,56	15 897 480,45	98,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 519 736,00	1 760 236,00	1 754 228,68	99,7
	Szkoła podstawowa specjalna - Tadeusz Łukasik	1 519 736,00	1 760 236,00	1 754 228,68	99,7
80115	Technika	2 695 459,00	5 429 662,84	5 402 966,76	99,5
	Technika zawodowe-dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotel.) Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile	1 832 594,00	4 123 453,00	4 098 336,61	99,4
	Technikum TEB S.A. w Poznaniu Technikum TEB Edukacja w Pile	862 865,00	1 306 209,84	1 304 630,15	99,9
80116	Szkoły policealne	1 450 110,00	2 822 480,00	2 659 555,11	94,2
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu - razem z tego:	604 257,00	890 087,00	880 770,18	99,0
	Policealna Szkoła w Pile - zaoczna	366 257,00	140 733,00	138 048,49	98,1
	Policealna Szkoła w Pile - stacjonarna	170 000,00	563 573,00	557 357,45	98,9
	Szkoła policealna - Studium medyczne -dzienne	68 000,00	185 781,00	185 364,24	99,8
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Małgorzata Morzyszek z tego:	459 500,00	799 209,11	761 014,56	95,2
	Policealna Szkoła Zawodowa "ŻAK" w Pile - zaoczna	109 500,00	392 047,85	369 454,65	94,2
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Pile - stacjonarna	200 000,00	399 529,00	384 732,25	96,3
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Pile - zaoczna	150 000,00	7 632,26	6 827,66	89,5
	Fundacja EQUAMP - FIZ razem z tego:	386 353,00	1 133 183,89	1 017 770,37	89,8
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile	85 540,00	138 288,00	107 031,73	77,4
	Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile stacjonarna	115 800,00	439 620,89	390 800,80	88,9
	Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile zaoczna	94 613,00	304 122,00	298 320,59	98,1
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Pile	90 400,00	251 153,00	221 617,25	88,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	31 732,00	0,00	0,00	0,0
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile Branżowa Szkoła I stopnia - dzienna	31 732,00	0,00	0,00	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	2 175 775,00	5 200 427,72	5 176 814,18	99,5

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80151	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	572 160,00	662 975,00	662 094,98	99,9
	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorat p.w. św. Wojciecha w Pile	527 495,00	1 966 936,00	1 952 148,10	99,2
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	72 089,00	24 100,00	23 995,67	99,6
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	800 000,00	2 323 294,72	2 317 098,71	99,7
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	82 387,00	73 000,00	72 315,16	99,1
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Pile	121 644,00	150 122,00	149 161,56	99,4
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 783,00	0,00	0,00	0,0
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu z tego:	29 143,00	0,00	0,00	0,0
	Policealna Szkoła w Pile - zaoczna	0,00	0,00	0,00	0,0
	Studium Medyczne	29 143,00	0,00	0,00	0,0
	Technikum	0,00	0,00	0,00	0,0
	Fundacja Equamp-Fiz w Łodzi z tego:	20 640,00	0,00	0,00	0,0
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus w Pile	0,00	0,00	0,00	0,0
	Medyczna Policealna Szkoła Cosinus w Pile	20 640,00	0,00	0,00	0,0
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus I w Pile	0,00	0,00	0,00	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kl. dotychczas. zasadniczej szkoły zawodowej prow. w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych	462 615,00	904 615,00	903 915,72	99,9
		462 615,00	904 615,00	903 915,72	99,9
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	53 754,00	61 419,00	61 331,83	99,9
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskie im. Św. Jana Bosko w Pile	95 000,00	276 939,00	276 920,96	100,0
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile:				
	Technikum zawodowe - dzienne	96 000,00	201 544,00	201 435,60	99,9
	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	20 000,00	5 176,00	5 035,89	97,3
	Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży	20 000,00	37 220,00	36 894,48	99,1
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Technikum TEB Edukacja Poznań	177 861,00	322 317,00	322 296,96	100,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 000,00	95 416,80
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	96 000,00	95 416,80	99,4
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 320,00	446 656,00	445 989,00	99,9

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	394 320,00	446 656,00	445 989,00	99,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	394 320,00	446 656,00	445 989,00	99,9
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	394 320,00	446 656,00	445 989,00	99,9
	WTZ w Pile przy Caritas Parafii św. St. Kostki w Pile	63 600,00	71 934,00	71 934,00	100,0
	WTZ w Pile przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile	101 760,00	115 094,00	115 094,00	100,0
	WTZ w Ujściu przy Parafii św. Mikołaja	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,0
	WTZ w Morzewie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pile	89 040,00	100 707,00	100 707,00	100,0
	WTZ w Leżeniczy przy Centrum Charytatywno - Opiekuńczym	63 600,00	71 934,00	71 934,00	100,0
	dotacja nierozdzielona		667,00	0,00	0,0
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	240 009,94	292 858,47	292 858,47	100,0
750	Administracja publiczna	240 009,94	256 329,94	256 329,94	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 009,94	256 329,94	256 329,94	100,0
	Realizacja projektu "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego" dotacja dla partnera projektu Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST	27 467,44	43 787,44	43 787,44	100,0
	Realizacja projektu "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego etap II" dotacja dla partnera projektu Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST	212 542,50	212 542,50	212 542,50	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	36 528,53	36 528,53	100,0
85395	Pozostała działalność	0,00	36 528,53	36 528,53	100,0
	Realizacja projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego" Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie	0,00	36 528,53	36 528,53	100,0
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 371,06	52 548,53	52 548,53	100,0
750	Administracja publiczna	45 371,06	48 251,06	48 251,06	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 371,06	48 251,06	48 251,06	100,0
	Realizacja projektu "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego" dotacja dla partnera projektu Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST	7 863,56	10 743,56	10 743,56	100,0
	Realizacja projektu "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego etap II" dotacja dla partnera projektu Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST	37 507,50	37 507,50	37 507,50	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 297,47	4 297,47	100,0
85395	Pozostała działalność	0,00	4 297,47	4 297,47	100,0
	Realizacja projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego	0,00	4 297,47	4 297,47	100,0
	Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie	0,00	4 297,47	4 297,47	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 903,96	26 192,32	90,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	20 000,00	18 060,00	90,3
01009	Spółki wodne	0,00	20 000,00	18 060,00	90,3
	Spółki wodne wykonujące konserwacje urządzeń melioracji wodnych	0,00	20 000,00	18 060,00	90,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	8 903,96	8 132,32	91,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz. materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 903,96	8 132,32	91,3
	dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej (Szkoła Podstawowa Specjalna w Pile)	0,00	8 903,96	8 132,32	91,3
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	177 819,60	317 202,45	296 242,81	93,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 819,60	317 202,45	296 242,81	93,4
80195	Pozostała działalność	177 819,60	317 202,45	296 242,81	93,4
	realizacja projektu pn. "Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim" dotacja dla partnera projektu: Euro Innowacje sp. z o.o.	177 819,60	317 202,45	296 242,81	93,4
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 167,11	59 164,95	55 255,54	93,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 167,11	59 164,95	55 255,54	93,4
80195	Pozostała działalność	33 167,11	59 164,95	55 255,54	93,4
	realizacja projektu pn. "Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim" dotacja dla partnera projektu: Euro Innowacje sp. z o.o.	33 167,11	59 164,95	55 255,54	93,4
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	0,00	180 230,72	180 230,72	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	180 230,72	180 230,72	100,0
80195	Pozostała działalność	0,00	180 230,72	180 230,72	100,0
	Dotacje dla Nadleśnictwa Kaczory - "Eko -Edukacja w Powiecie Pilskim"	0,00	142 500,60	142 500,60	100,0
	Dotacje dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim- etap II"	0,00	37 730,12	37 730,12	100,0

3.19. WYKONANIE WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 30: Wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 580,27	3 907 001,38	42,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 017,84	1 686 017,84	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 017,84	1 686 017,84	100,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo (finansowane z RFIL)					0,00	1 686 017,84	1 686 017,84	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	34,99
85111	Szpitala ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	34,99
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Dotacja na zad. Pn. "Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjal."					0,00	3 638 237,93	1 273 092,00	34,99
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 324,50	947 891,54	23,86
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 324,50	947 891,54	23,86

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostos. budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami (RFIL)					0,00	3 973 324,50	947 891,54	23,86

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 31: Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	0,00	377 986,07	377 792,63	99,9	0,00	377 986,07	377 792,63	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	377 986,07	377 792,63	99,9	0,00	377 986,07	377 792,63	99,9
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	377 986,07	377 792,63	99,9	0,00	377 986,07	377 792,63	99,9
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	377 986,07	377 792,63	99,9				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	122 287,78	122 287,78	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	7 049,51	7 049,51	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	18 234,03	18 227,47	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	139 767,19	139 730,31	99,97
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					0,00	8 102,56	8 102,56	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00	81 570,00	81 420,00	99,82
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	975,00	975,00	100,00

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Tabela 32: Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	0,00	718 846,19	712 694,17	99,1	0,00	718 846,19	522 718,77	72,7
758	Różne rozliczenia	0,00	718 846,19	712 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	718 846,19	712 694,17	99,1	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	718 846,19	712 694,17	99,1				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	705 693,00	515 717,60	73,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	79 527,00	51 214,84	64,4
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0	37 594,00	32 261,00	85,8
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	10 364,00	1 659,70	16,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0	10 364,00	132,98	1,3
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	17 632,00	14 166,59	80,3
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	3 573,00	2 994,57	83,8
80115	Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 293,07	177 089,99	66,0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0	122 400,00	100 349,00	82,0
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	61 916,01	41 502,98	67,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0	4 255,00	794,57	18,7
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	613,53	300,00	48,9
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	43 545,01	11 291,39	25,9
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	9 154,77	2 175,90	23,8
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0	26 408,75	20 676,15	78,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 382,00	7 728,78	47,2
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	9 370,00	3 053,39	32,6
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	3 321,62	1 933,65	58,2
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	613,38	337,74	55,1
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0	3 077,00	2 404,00	78,1
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 490,93	279 683,99	81,9
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0	145 818,00	133 648,00	91,7
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	99 275,43	94 453,54	95,1
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0	4 052,00	2 304,60	56,9
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą								

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
261	obywatelom Ukrainy					0	1 812,90	1 812,90	100,0
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	58 346,86	24 721,11	42,4
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	11 900,56	4 685,11	39,4
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0	20 285,18	18 058,73	89,0
	853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11 693,19	5 541,17	47,4
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693,19	5 541,17	47,4
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	694,95	42,05	6,1
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0	6 049,01	3 409,45	56,4
	4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	4 949,23	2 089,67	42,2
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1 460,00	1 460,00	100,0
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	100,0
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	682,00	682,00	100,0
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	648,00	648,00	100,0
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0	130,00	130,00	100,0

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 33: Dochody i wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	91,94	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	91,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	91,94	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	91,94
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	91,94	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	91,94
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 099 810,00	3 769 384,91	91,94				
6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)					0,00	2 850 000,00	2 819 574,91	98,93
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica (w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)					0,00	300 000,00	0,00	0,00
6370	Budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)					0,00	949 810,00	949 810,00	100,00

3.23. WYKONANIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE

Tabela 34: Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				91 838 452,86	20 114 870,93	33 603 085,11	20 434 579,12	60,81%	44 726 441,50
I.a	- wydatki bieżące				18 265 999,16	1 907 072,52	7 183 177,90	4 821 992,69	67,13%	2 169 535,50
I.b	- wydatki majątkowe				73 572 453,70	18 207 798,41	26 419 907,21	15 612 586,43	59,09%	42 556 906,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				52 233 168,86	17 783 602,93	26 166 226,11	14 116 780,33	53,95%	5 472 542,50
I.1.1	- wydatki bieżące				18 034 199,16	1 827 072,52	7 053 177,90	4 693 358,39	66,54%	2 026 735,50
I.1.1.1	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II - wzrost świadom. ekol. mieszkańców PP poprzez prow. edu. ekol. społ. lok. tak. aby zachować zasoby i walory środow. w stanie zapewniającym trwałe i niedoznające uszczerbku możliw. korzyst. z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednocz. zachowaniu trwał. procesów przyrodniczych	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	891 107,84	106 926,70	432 786,97	66 304,80	15,32%	0,00
I.1.1.2	"Dobra szkoła - dobry zawód" - Pilska Budowlanka kształci zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	936 629,32	0,00	62 604,02	62 513,26	99,86%	0,00
I.1.1.3	FRASMUS + "Poszerzenie horyzontów - rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej" - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Technicznych w Pile	2019	2022	301 539,00	0,00	160 222,63	143 335,22	89,46%	0,00
I.1.1.4	Kadry przyszłości - kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	766 192,98	0,00	156 610,02	146 805,99	93,74%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.5	Moja przyszłość moim celem - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	596 911,51	0,00	20 413,26	18 698,60	91,60%	0,00
1.1.1.6	Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego - Umiedzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	1 066 049,98	229 083,00	776 055,75	444 902,99	57,33%	0,00
1.1.1.7	Teatralna stawia na zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	756 563,99	0,00	39 693,68	38 274,10	96,42%	0,00
1.1.1.8	Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności zamieszkałej na terenie wojew. wielkopolskiego - powiat pilski	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2019	2022	946 048,60	0,00	256 590,34	116 344,91	45,34%	0,00
1.1.1.9	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich, podniesienie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą czy też przesunięcia ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2018	2022	2 932 229,75	0,00	151 236,04	149 926,35	99,13%	0,00
1.1.1.10	Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe - współpraca między szkołami	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2019	2022	343 660,82	0,00	176 503,78	176 503,78	100,00%	0,00
1.1.1.11	Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego - etap II - Umiedzynarodowienie regionalnej gosp. powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gosp. i inwest. regionu	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	1 686 385,00	785 102,00	1 520 380,00	1 182 908,00	77,80%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	Edukacja ku niezależności - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Piłskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	319 764,60	20 537,50	94 214,08	94 199,51	99,98%	0,00
1.1.1.13	Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy - CKZiU w Wyrzysku kształci zawodowców - Nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	451 462,50	0,00	360 925,00	116 883,95	32,38%	451 462,50
1.1.1.14	Gotowi do pracy - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	472 556,22	0,00	54 928,07	54 928,07	100,00%	0,00
1.1.1.15	Mali odkrywcy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2023	571 988,23	120 000,00	244 277,84	191 031,18	78,20%	0,00
1.1.1.16	Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci młodzieży - Udzielanie świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	264 778,79	0,00	214 632,89	21 175,47	9,87%	264 778,79
1.1.1.17	Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	1 284 965,14	236 493,69	429 092,78	396 959,84	92,51%	0,00
1.1.1.18	Praktyki w Portugalii szansą na dobry start - podwyższenie kompetencji językowych uczniów w celu podniesienia atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	2021	2022	382 058,15	191 029,08	191 317,58	171 445,19	89,61%	0,00
1.1.1.19	EKO Budowlanka - podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	454 172,15	0,00	425 484,65	120 828,84	28,40%	454 172,15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.	Limit zobowiązań
I.1.1.20	Sukces zawodowy naszym priorytetem - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	311 819,75	0,00	10 732,99	10 732,99	100,00%	0,00
I.1.1.21	Nasza jakość - Twoja szansa - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie pracowni w Szkole Przysposabiającej do Pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	242 186,61	0,00	189 551,61	170 833,63	90,13%	242 186,61
I.1.1.22	Od stażysty do specjalisty - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	384 502,28	0,00	2 694,47	2 694,47	100,00%	0,00
I.1.1.23	Moja przyszłość w moich rękach - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz doposażenie pracowni	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	446 922,95	0,00	412 272,95	365 383,96	88,63%	446 922,95
I.1.1.24	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - Zachowanie potencjału środowiska regionu Powiatu Pilskiego oraz wzrost wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowanie zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko naturalne	Starostwo Powiatowe w Pile	2018	2022	777 614,40	0,00	241 140,40	21 930,00	9,09%	0,00
I.1.1.25	Edukacja warta zachodu - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz doposażenie pracowni	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	167 212,50	0,00	149 940,00	128 937,19	85,99%	167 212,50
I.1.1.26	Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu - zdobycie przez młodzież doświadczenia oraz podniesienie umiejętności językowych, ciągły rozwój i poszerzanie kontaktów w sferze zawodowej i osobistej	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2021	2022	275 801,10	137 900,55	275 801,10	275 801,10	100,00%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.27	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Piłskim i regionie - poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu piłskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	2021	2023	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 198 969,70	15 956 530,41	19 113 048,21	9 423 421,94	49,30%	3 445 807,00
1.1.2.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich, podniesienie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą czy też przesunięcia ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2018	2022	280 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla Samorządu Województwa Wlkp na projekt "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojew., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia inform. umożli. wdrożenie Elektronicznej Dokum. Medycznej oraz stworz. sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorz. woj. - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2022	781 534,18	540 994,58	512 994,58	466 317,53	90,90%	0,00
1.1.2.3	Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II - wzrost świadom. ekol. mieszkańców PP poprzez prow. edu. ekol. społ. lok. tak, aby zachować zasoby i walory środow. w stanie zapewniającym trwale i niedoznające uszczerbku możliw. korzyst. z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. przy jednocz. zachowaniu trwał. procesów przyrodniczych	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	1 128 771,93	0,00	637 338,08	550 540,12	86,38%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	Edukacja ku niezależności - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Piłskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.5	Gotowi do pracy - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	122 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.6	Mali odkrywcy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2023	8 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.7	Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.8	Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci młodzieży - Udzielanie świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	931 968,00	0,00	931 968,00	762 110,38	81,77%	931 968,00
1.1.2.9	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - Zachowanie potencjału środowiska regionu Powiatu Pilskiego oraz wzrost wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowanie zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko naturalne	Starostwo Powiatowe w Pile	2018	2022	638 205,60	0,00	150 882,60	142 500,60	94,44%	0,00
1.1.2.10	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie - poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu pilskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	2021	2023	30 251 668,20	15 415 535,83	16 879 864,95	7 501 953,31	44,44%	2 513 839,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.	Limit zobowiązań
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				39 605 284,00	2 331 268,00	7 436 859,00	6 317 798,79	84,95%	39 253 899,00
1.3.1	- wydatki bieżące				231 800,00	80 000,00	130 000,00	128 634,30	98,95%	142 800,00
1.3.1.1	"Za życiem" Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2026	52 800,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.2	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego - Usunięcie wyrobów zawierających azbest	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	89 000,00	80 000,00	80 000,00	79 638,00	99,55%	90 000,00
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w latach 2022 -2023 - usunięcie wyrobów zawierających azbest	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	90 000,00	0,00	10 000,00	8 996,30	89,96%	52 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 373 484,00	2 251 268,00	7 306 859,00	6 189 164,49	84,70%	39 111 099,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego - Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych, a tym samym zwiększenie komfortu ich użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	15 036 000,00	0,00	3 636 000,00	3 588 172,25	98,68%	15 036 000,00
1.3.2.2	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków - Odtworzenie historycznego otoczenia przy budynku Starostwa Powiatowego w Pile	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	2 500 000,00	0,00	1 547 455,00	1 145 964,17	74,05%	2 247 455,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego - Poprawa stanu nawierzchni dróg, zwiększenie komfortu ich użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa warunków życia obywateli, uspołnienie sieci drogowej powiatu pilskiego oraz uzupełnienie docelowego układu komunikacyjnego dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	13 285 095,00	0,00	20 095,00	3 579,42	17,81%	13 285 095,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica - Droga przyczyni się bezpośrednio do wzrostu jakości życia mieszkańców wschodnich terenów gminy Szydłowo poprzez zapewnienie im komfortowej oraz znacznie krótszej drogi łączącej ich z drogą wojewódzką nr 179 relacji Piła - Gostomia	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	3 021 681,00	0,00	381 681,00	23 285,78	6,10%	3 021 681,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim rowerzystów poprzez odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu kołowego, spadek emisji spalin, znaczenie strategiczne pod kątem turystycznym, w wymiarze społeczno-gospodarczym ułatwi dojazd mieszkańców do pracy, ułatwi komunikację ze znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie strefą przemysłową, przyczyni się do wzrostu jakości życia	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	5 269 600,00	0,00	1 470 360,00	1 427 793,87	97,11%	5 269 600,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu Starostwa Powiatowego w Pile wokół budynku - Udostępnienie terenu mieszkańcom Pily	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.7	Wykonanie nawierzchni przejścia łączącego budynek szkoły z budynkiem hali widowiskowo-sportowej oraz drogi prowadzącej wzdłuż budynku szkoły do ul. Świętego Jana Bosko - Doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego nawierzchni	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2021	2022	261 108,00	251 268,00	251 268,00	369,00	0,15%	251 268,00