

UCHWAŁA 605/2023
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Zbigniew Szumski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2022 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	10
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.5. Dochody majątkowe.....	23
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	32
2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	32
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	33
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	35

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	40
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	54
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.8.	Wydatki majątkowe	58
2.9.	Przychody	64
2.10.	Rozchody.....	64
3.	DANE TABELARYCZNE	65
3.1.	Wykonanie dochodów.....	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	74
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	82
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	84
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	86
3.6.	Wykonanie wydatków.....	87
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	108
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	129
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	131
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	154
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	158
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	160
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	163
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	164
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	166
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	169
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	170
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	172

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Świebodzińskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Świebodzińskiego nr XXXII/246/2022 z dnia 21.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Świebodzińskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Świebodzińskiego nr XXXII/246/2022 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 114 340 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 124 490 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 850 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 150 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Powiatu Świebodzińskiego i 23 uchwałami Zarządu Powiatu Świebodzińskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	440/2022	26 160,00	41 273,00	629 225,00	644 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIII/262/2022	34 186,00	3 833 650,00	15 988 379,00	15 848 176,00	15 339 667,00	11 400 000,00	0,00	0,00
3	443/2022	0,00	0,00	131 957,00	131 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	447/2022	0,00	0,00	68 664,00	68 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	450/2022	85 855,00	0,00	292 539,00	206 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIV/265/2022	299 565,00	2 800,00	370 053,00	73 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	456/2022	258 030,00	245 298,00	560 584,00	547 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	462/2022	0,00	20 000,00	386 163,00	406 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	470/2022	52 224,00	0,00	498 609,00	446 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXV/271/2022	1 621 213,00	187 342,00	2 902 254,00	53 595,00	1 414 788,00	0,00	0,00	0,00
11	476/2022	44 520,00	57 187,00	902 262,00	914 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXVI/278/2022	69 798,00	0,00	86 798,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXVI/279/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	482/2022	509 232,00	515 757,00	1 443 357,00	1 449 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXVII/287/2022	31 285,00	2 277 247,00	405 584,00	2 651 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	485/2022	0,00	0,00	523 236,00	523 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	489/2022	18 480,00	0,00	669 167,00	650 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	493/2022	0,00	0,00	1 050 087,00	1 050 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXVIII/293/2022	1 156 839,00	3 857 722,00	2 425 098,00	5 125 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	499/2022	244 460,00	270 000,00	499 089,00	524 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	504/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	508/2022	772 141,00	0,00	1 110 741,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	522/2022	324 023,00	21 470,00	1 104 595,00	802 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	527/2022	175 013,00	0,00	2 187 013,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XL/306/2022	13 731 463,00	15 703 556,00	14 351 271,00	16 323 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	530/2022	146 210,00	9 000,00	393 536,00	256 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	539/2022	298 675,00	60 000,00	1 521 472,00	1 282 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLI/309/2022	4 608 345,00	0,00	4 642 535,00	34 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	550/2022	39 200,00	543 171,00	866 633,00	1 370 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLII/319/2022	726 875,00	997,00	1 160 124,00	434 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	551/2022	290 380,00	0,00	762 234,00	471 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	557/2022	396 200,00	2 400,00	870 517,00	476 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XLIII/329/2022	204 793,00	140 000,00	473 441,00	408 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	561/2022	0,00	4 844,00	939 852,00	944 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 165 165,00	27 793 714,00	60 247 069,00	56 521 163,00	16 754 455,00	11 400 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 628 549,00 zł do kwoty 112 711 451,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 725 906,00 zł do kwoty 128 215 906,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 354 455,00 zł do kwoty 17 204 455,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Świebodzińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 504 455,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

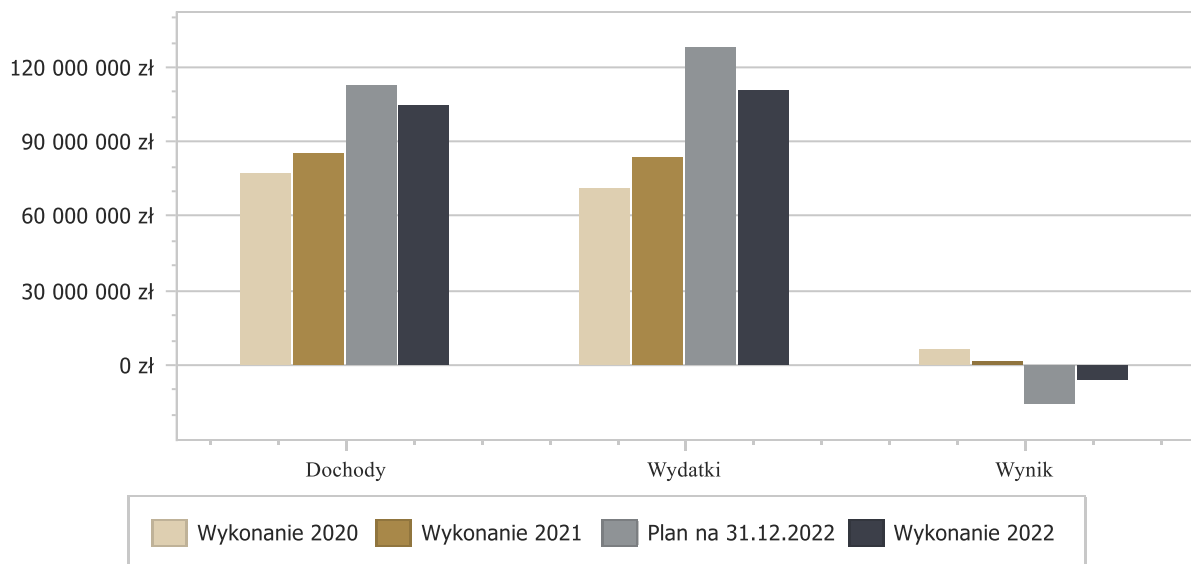
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	114 340 000,00	112 711 451,00	104 751 191,58	92,94%
Wydatki	124 490 000,00	128 215 906,00	110 667 759,03	86,31%
Wynik	-10 150 000,00	-15 504 455,00	-5 916 567,45	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 916 567,45 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 104 751 191,58 zł, a ich realizacja stanowiła 92,94% planu wynoszącego 112 711 451,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

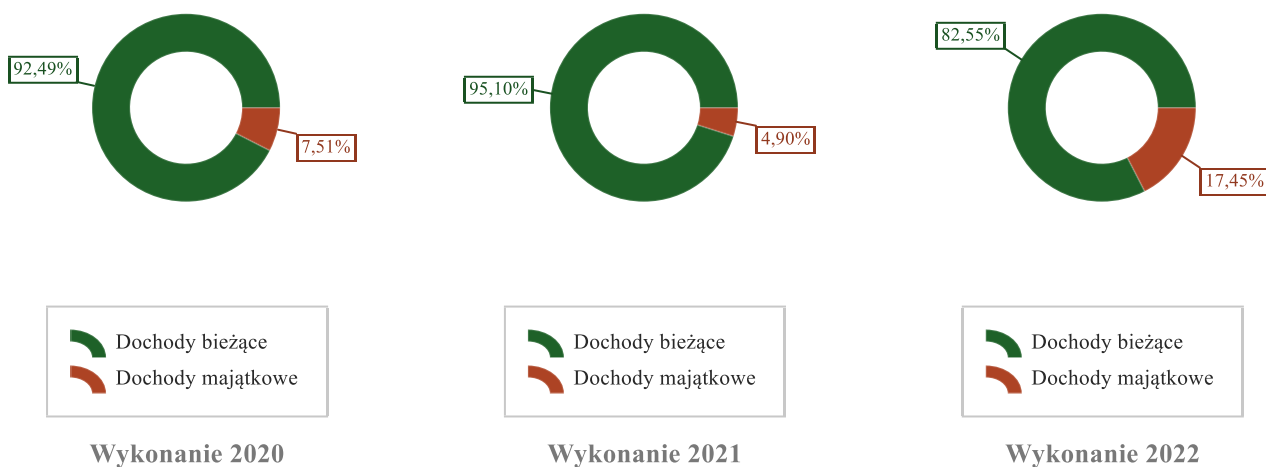
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Świebodzińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	73 605 805,00	80 919 389,00	86 475 512,66	106,87%	82,55%
Dochody majątkowe	40 734 195,00	31 792 062,00	18 275 678,92	57,49%	17,45%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	114 340 000,00	112 711 451,00	104 751 191,58	92,94%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	50 207 406,00	46 024 387,00	38 023 537,65	82,62%	36,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 521 197,00	17 398 898,00	22 296 690,71	128,15%	21,29%
852	Pomoc społeczna	14 691 146,00	17 024 130,00	17 068 888,83	100,26%	16,29%
600	Transport i łączność	18 703 253,00	14 487 714,00	8 990 874,12	62,06%	8,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 796 368,00	7 359 451,00	7 359 100,11	100,00%	7,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 250,00	2 368 250,00	2 649 571,30	111,88%	2,53%
855	Rodzina	1 864 239,00	2 066 351,00	2 399 845,82	116,14%	2,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 002 321,00	2 265 164,00	2 364 155,37	104,37%	2,26%
710	Działalność usługowa	808 240,00	896 625,00	884 601,27	98,66%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	625 929,00	752 011,00	724 339,60	96,32%	0,69%
801	Oświata i wychowanie	287 710,00	734 355,00	665 925,22	90,68%	0,64%
750	Administracja publiczna	226 241,00	488 014,00	528 537,18	108,30%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	1 028 000,00	503 245,00	479 811,43	95,34%	0,46%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 156,00	124 328,40	97,78%	0,12%
020	Leśnictwo	100 000,00	105 000,00	104 647,48	99,66%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	60 000,00	53 367,10	88,95%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	32 269,99	64,54%	0,03%
050	Rybołówstwo i rybactwo	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	114 340 000,00	112 711 451,00	104 751 191,58	92,94%	100,00%

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



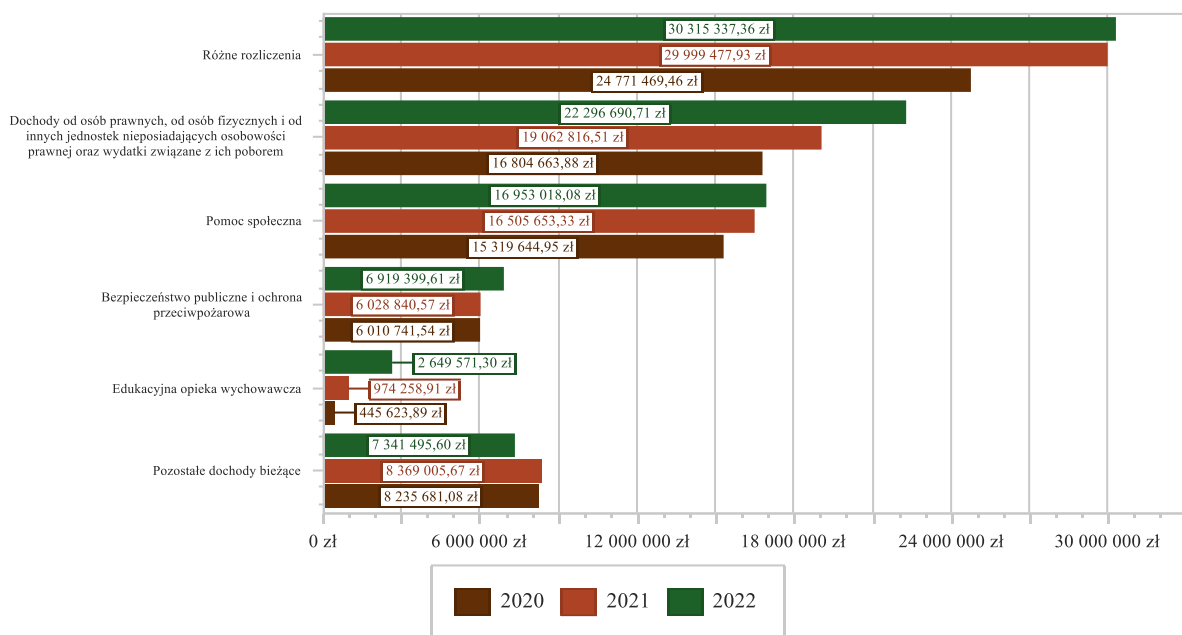
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 86 475 512,66 zł, tj. w 106,87% w stosunku do planu wynoszącego 80 919 389,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

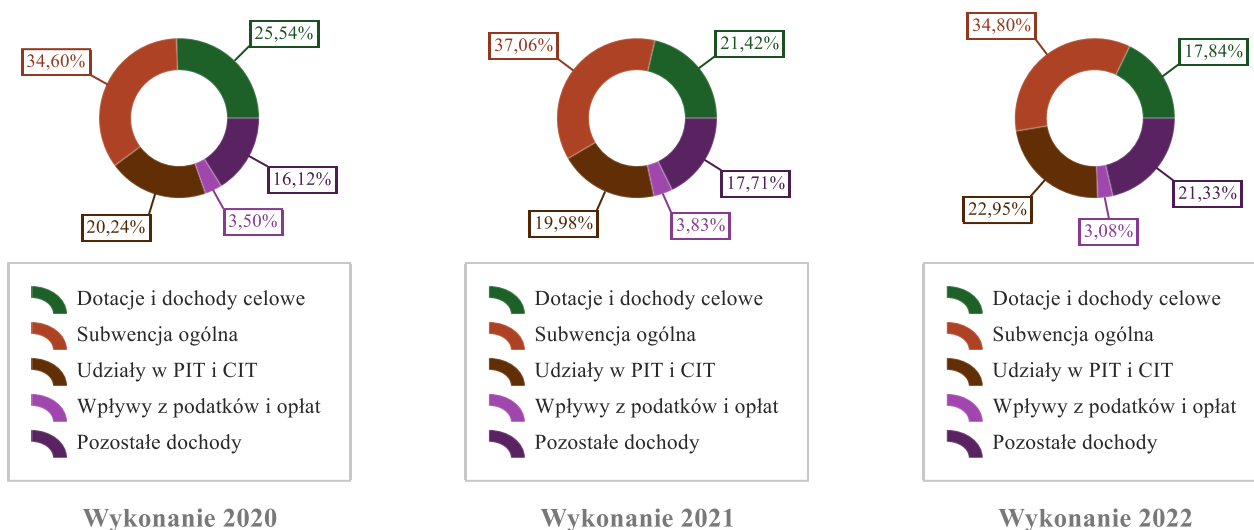
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Świebodzińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	28 783 273,00	30 303 777,00	30 315 337,36	100,04%	37,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 521 197,00	17 398 898,00	22 296 690,71	128,15%	27,55%
852	Pomoc społeczna	14 491 146,00	16 808 259,00	16 953 018,08	100,86%	20,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 796 368,00	6 919 451,00	6 919 399,61	100,00%	8,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 250,00	2 368 250,00	2 649 571,30	111,88%	3,27%
855	Rodzina	1 864 239,00	2 066 351,00	2 399 845,82	116,14%	2,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 504 351,00	1 750 571,00	1 729 562,37	98,80%	2,14%
710	Działalność usługowa	808 240,00	896 625,00	884 601,27	98,66%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	555 929,00	681 477,00	653 805,37	95,94%	0,81%
801	Oświata i wychowanie	262 710,00	533 155,00	489 725,22	91,85%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	1 028 000,00	503 245,00	479 811,43	95,34%	0,59%
750	Administracja publiczna	222 906,00	312 967,00	354 414,17	113,24%	0,44%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 156,00	124 328,40	97,78%	0,15%
020	Leśnictwo	100 000,00	105 000,00	104 647,48	99,66%	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	60 000,00	53 367,10	88,95%	0,07%
600	Transport i łączność	189 496,00	33 507,00	34 416,98	102,72%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	32 269,99	64,54%	0,04%
050	Rybołówstwo i rybactwo	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		73 605 805,00	80 919 389,00	86 475 512,66	106,87%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Świebodzińskiego wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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



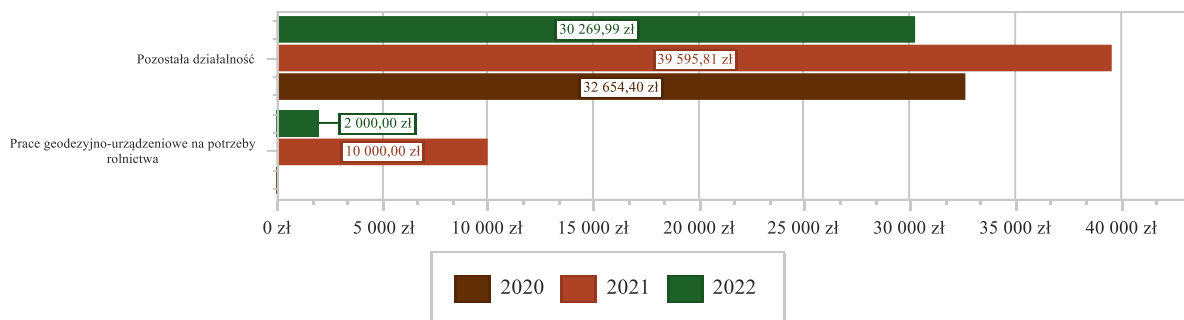
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 269,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,54%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 269,99 zł, co stanowi 75,67% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 30 143,21 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 126,78 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

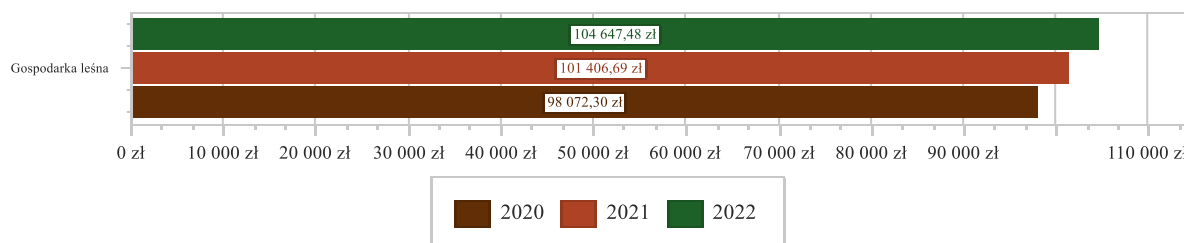


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 647,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 104 647,48 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 104 647,48 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

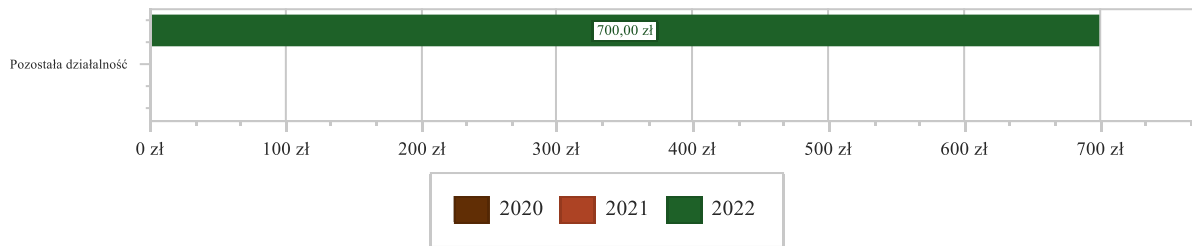


2.4.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 700,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

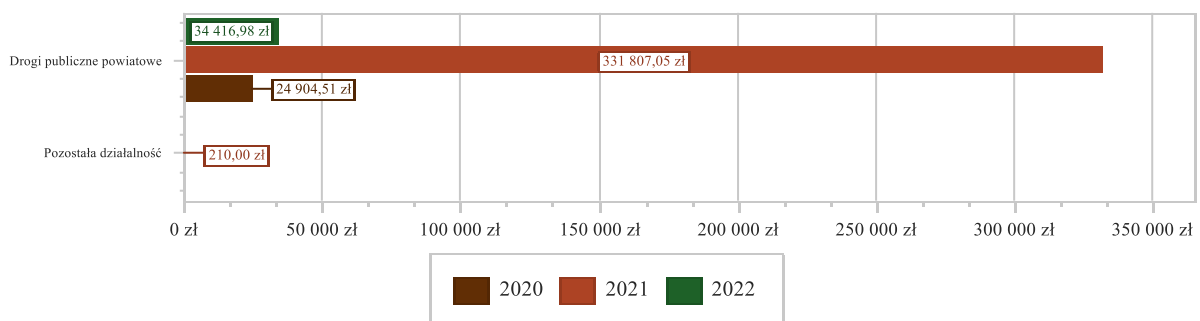


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 416,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,72%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 34 416,98 zł, co stanowi 102,72% planu rocznego wynoszącego 33 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 764,89 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 200,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 344,78 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 107,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,31 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



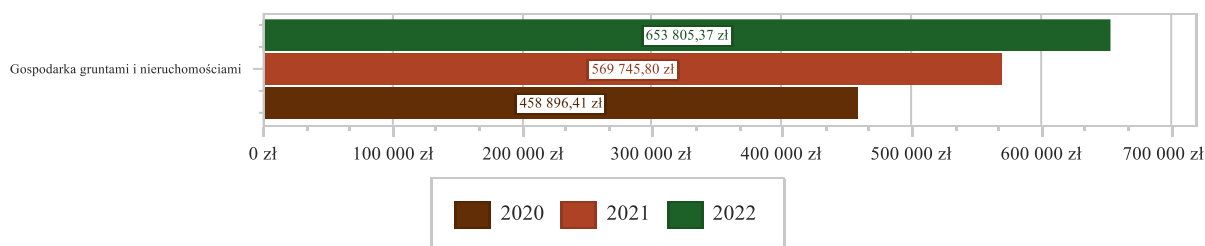
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 805,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,94%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 653 805,37 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 681 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 331 608,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 174 964,14 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 112 293,03 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 29 693,04 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 187,97 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 058,55 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

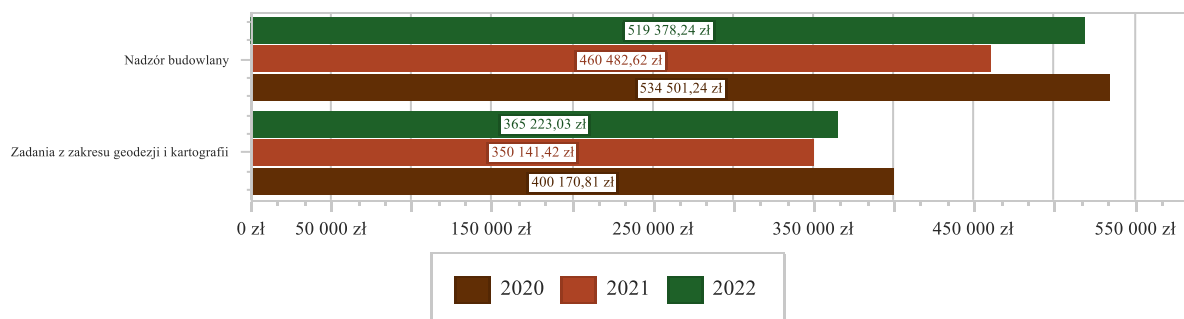


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 896 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 884 601,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,66%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 365 223,03 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 377 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 357 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 933,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 219,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70,03 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 519 378,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 519 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 519 315,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,37 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,48 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

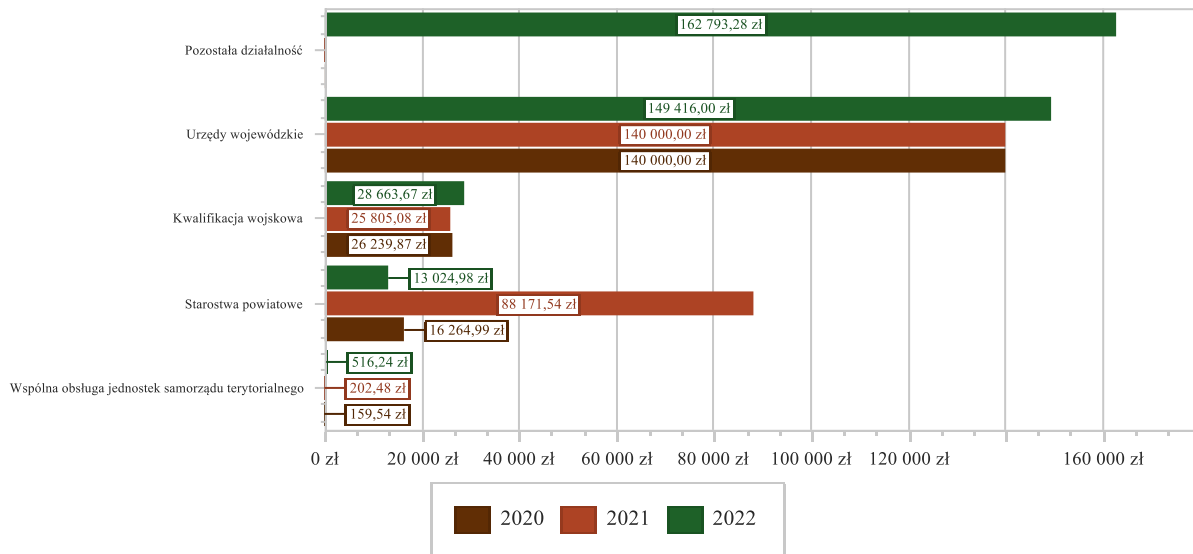


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 414,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,24%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 149 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 149 416,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 13 024,98 zł, co stanowi 135,78% planu rocznego wynoszącego 9 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 397,41 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 190,54 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 608,84 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 461,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 217,85 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 145,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 41,09 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie -37,00 zł.
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 28 663,67 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 16 213,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 450,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 516,24 zł, co stanowi 107,55% planu rocznego wynoszącego 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 301,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 215,24 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 162 793,28 zł, co stanowi 134,68% planu rocznego wynoszącego 120 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 110 354,00 zł;
 - 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 w kwocie 29 028,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 262,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 116,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 255,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 446,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 311,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,39 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

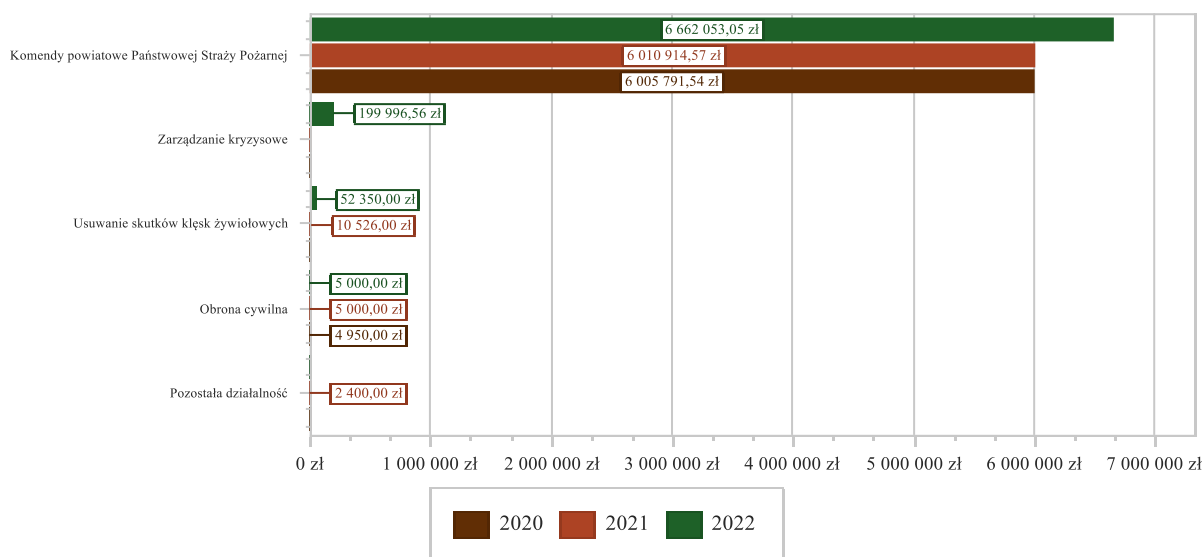


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 919 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 919 399,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 6 662 053,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 662 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 507 079,77 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 153 705,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 022,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 245,15 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 199 996,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 199 996,56 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 52 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 52 350,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

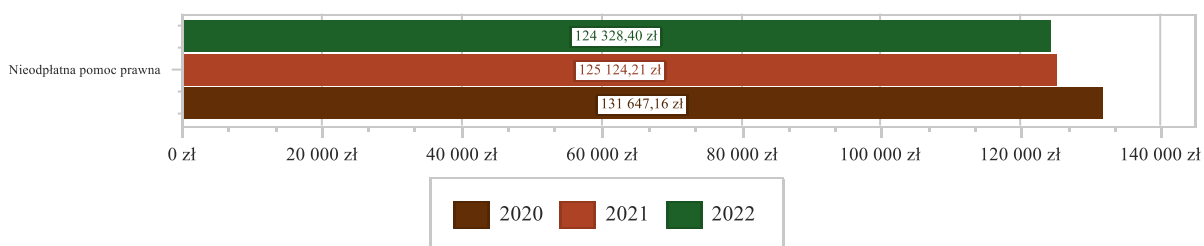


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 328,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,78%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 124 328,40 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 127 156,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 124 328,40 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



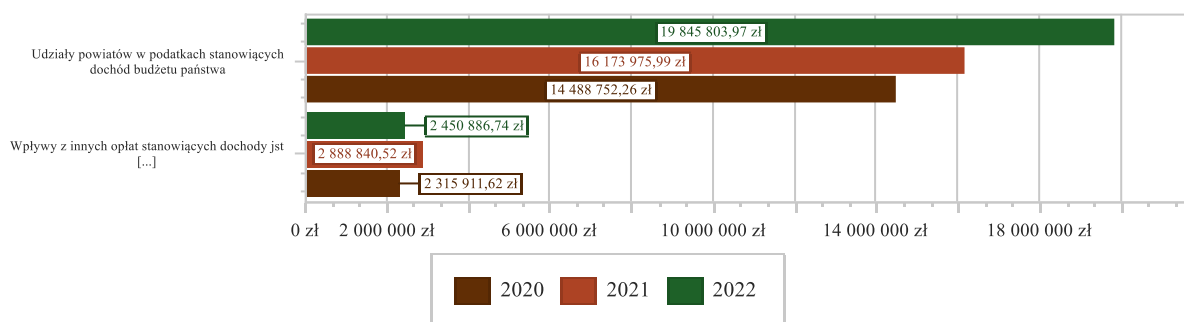
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 398 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 296 690,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 128,15%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 450 886,74 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 2 653 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 892 472,16 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 810 972,01 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 417 784,22 zł;

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 196 235,50 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 120 325,75 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 11 830,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 892,80 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 85,80 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 19 845 803,97 zł, co stanowi 134,59% planu rocznego wynoszącego 14 745 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 943 166,20 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 902 637,77 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

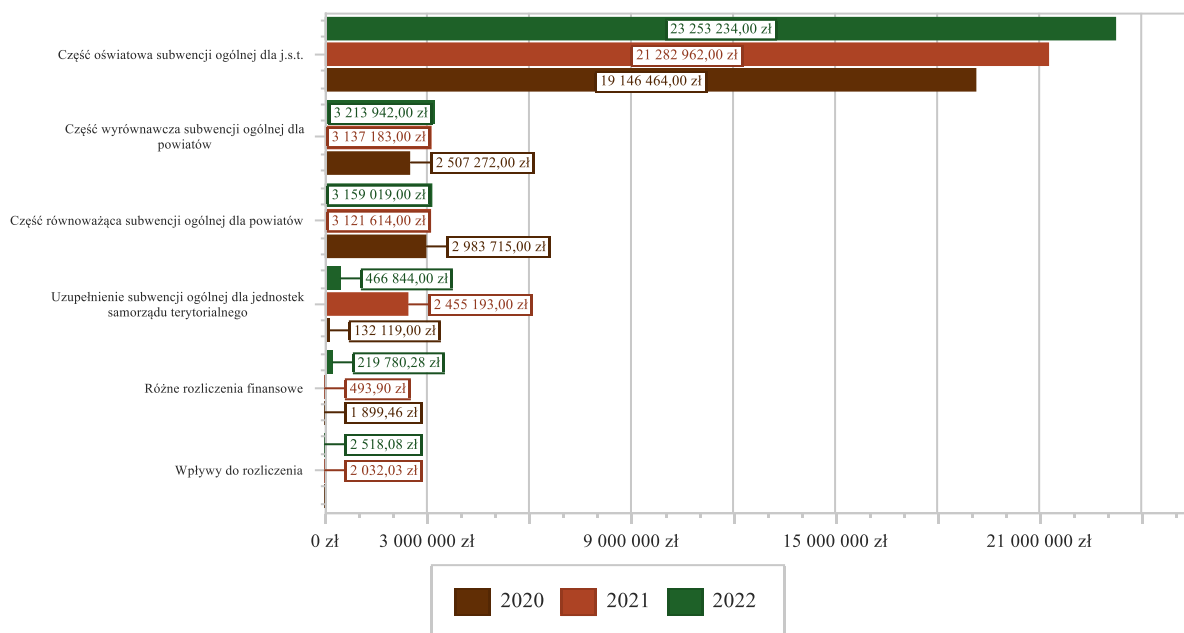


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 303 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 315 337,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 253 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 253 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 253 234,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 466 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 466 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 466 844,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 3 213 942,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 213 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 213 942,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 219 780,28 zł, co stanowi 105,29% planu rocznego wynoszącego 208 738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 189 110,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 670,28 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 2 518,08 zł, co stanowi 125,90% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 518,08 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 3 159 019,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 159 019,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 159 019,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



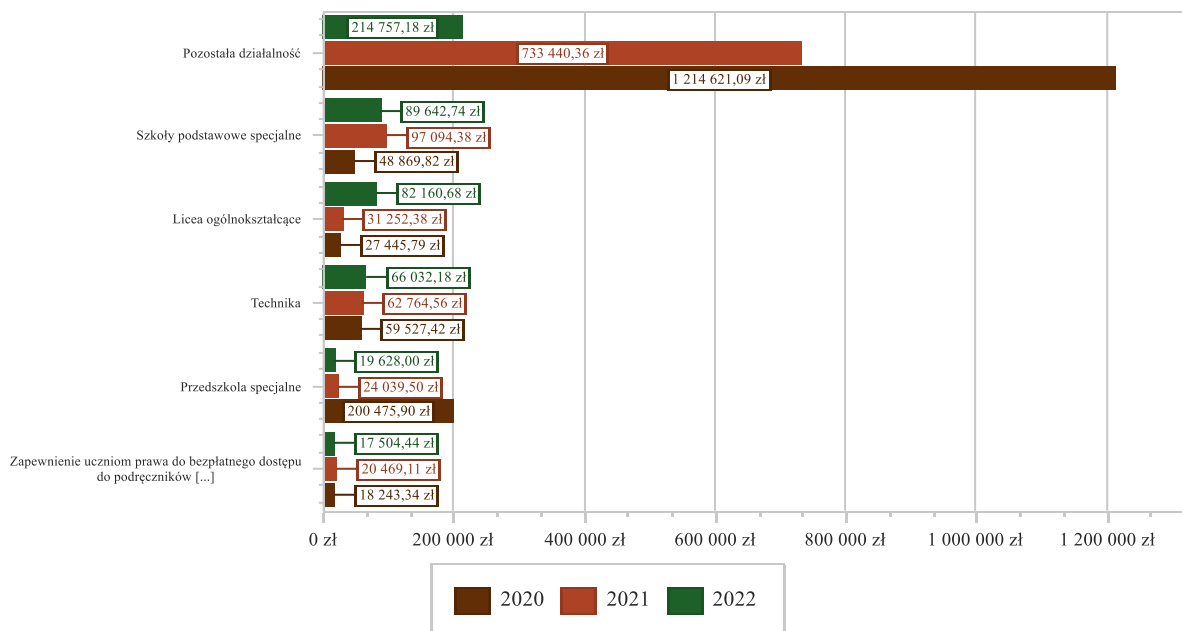
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 725,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,85%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 89 642,74 zł, co stanowi 114,68% planu rocznego wynoszącego 78 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 75 670,83 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 349,36 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 185,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 548,02 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 491,01 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 19 628,00 zł, co stanowi 72,63% planu rocznego wynoszącego 27 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 13 604,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 6 024,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 66 032,18 zł, co stanowi 102,69% planu rocznego wynoszącego 64 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 31 862,67 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 738,82 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 4 764,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 573,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 769,76 zł;

- o wpływy z różnych opłat w kwocie 323,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 82 160,68 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 110 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48 800,00 zł;
 - o 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 w kwocie 30 214,60 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 1 508,80 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 795,68 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 514,60 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 171,00 zł;
 - o wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 17 504,44 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 20 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17 504,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 214 757,18 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 232 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 130 907,93 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 83 849,25 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



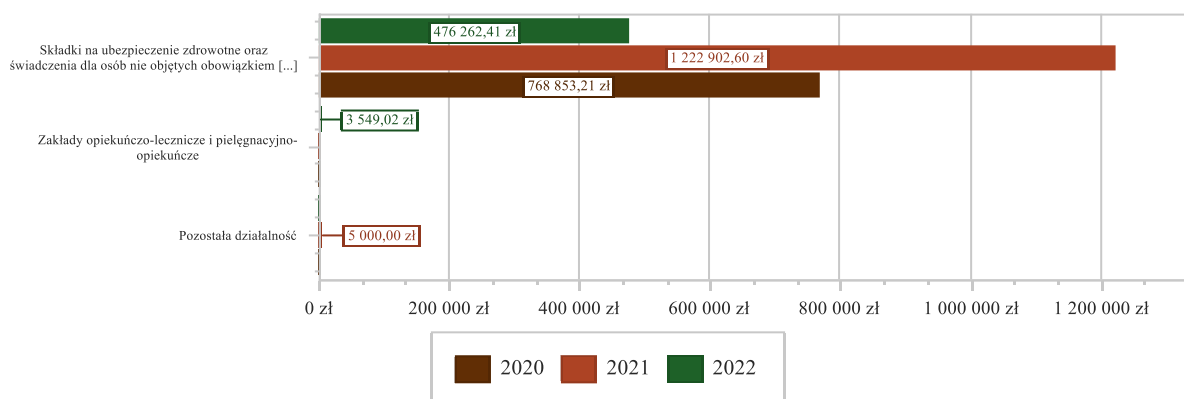
2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 811,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,34%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 3 549,02 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 3 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 3 549,02 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 476 262,41 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 499 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 476 262,41 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

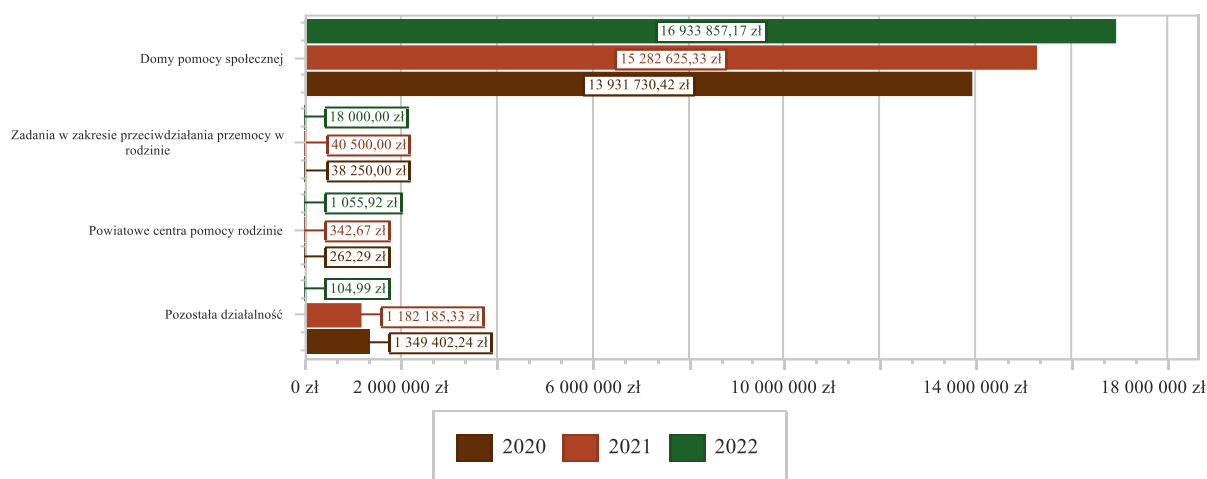


2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 808 259,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 953 018,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,86%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 16 933 857,17 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 16 789 914,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 349 143,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 026 188,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 275 947,49 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 225 365,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 472,86 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 164,20 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 850,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 920,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 805,97 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 1 055,92 zł, co stanowi 439,97% planu rocznego wynoszącego 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 678,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 377,43 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 104,99 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



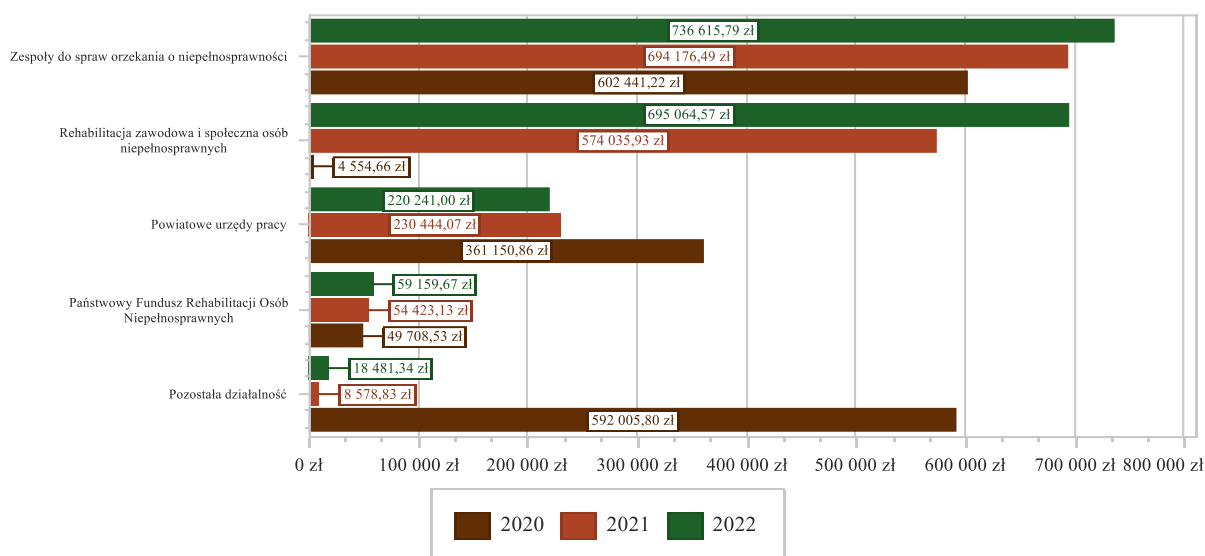
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 750 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 729 562,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,80%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 695 064,57 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 694 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 675 405,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 13 425,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 754,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 479,91 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 736 615,79 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 736 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 729 092,14 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 741,23 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 560,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 131,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91,00 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 59 159,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 159,67 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 220 241,00 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 242 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 157 636,65 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 57 724,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 210,80 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 420,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 249,55 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 481,34 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 18 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 18 480,00 zł;

- 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 w kwocie 1,34 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

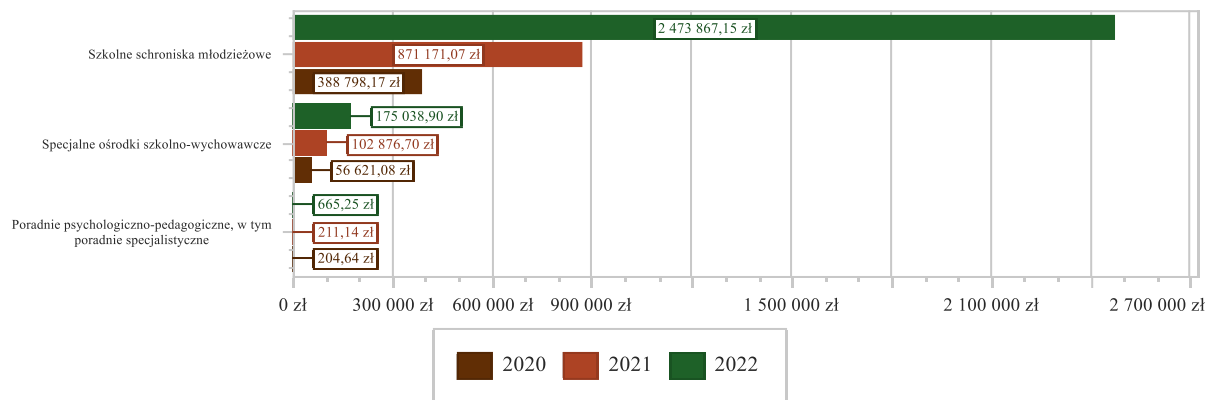


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 368 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 649 571,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,88%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 175 038,90 zł, co stanowi 200,62% planu rocznego wynoszącego 87 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 175 038,90 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 665,25 zł, co stanowi 332,63% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 340,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 325,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 2 473 867,15 zł, co stanowi 108,46% planu rocznego wynoszącego 2 280 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 440 233,21 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 843,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 033,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 458,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 297,84 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

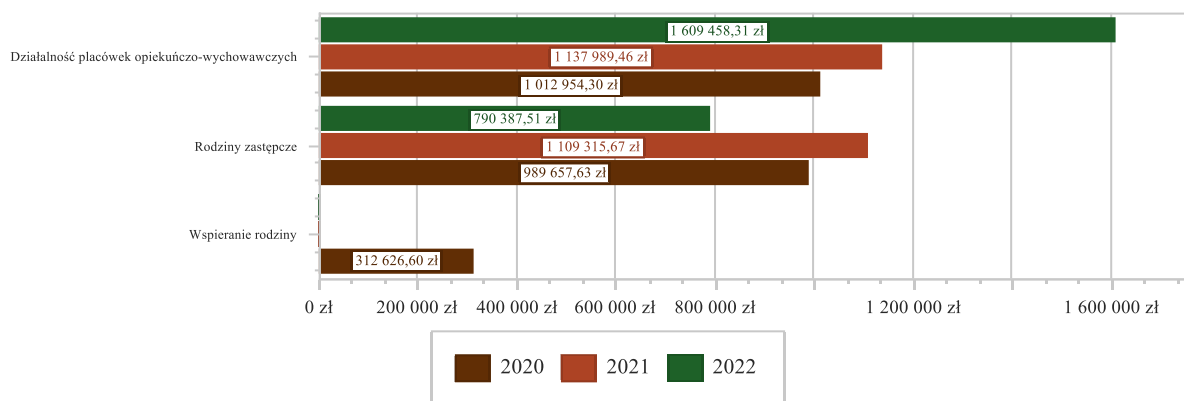


2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 066 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 399 845,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,14%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 790 387,51 zł, co stanowi 106,44% planu rocznego wynoszącego 742 532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 477 687,89 zł;
 - 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 w kwocie 171 242,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 130,38 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 61 901,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 748,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 643,70 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 32,75 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 609 458,31 zł, co stanowi 121,58% planu rocznego wynoszącego 1 323 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 950 952,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 510 584,82 zł;
 - 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 w kwocie 111 231,48 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 369,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 215,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 180,81 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 049,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 874,54 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

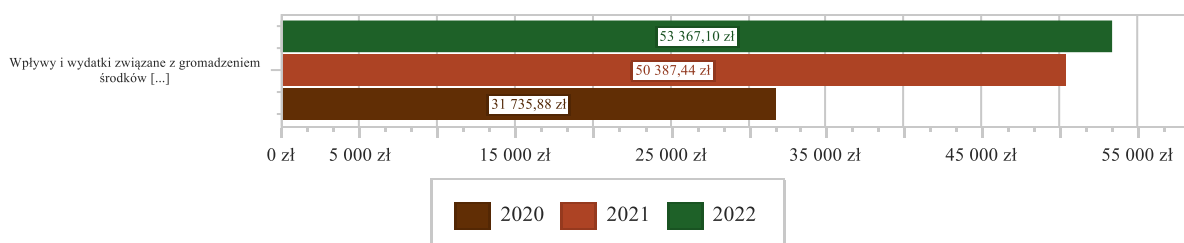


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 367,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,95%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 53 367,10 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 53 367,10 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

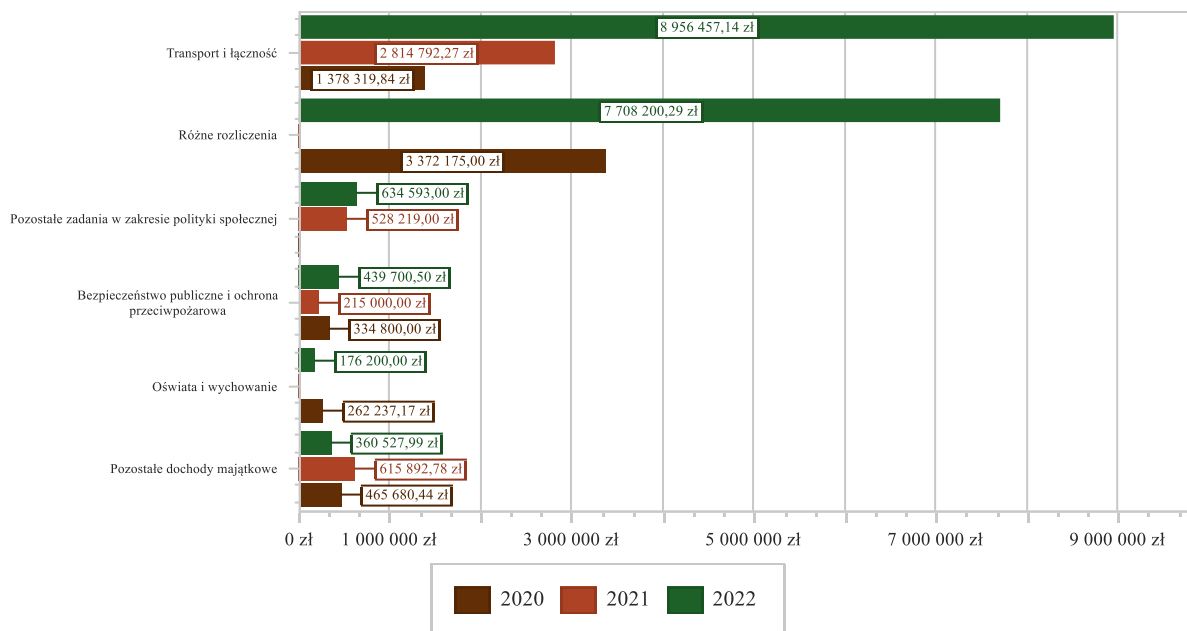
Dochody majątkowe Powiatu Świebodzińskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 275 678,92 zł, tj. w 57,49% w stosunku do planu wynoszącego 31 792 062,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Świebodzińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

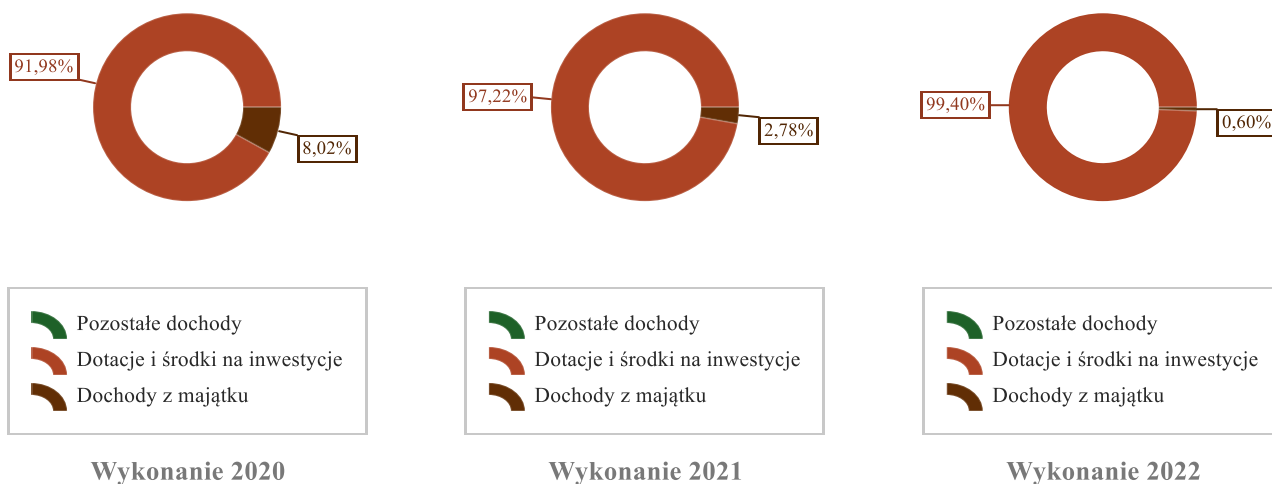
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	18 513 757,00	14 454 207,00	8 956 457,14	61,96%	28,17%
758	Różne rozliczenia	21 424 133,00	15 720 610,00	7 708 200,29	49,03%	24,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 970,00	514 593,00	634 593,00	123,32%	2,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	440 000,00	439 700,50	99,93%	1,38%
801	Oświata i wychowanie	25 000,00	201 200,00	176 200,00	87,57%	0,55%
750	Administracja publiczna	3 335,00	175 047,00	174 123,01	99,47%	0,55%
852	Pomoc społeczna	200 000,00	215 871,00	115 870,75	53,68%	0,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 534,00	70 534,23	100,00%	0,22%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	40 734 195,00	31 792 062,00	18 275 678,92	57,49%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Świebodzińskiego wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Świebodzińskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



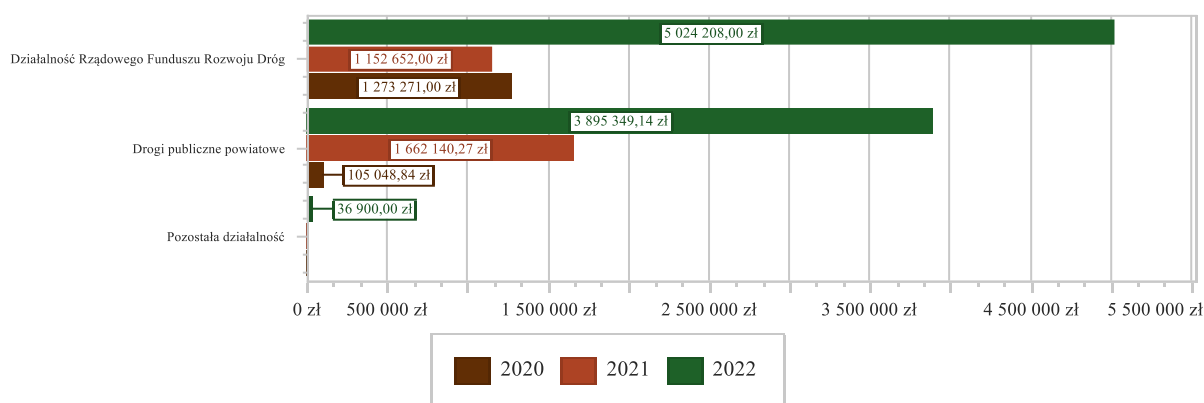
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 454 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 956 457,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 61,96%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 3 895 349,14 zł, co stanowi 60,97% planu rocznego wynoszącego 6 388 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 895 349,14 zł;
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 5 024 208,00 zł, co stanowi 62,58% planu rocznego wynoszącego 8 028 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 024 208,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 36 900,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

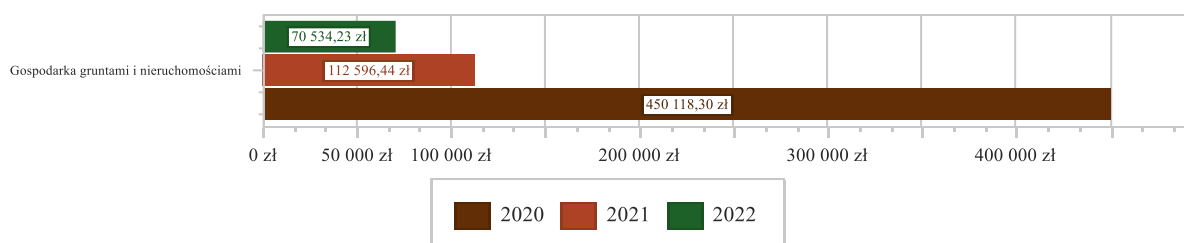


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 534,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 70 534,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 70 534,23 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

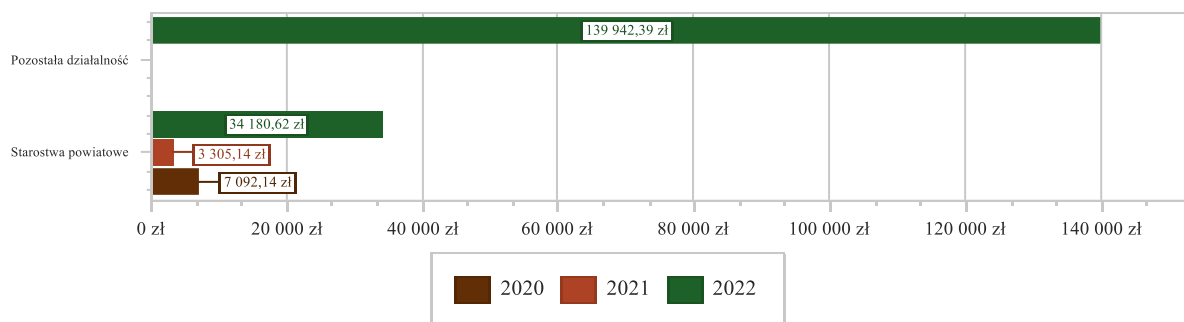


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 123,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 34 180,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 34 180,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 942,39 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 140 867,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 137 532,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 410,39 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

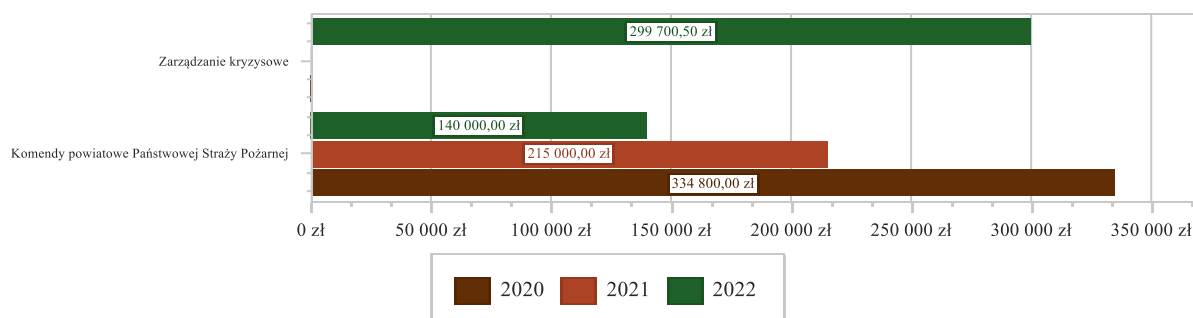


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 700,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 299 700,50 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 299 700,50 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

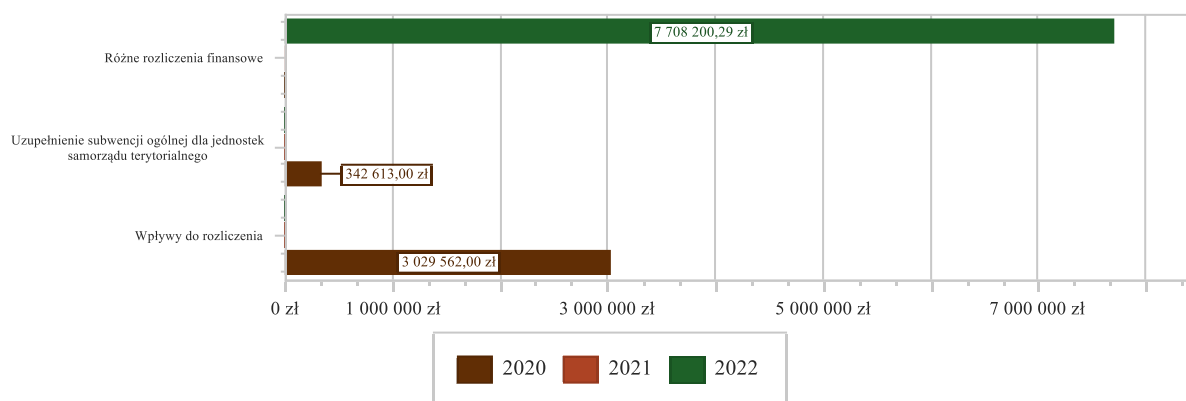


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 720 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 708 200,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,03%. Środki te:

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 766 137,00 zł;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 7 708 200,29 zł, co stanowi 51,54% planu rocznego wynoszącego 14 954 473,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 708 200,29 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

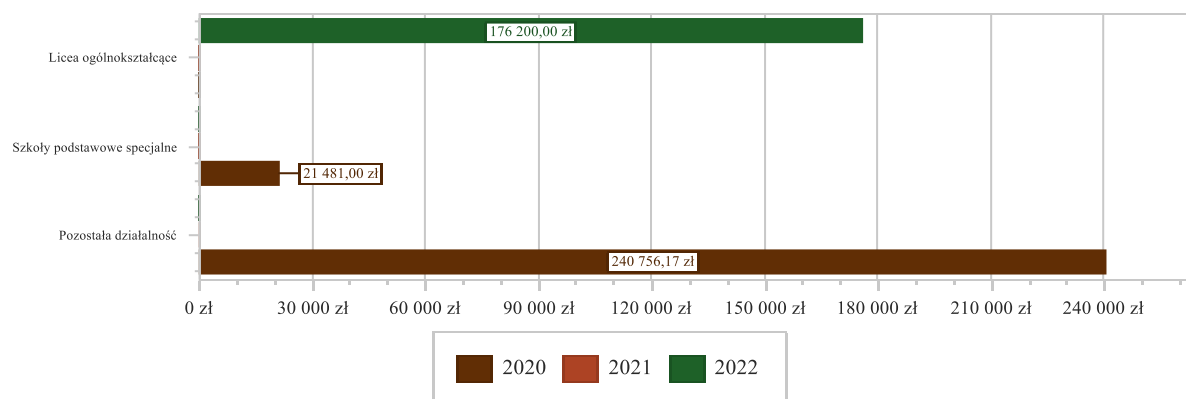


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,57%. Środki te:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 176 200,00 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 201 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 176 200,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

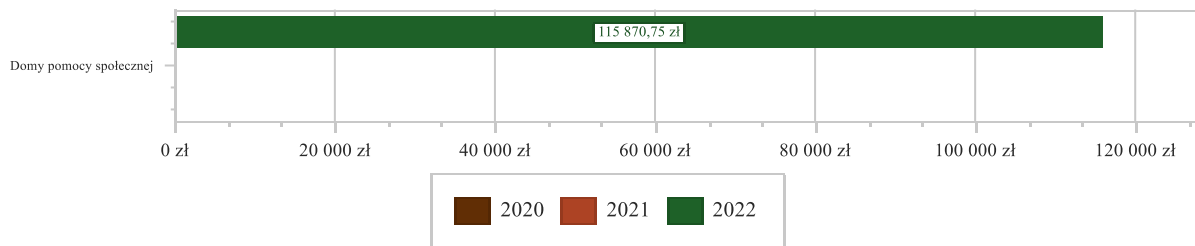


2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 870,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,68%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 115 870,75 zł, co stanowi 53,68% planu rocznego wynoszącego 215 871,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 112 842,75 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 028,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

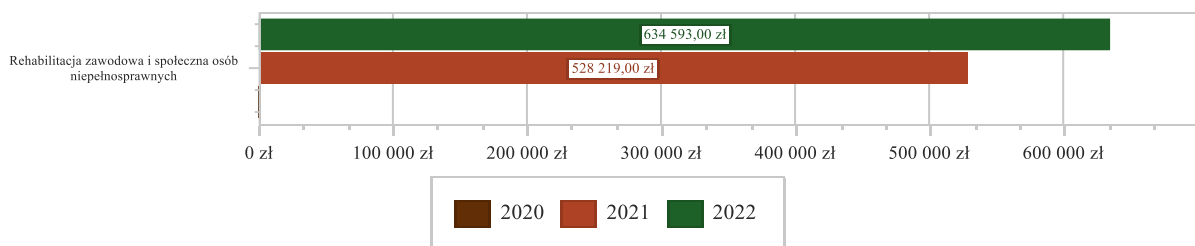


2.5.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 593,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 123,32%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 634 593,00 zł, co stanowi 123,32% planu rocznego wynoszącego 514 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 634 593,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 110 667 759,03 zł, a ich realizacja wyniosła 86,31% planu wynoszącego 128 215 906,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	72 355 343,00	81 883 957,00	80 061 596,36	97,77%	72,34%
Wydatki majątkowe	52 134 657,00	46 331 949,00	30 606 162,67	66,06%	27,66%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	124 490 000,00	128 215 906,00	110 667 759,03	86,31%	100,00%

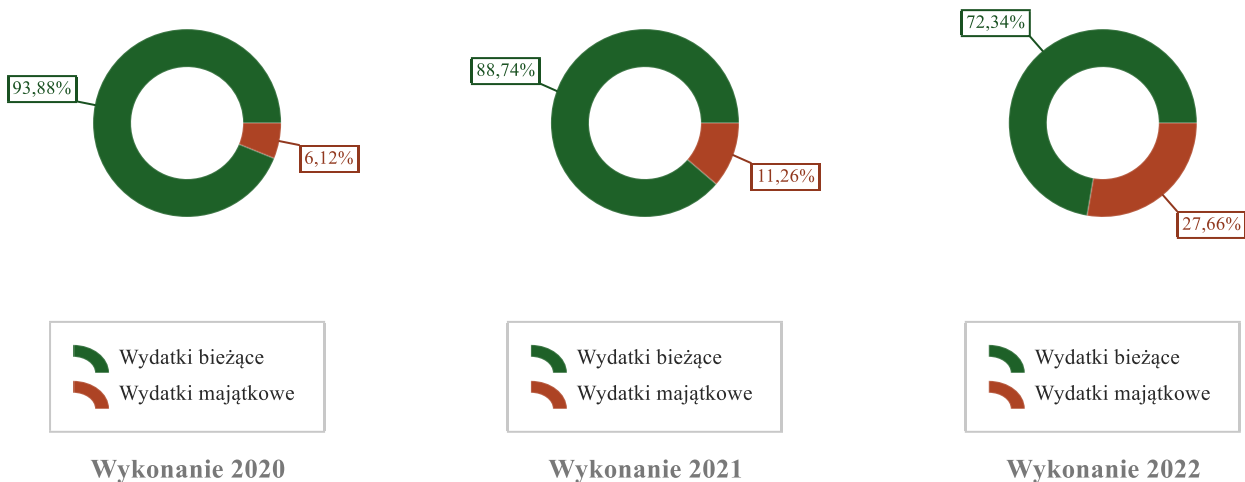
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Świebodzińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	46 212 721,00	42 510 080,00	29 844 636,67	70,21%	26,97%
801	Oświata i wychowanie	22 174 891,00	25 836 279,00	23 502 382,02	90,97%	21,24%
852	Pomoc społeczna	15 592 906,00	18 564 363,00	18 280 035,45	98,47%	16,52%
750	Administracja publiczna	14 462 850,00	12 367 263,00	10 985 630,91	88,83%	9,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 838 200,00	7 446 221,00	7 417 089,09	99,61%	6,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 218 600,00	6 328 721,00	6 115 731,55	96,63%	5,53%
855	Rodzina	5 631 212,00	5 830 090,00	5 759 412,68	98,79%	5,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 981 332,00	4 332 552,00	4 306 116,96	99,39%	3,89%
710	Działalność usługowa	2 186 988,00	2 219 925,00	2 093 766,49	94,32%	1,89%
757	Obsługa długu publicznego	285 000,00	659 722,00	645 301,45	97,81%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	619 900,00	790 256,00	573 056,72	72,52%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	1 048 000,00	562 486,00	537 746,02	95,60%	0,49%
020	Leśnictwo	177 000,00	182 000,00	176 361,43	96,90%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	205 721,00	145 123,97	70,54%	0,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 156,00	124 328,40	97,78%	0,11%
926	Kultura fizyczna	91 000,00	102 400,00	92 741,64	90,57%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	36 916,74	73,83%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	33 000,00	31 129,92	94,33%	0,03%
050	Rybolówstwo i rybactwo	400,00	400,00	250,92	62,73%	< 0,01%
630	Turystyka	14 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	490 000,00	67 271,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	124 490 000,00	128 215 906,00	110 667 759,03	86,31%	100,00%

Realizacja wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świebodzinie	CA	847 124,16
Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie	CUW	1 262 091,01
Dom Dziecka nr 1 w Świebodzinie	DD1	555 774,51
Dom Dziecka nr 2 w Świebodzinie	DD2	608 819,11
Dom Dziecka nr 3 w Świebodzinie	DD3	561 774,71
Dom Dziecka nr 4 w Świebodzinie	DD4	561 759,50
Dom Pomocy Społecznej w Glinisku	DPS G	6 542 177,61
Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	DPS J	5 232 957,95
Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	DPS T	5 685 310,91
I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie	I LO	5 208 959,78
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie	KP PSP	6 853 135,27
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	PCPR	3 532 276,73
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie	PINB	519 315,39
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świebodzinie	PPP	1 647 086,90
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie	PUP	2 553 284,11
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie	PZON	746 109,43
Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie	PZS	10 759 364,71
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie	SOSW	8 742 968,05
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Świebodzinie	SSM	1 938 712,63
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	STAR	44 984 660,91
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świebodzinie	WTZ	1 324 095,65

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Powiatu Świebodzińskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



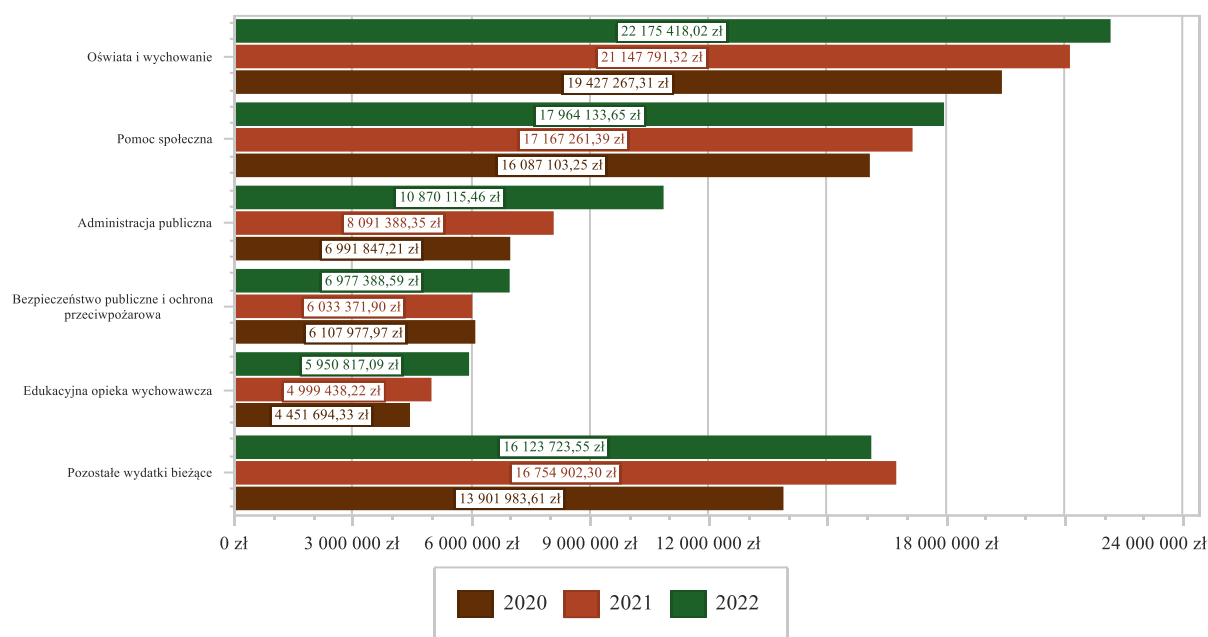
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80 061 596,36 zł, tj. w 97,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 81 883 957,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

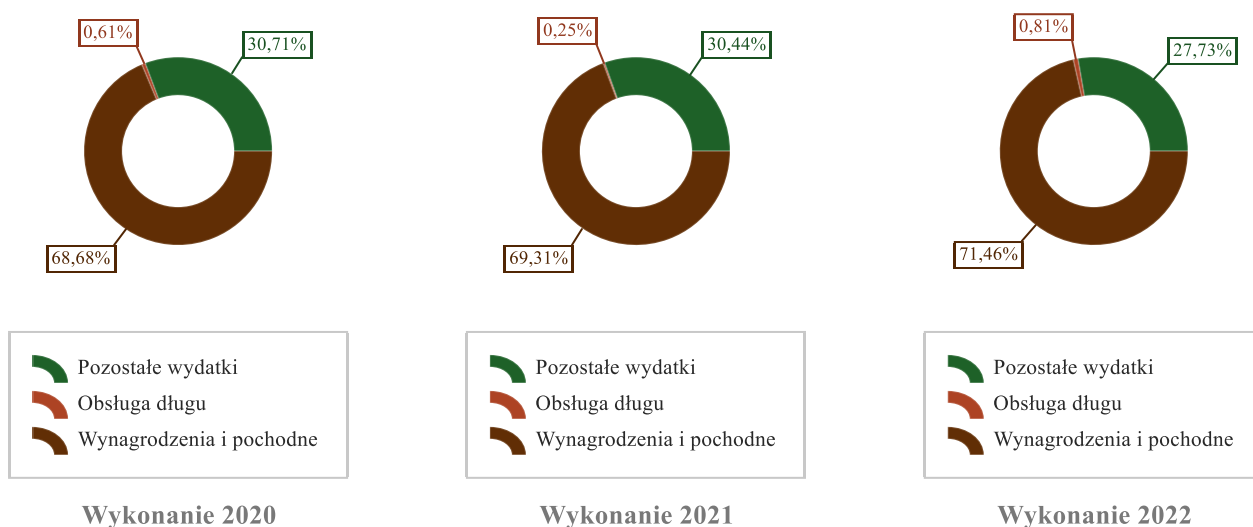
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Świebodzińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 096 308,00	22 841 585,00	22 175 418,02	97,08%	27,70%
852	Pomoc społeczna	15 142 906,00	17 980 509,00	17 964 133,65	99,91%	22,44%
750	Administracja publiczna	9 766 050,00	11 201 327,00	10 870 115,46	97,04%	13,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 838 200,00	7 006 221,00	6 977 388,59	99,59%	8,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 988 600,00	6 153 058,00	5 950 817,09	96,71%	7,43%
855	Rodzina	5 631 212,00	5 793 346,00	5 722 668,89	98,78%	7,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 255 032,00	3 566 982,00	3 554 083,31	99,64%	4,44%
600	Transport i łączność	2 409 747,00	2 536 162,00	2 390 247,65	94,25%	2,99%
710	Działalność usługowa	2 186 988,00	2 219 925,00	2 093 766,49	94,32%	2,62%
757	Obsługa długu publicznego	285 000,00	659 722,00	645 301,45	97,81%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 900,00	594 686,00	573 056,72	96,36%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	1 048 000,00	562 486,00	537 746,02	95,60%	0,67%
020	Leśnictwo	177 000,00	182 000,00	176 361,43	96,90%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	205 721,00	145 123,97	70,54%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 156,00	124 328,40	97,78%	0,16%
926	Kultura fizyczna	91 000,00	102 400,00	92 741,64	90,57%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	36 916,74	73,83%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	33 000,00	31 129,92	94,33%	0,04%
050	Rybolówstwo i rybactwo	400,00	400,00	250,92	62,73%	< 0,01%
630	Turystyka	14 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	490 000,00	67 271,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		72 355 343,00	81 883 957,00	80 061 596,36	97,77%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Świebodzińskiego wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Powiatu Świebodzińskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

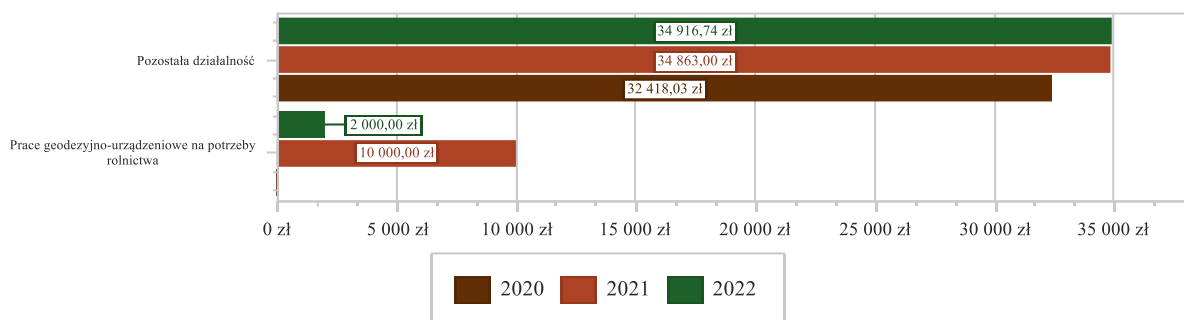


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 916,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 916,74 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 916,74 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

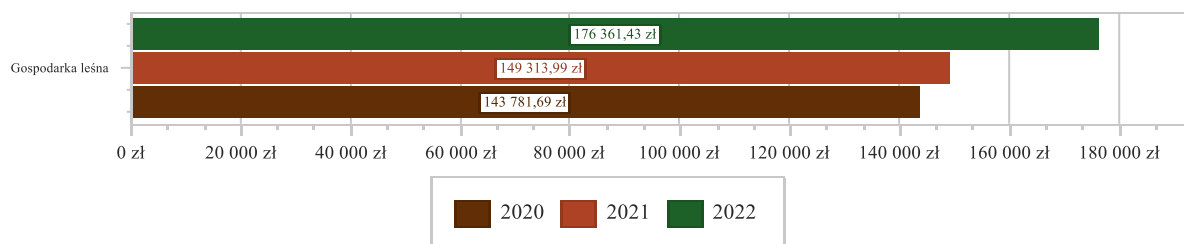


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 361,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 176 361,43 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 647,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 931,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 782,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

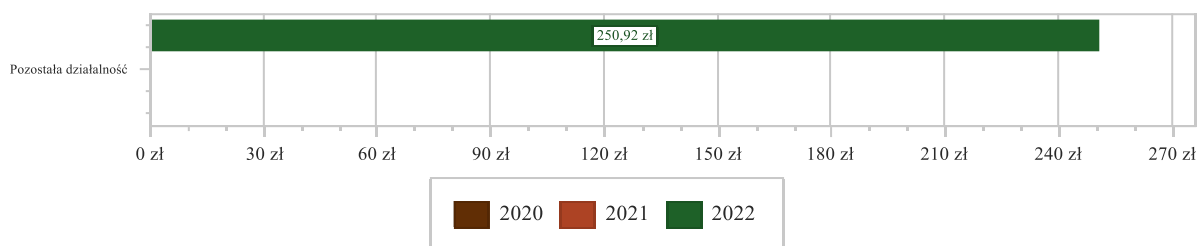


2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250,92 zł, co stanowi 62,73% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44,28 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 536 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 390 247,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

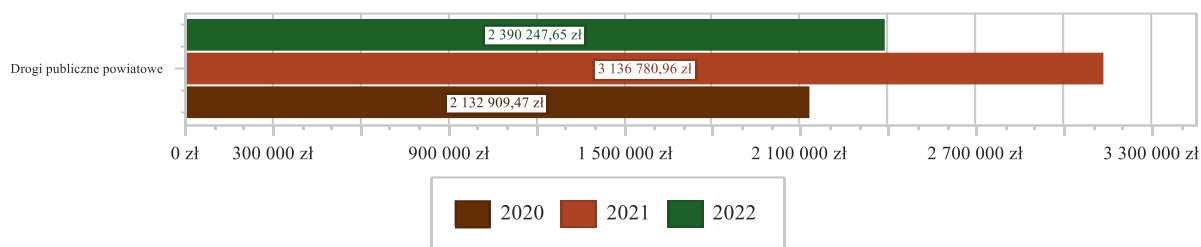
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 390 247,65 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 2 536 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 181 991,38 zł;

00000 Pozostałe	2 295,18
02037 OŚ Zieleń	43 794,84
21000 Oznakowanie poziome	123 000,00
21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego i ul. Łużycka	36 531,00
21008 Transport letni	118 067,70
21009 Transport zimowy	444 723,00
21011 Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)	75 236,58
21012 Zieleń - koszenie traw	91 999,30
21013 Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie	111 177,76
23002 Dezynfekcje, deratyzacje, utylizacje	10 422,60
23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	2 618,51
23021 Sprzątanie	16 524,00
23024 Śmieci (wywóz nieczystości)	9 600,91
32015 Centrum Integracji Społecznej	96 000,00
 - zakup usług remontowych w kwocie 776 518,72 zł;

21003 Profilowanie dróg gruntowych	95 079,00
21004 Remonty częściowe dróg	452 025,00
21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego i ul. Łużycka	27 630,72
21017 Remont mostu w ciągu drogi nr 1223F w m. Ołobok	125 000,00
21091 Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1210F na odc. Szczaniec-Dąbrówka	50 000,00
21092 Naprawa blachy dylatacyjnej na moście w ciągu drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok	6 150,00
21093 Naprawa słupa sygnalizacji świetlnej w c. dr. pow. nr 4013F ul. Piłsudskiego w Świebodzinie	18 000,00
23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	2 314,20
23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	319,8
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 256,25 zł;

11003 Oznakowanie pionowe	36 156,00
11005 Masa bitumiczna na zimno	60 160,53
11006 Masa bitumiczna na gorąco	38 359,78
13006 Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.)	7 297,15
13007 Paliwo do samochodów	17 562,92
13014 Wyposażenie różne (niemajątkowe)	4 554,41
23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	72 366,41
23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	5 799,05
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 141 488,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 048,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 466,09 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 478,40 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

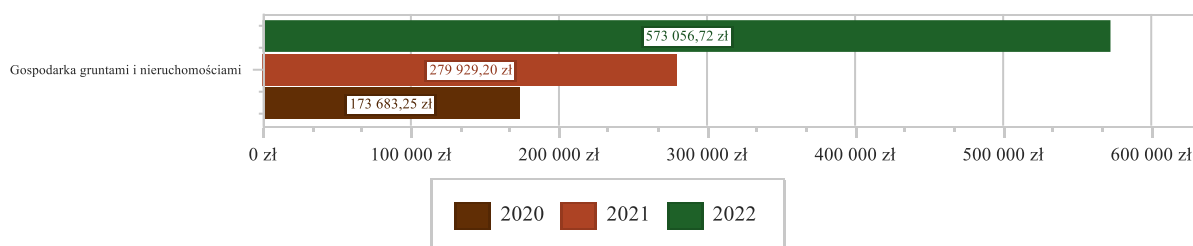


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 056,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 573 056,72 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 594 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 196 456,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 698,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 29 436,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 700,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 078,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 733,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 366,66 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 149,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 138,39 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

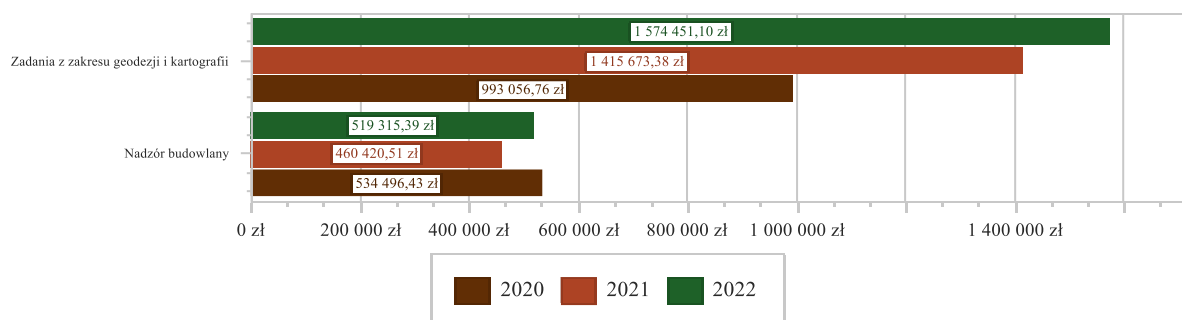
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 219 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 093 766,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 574 451,10 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 1 700 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 827 970,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 444 775,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 881,14 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 796,57 zł;
- zakup energii w kwocie 33 900,00 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 25 438,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 119,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 461,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 550,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 638,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 319,80 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 519 315,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 519 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 258 366,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 503,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 921,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 254,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 471,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 293,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 882,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 845,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 728,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 797,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 623,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 999,35 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 464,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 373,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;

[W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie Wyplacono nagrodę jubileuszową 3.975 zł. Zatrudnienie wynosiło 5,5 et..]

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 201 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 870 115,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 545 427,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 545 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377 922,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 832,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 111,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 330,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 041,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 591,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 353 329,73 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 370 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 337 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 653,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 636,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 437,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,79 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7 723 771,50 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 7 877 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 991 983,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 848 413,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 529 410,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 277 883,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 672,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 220 629,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 324,07 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 113 648,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 819,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 230,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 068,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 286,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 601,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 698,63 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 840,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 003,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 722,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 672,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 131,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 647,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 493,50 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 357,72 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9,43 zł;

[**Starostwo Powiatowe w Świebodzinie**, ponosi wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w rozdziale 75020. W 2022 roku zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 66.659 zł, meble do punktu podawczego oraz wydziału dróg za łączną kwotę 39.255 zł. W ramach remontów wykonano wymianę instalacji co w budynku A za kwotę 136.530 zł, pomalowano pomieszczenia w budynku B na II piętrze za kwotę 25.883 zł, odgrzybiono ściany w piwnicy budynku B za 17.148 zł i rozpoczęto prace przy naprawie wykuszu na budynku A za 13.221 zł. W ramach inwestycji zamontowano obudowy 3 klimatyzatorów w budynku B za kwotę 17.115,45 zł oraz wykonano dokumentację zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ul. Żaków 3 na siedzibę wydziału GK Starostwa Powiatowego za 98.400 zł. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 84 osób w tym 9 et. obsługi. Wyplacono 12 nagród jubileuszowych (140.167,30 zł) oraz nagrody w wysokości 253.716,28 zł.

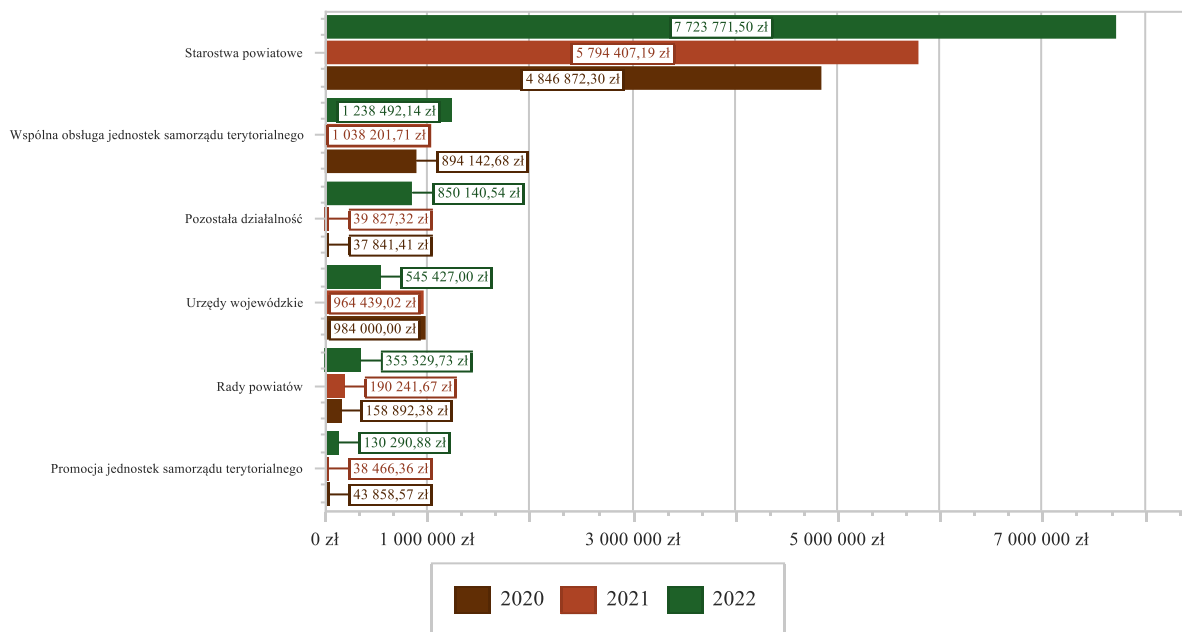
Część kosztów pracowniczych ewidencjonowana jest w rozdziale 70005 (etaty zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami), w 71012 (etaty zlecone wydziału geodezji) oraz w 75011 (pozostałe zadania zlecone) z uwagi na dotacje, które przekazywane są na etaty w tych rozdziałach.]

- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 28 663,67 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 985,46 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 474,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 694,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 450,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 130 290,88 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 136 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 815,16 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 695,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 758,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 262,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 759,68 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 238 492,14 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 238 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 835 224,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 177,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 654,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 247,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 736,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 985,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 668,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 917,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 376,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 291,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 088,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 579,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 014,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 991,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 911,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 389,00 zł.

[Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie, obsługujące księgowo - kadrowo 16 jednostek budżetowych (ILO, PZS, SOSW, PPP, SSM, CA, DD1, DD2, DD3, DD4, PCPR, PZON DPSG, DPSJ i CUW,). W CUW zatrudnienie średnioroczne i na koniec roku wyniosło 11,75 et. (12 osób). Koszt obsługi DPS G i J wyniósł 163.830,55 zł, które pomniejszyły wydatki jednostki. Na zakup komputerów i drukarek przeznaczono 4.098,36 zł a pozostałego wyposażenia 2.013,16 zł. Wyplacono nagrody jubileuszowe (19.944) i odprawę emerytalną (39.888).]

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 850 140,54 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 999 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 799 033,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 474,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 591,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 392,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 599,88 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 410,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 093,98 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 544,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



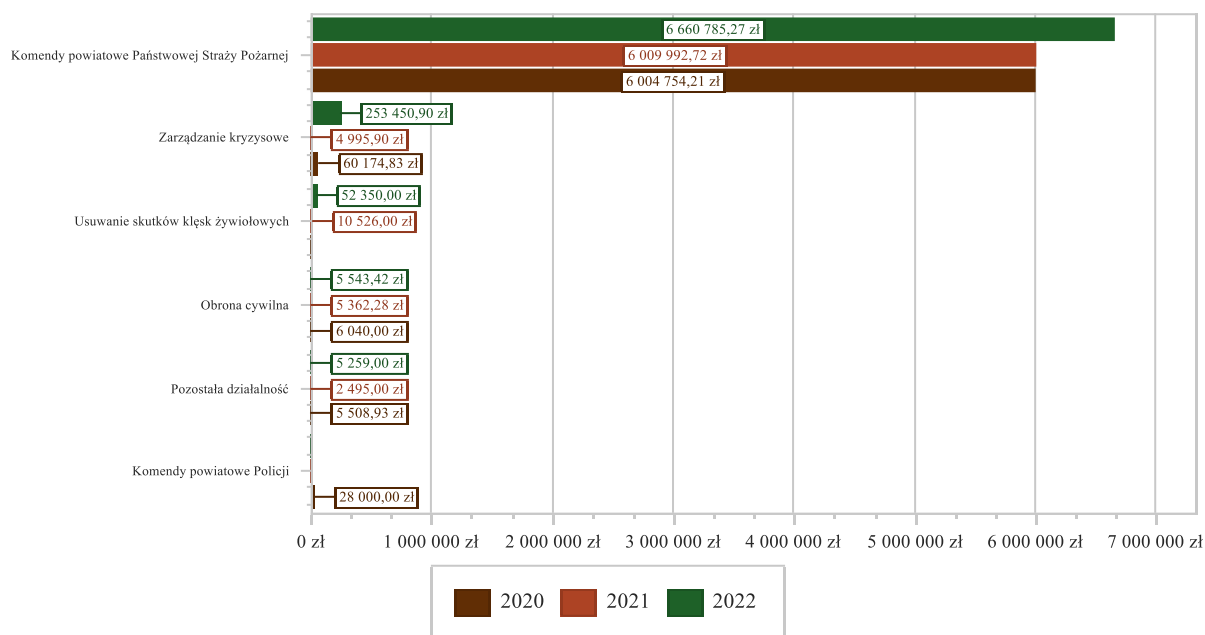
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 006 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 977 388,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 660 785,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 661 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 043 962,20 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 075 486,75 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 302 648,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 160,20 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 251 097,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 197 789,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 190 853,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 106,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 561,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 983,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 22 934,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 427,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 971,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 242,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 077,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 288,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 211,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 005,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 870,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 410,97 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 350,79 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 344,35 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 543,42 zł, co stanowi 34,01% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 362,28 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 181,14 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 253 450,90 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 266 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 739,30 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 939,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 236,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 296,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 619,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 897,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 295,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 936,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 348,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 183,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 52 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 350,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 259,00 zł, co stanowi 58,43% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 759,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

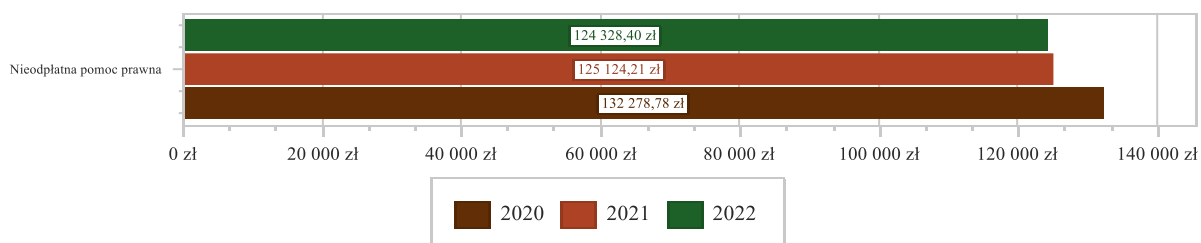


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 328,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 124 328,40 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 127 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 63 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 030,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 459,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 477,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 279,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,39 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

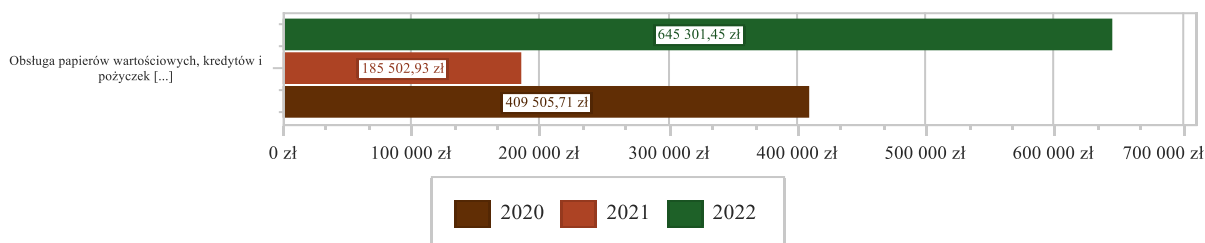


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 301,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 645 301,45 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 659 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 608 850,58 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 36 450,87 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

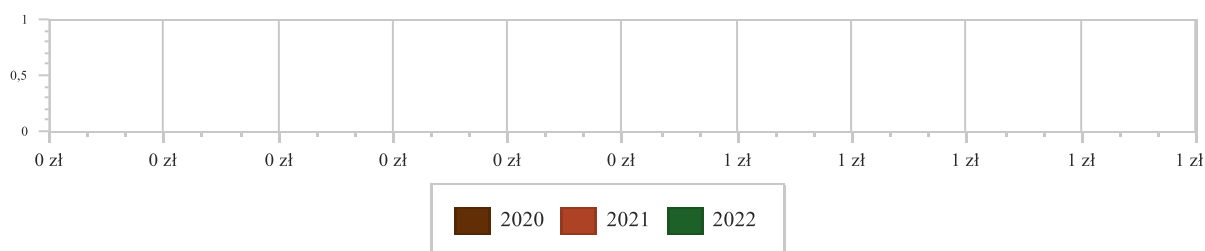


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 67 271,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 841 585,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 175 418,02 zł,

I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzińskim	3 928 970,78
Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzińskim	10 611 174,87
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzińskim	6 552 412,63
Starostwo Powiatowe w Świebodzińskim	1 082 859,74

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 2 890 231,83 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 2 903 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 881 198,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 478,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 520,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 139 603,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 045,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 235,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 103,76 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 019,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 780,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 055,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 833,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 210,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 413,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 611,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 190,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 362,47 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 833,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 499,05 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 168,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 070,22 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 953 092,34 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 971 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 547 974,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 220,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 900,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 296,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 134,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 129,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 461,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 644,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 581,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 095,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 097,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 357,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 517,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 378,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 253,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 7 396 129,95 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 7 466 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 619 387,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 941 019,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650 743,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 351 638,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 222 475,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 219 466,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 717,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 671,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 795,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 658,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 018,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 838,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 528,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 426,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 989,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 214,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 199,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 563,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 156,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 678,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 89 385,94 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 89 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 89 385,94 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 937 013,70 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 3 025 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 944 578,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 424,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 198 957,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 384,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 629,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 902,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 001,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 178,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 790,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 107,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 155,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 010,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 862,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 922,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 754,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 462,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 899,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 373,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 964 637,42 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 4 072 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 202 957,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 438,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 305,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 210 051,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 206 656,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 599,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 766,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 397,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 965,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 770,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 170,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 920,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 391,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 582,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 328,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 090,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 571,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 512,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 444,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 185,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 914,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 844,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 625,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 82,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 66,00 zł;

- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 8 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 8 010,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 152 119,23 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 2 173 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 525 753,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 799,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 124 326,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 798,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 086,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 359,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 270,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 493,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 161,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 893,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 030,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 194,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 302,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 144,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 669,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 236,60 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 937,00 zł, co stanowi 38,18% planu rocznego wynoszącego 88 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 937,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 320 458,10 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 351 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 129 712,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 240,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 756,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 583,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 808,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 458,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 816,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 808,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 510,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 204,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201,00 zł;
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 174 108,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 174 108,02 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 232 471,27 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 233 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 153 452,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 051,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 344,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 925,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 101,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 160,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 393,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,79 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 17 504,44 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 20 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 299,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 006 318,78 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 1 262 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 418 127,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 272 348,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 180,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 326,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 053,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 015,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 450,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 741,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 759,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 182,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 611,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 435,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 941,91 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 138,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 599,70 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 371,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36,00 zł;

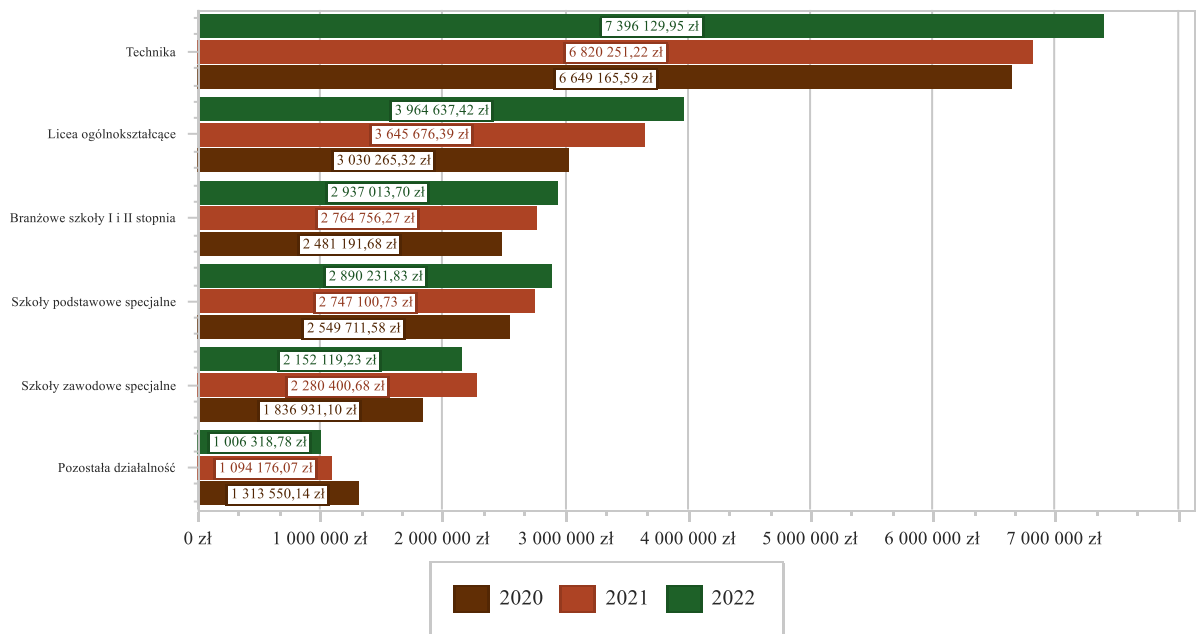
[W I Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie zakupiono materiały do prac naprawczych wykonywanych we własnym zakresie na kwotę 21.345,59 zł oraz wykonano malowanie sali gimnastycznej (30.960,43 zł). W ramach *Termomodernizacji budynku I LO w Świebodzinie* (ze środków RIFL) wymieniono okna w budynku (1.230.447,00 zł) i zapłacono za nadzór inwestorski (10.947,00 zł). Zapłacono za nadzór konserwatorski nad wymianą stolarki okiennej (2.500,00 zł). Opracowano projekt techniczny platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (11.562,00 zł). Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe (32.884,05 zł), odprawę emerytalną (15.206,40), odprawę z art. 20KN (25.344,00 zł), 4 urlopy dla poratowania zdrowia (123.427,20), i 5 ekwiwalentów za urlop (15 927,55), nauczanie indywidualne (21.175,53), nagrody dla pedagogów (8.745), administracji (1.500) i obsługi (3.000) oraz nagrody starosty wyniosły 9.000. Przeciętne zatrudnienie w roku 2022 wyniosło 35,72 et, w tym pedagogów 30,72 et., administracji 1 et. i obsługi 4 et. (na koniec grudnia 35,53=30,53+1+4). Liczba uczniów na 31 grudnia wyniosła 346 (w styczniu 309).

W Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie zakupiono materiały do wykonania prac naprawczych we własnym zakresie za kwotę 24.456,81 zł. Zlecono prace remontowe, w tym: naprawę i konserwację kotła CO (7.626 zł), montaż wykładzin w pomieszczeniach dydaktycznych (28.536 zł) i naprawę schodów w budynku głównym (29.242 zł). Opracowano dokumentację techniczno-budowlaną remontu toalet (14.760 zł), aktualizację projektu technicznego wymiany pokrycia dachowego z dociepleniem pomieszczeń poddasza (4.920 zł), dokumentację techniczno-budowlaną na wymianę okien i drzwi zewnętrznych w budynku głównym (14.760 zł), dokumentację techniczno-budowlaną remontu parkingu wraz z chodnikami i schodami zewnętrznymi przy budynku głównym (26.445 zł). Wypłacono 11 nagród jubileuszowych (116.259,22), odprawę emerytalną (11.866,8) i 4 urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli (127.909,56). Wypłacono nagrody starosty (18.051,33) i nagrody dla nauczycieli (31.527,20). Średnie zatrudnienie w roku 2022 wyniosło 97,80 et., a na 31.12.2022r. 101,56 et., w tym pedagogów 88,06 et., administracji 2 et. i obsługi 11,5 et.. Liczba uczniów na 31 grudnia wyniosła 1.168 (w styczniu 1.074). Jednostka otrzymała środki z Funduszu

Pomocy w kwocie 110.881 zł na koszty kształcenia obywateli Ukrainy. Wydatkowano kwotę 110.471,34 zł na płace, zakup materiałów do remontów, wyposażenia sal dydaktycznych, i pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości oraz częściowo pokryto koszty mediów (woda, ścieki, gaz, energia elektryczna). Pozostała kwota jest realizowana w 2023 roku.

W **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie** opracowano dokumentację techniczno-budowlaną, projektu zagospodarowania działki i projektu technicznego wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną za kwotę 11.070 zł oraz wykonano adaptację pomieszczeń w grupach wychowawczych SOSW za kwotę 45.001,76 zł. Zakończono realizację programu *Laboratoria przyszłości* (z kwoty 30.000 zł) wykonano pozostałą na 2022 rok kwotę 4.913,19 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Zorganizowano turniej koszykówki, na który z dofinansowania w 60% ze środków PFRON (2.499,00 zł), zakupiono nagrody oraz z wkładu własnego 1.000 zł zakupiono niezbędne materiały i artykuły spożywcze. W ramach ogólnopolskiego projektu *Poznaj Polskę* pozyskano wsparcie 2.520 zł. Z dotacji na zakup podręczników wydatkowano kwotę 17.504,44 na zakup książek i papieru. W ramach porozumienia z MEN programu *Za życiem* z zaplanowanej kwoty 99 000 zł, wydatkowano 81.329,25 zł, w tym zrealizowano 799 godzin i 45 minut zajęć bezpośrednio z dzieckiem za kwotę 72.329,25 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne, zajęcia dodatkowe we Wczesnym Wspomaganiu Dziecka za kwotę 54 193,03 zł. Wyplacono 4 odprawy emerytalne 88.504,86 zł, 4 ekwiwalenty za urlop 6.768,42 zł, 9 nagród jubileuszowych 92.010,74 zł, nauczanie indywidualne 109.109,05 zł, urlopy dla poratowania zdrowia 150.438,48 zł, nagrody Starosty 6.000,00 zł oraz nagrody dyrektora 40.500 zł. Średnie zatrudnienie w roku 2022 wyniosło 76,16 et., w tym pedagogów 58,42 et. i pomocy nauczyciela 7,5 et., administracji 1,75 et. i obsługi 8,49 et. (na 31 grudnia: 83,25=61,00+9,00+1,75+11,50). Liczba uczniów/podopiecznych na koniec grudnia wynosiła 273 osób, w tym w szkole podstawowej 95, szkole branżowej i szkole przysposobienia do pracy 60, przedszkolach 14, wczesnym wspomaganiu 65 oraz w internacie 39 (w grupach wychowawczych 27 i na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych 12). Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 33.773 zł na koszty kształcenia 2 obywateli Ukrainy. Wydatkowano kwotę 13.610,95 zł na płace, zakupy i usługi. Pozostała kwota 20.162,05 zł jest realizowana w 2023 roku.]

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 746,02 zł,

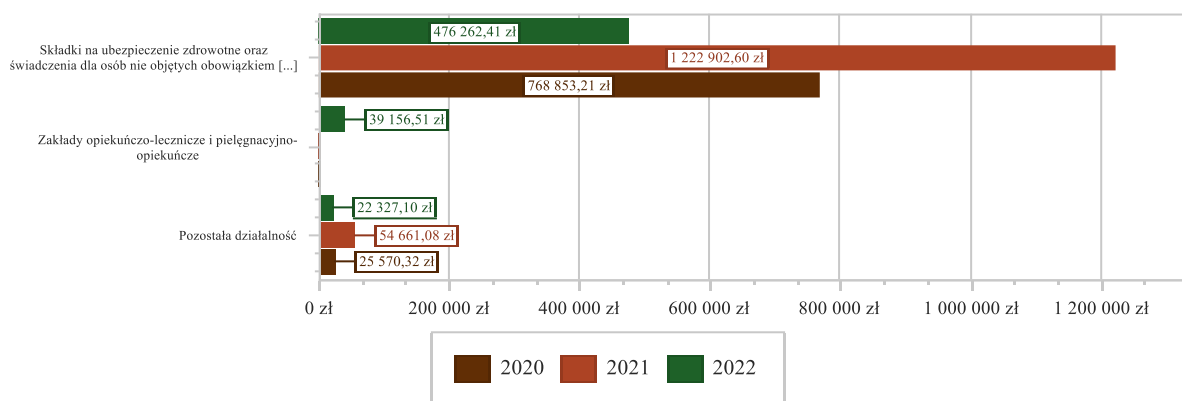
Dom Dziecka nr 1 w Świebodzinie	6 584,40
Dom Dziecka nr 2 w Świebodzinie	5 580,00
Dom Dziecka nr 3 w Świebodzinie	7 142,40

Dom Dziecka nr 4 w Świebodzinie	8 760,60
Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	669,6
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie	446 855,81
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie	223,2
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	446,4

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 39 156,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 39 156,51 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 476 262,41 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 499 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 476 262,41 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 327,10 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 347,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 980,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 980 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 964 133,65 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Glinie	6 420 166,55
Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	5 039 067,21
Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	5 684 641,31
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	812 258,58
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	8 000,00

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 17 143 875,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 146 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 950 401,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 746 146,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 652 448,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 948 527,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 723 386,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 655 255,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 367 084,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 338 815,63 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 204 137,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182 954,19 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 98 908,63 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 98 776,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 790,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 464,43 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 18 090,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 977,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 647,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 338,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 115,16 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 065,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 768,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 638,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 512,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 421,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 202,00 zł.

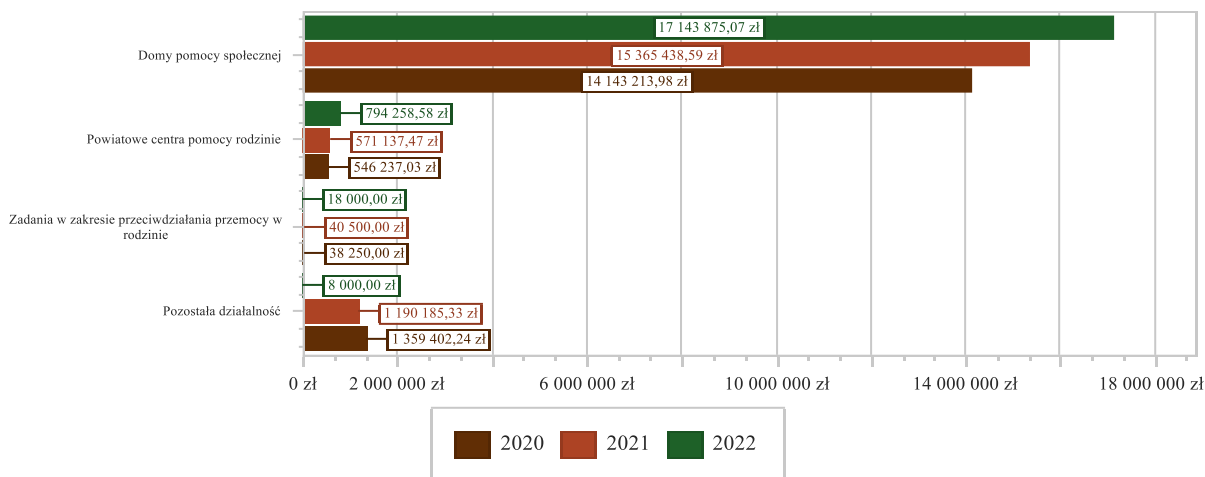
[W **Domu Pomocy Społecznej w Glińsku** w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 89.039,00 zł zakupiono środki ochrony osobistej, wypłacono pracownikom wynagrodzeń oraz pochodnych od nich. Za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wpłynął zwrot w kwocie 14.720,00 zł. Zrefundowano poniesione wydatki za kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 2.880 zł oraz wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy w wysokości 16.813,39 zł. Zakupiono na potrzeby Domu: tapczany, trzy lodówki, cztery telewizory, wózek transportowo-kąpielowy, materac ewakuacyjny, toalet prysznicowy, wózek prysznicowo-transportowy, żelazko, szafę parową, sprzęt kuchenny (talerze, sztućce) oraz trzy stoły i krzesła do ogrodu. Zakupiono suszarkę bębnową za kwotę 22.017,00 zł oraz wykonano modernizację 4 łazienek za 99.994,06 zł. Liczba mieszkańców Domu na koniec roku wyniosła 99 osób przy 100 miejscach w tym 33 finansowanych z dotacji. Średnie zatrudnienie wyniosło 63,4 et, a na koniec roku zatrudnienie wyniosło 63,5 et., w tym 49,33 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 3 et. administracji i 14 et. obsługi. Wypłacono 6 nagród jubileuszowych 57.728,39 zł, 3 odprawy emerytalno-rentowe 61.641 zł i 10 ekwiwalentów za urlop 16.155,71 zł. Wypłacono 196.290 zł nagród pieniężnych i 11.510,84 zł w formie premii.

W **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 67.020,00 zł, zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania, środki ochrony osobistej, zatrudniono pracownika na stanowisko pokojowej oraz wypłacono dodatki specjalne dla pracowników. (Z udziałem środków PFRON (112.842,75) otrzymanych w 2022 roku, zakupiony będzie pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 167.945,75 zł.). Wykonano modernizację kuchni w bloku A, wraz z zakupem sprzętu gastronomicznego (patelnia, piekarnik, piec) za kwotę 188.970,74 zł. Zlecono wykonanie opinii technicznej przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku B (4.920). Wykonano prace remontowe na dachu budynku gospodarczego za kwotę 14.800,00 zł. Zakupiono za kwotę 92.595,56 zł drukarkę laserową, laptopa z oprogramowaniem, odkurzacz przemysłowy, meble, sprzęt gastronomiczny (toretki, maszynkę do mięsa, termosy, stoły i meble gastronomiczne do kuchni, szafę chłodniczą, szafy i regały magazynowe, zmywarkę przemysłową). Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82 a na 31.12 liczba mieszkańców wyniosła 82 osób, w tym 2 osoby finansowane z dotacji. Na 31.12 w Domu zatrudnienie wyniosło (54 osób) 50,48 et., w tym 38,48 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 2 et. administracji i 10 et. obsługi. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 51,19 et. Od IX wprowadzono podwyżki dla pracowników (średnio 700 zł/et.). Wypłacono 5 nagród jubileuszowych 41.724,30 zł, odprawę emerytalną 34.920,00 zł i nagrody dla pracowników z okazji dnia Pracownika Socjalnego na łączną kwotę 81.910,00 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie** w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 69.306,00 zł wypłacono dodatki specjalne oraz pochodne od nich dla 57 pracowników. Wykonano we własnym zakresie malowanie 4 pomieszczeń (budynek pałacu) i 2 pomieszczeń (budynek gospodarczy). Wykonano remont łazienki za kwotę 59.798,31 zł, naprawę windy za 12.232,73 zł, naprawę instalacji wodnej za kwotę 32.678,48 zł i systemu przyzywowego za kwotę 7.011,00 zł. Dom uzyskał z Gminy Łągów dodatek dla podmiotów wrażliwych (na obniżenie kosztów opału). Liczba osób w Domu na 31.12 wyniosła 78 osób na 77 miejsc. Średnie zatrudnienie wyniosło 55,3 et. a na 31.12. wyniosło 55,25 et., w tym 35,5 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5 et. administracji i 14,75 et. obsługi. Wypłacono 9 nagród jubileuszowych na kwotę 72.589,70 zł oraz 2 odprawy emerytalno-rentowe na kwotę 53.481,60 zł. W grudniu wypłacono nagrody dla 57 pracowników w wysokości 109.845,58 zł.]

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 794 258,58 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 808 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 211,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 452,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 203,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 838,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 032,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 668,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 086,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 548,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 959,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 651,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 641,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 186,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 911,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 498,63 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 168,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 566 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 554 083,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 760 958,08 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 771 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412 803,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 620,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 263,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 112,90 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 907,17 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 797,10 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 13 677,50 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 439,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 9 313,29 zł;
- o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 631,99 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 806,50 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 252,59 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 014,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 768,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,31 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;

[W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świebodzinie wykonano inwestycję polegającą na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie części pomieszczeń byłego internatu za kwotę 1.158.679,56 zł, w tym wydatki poniesione w 2022 roku to kwota 571.769,56 zł. Inwestycja ta w 90 % została sfinansowana ze środków PFRON. (Z udziałem środków PFRON (120.000) otrzymanych w 2022 roku będzie zakupiony pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w 2023 roku.) Działalność WTZ finansowana jest w 90 % ze środków PFRON. Zakupiono wyposażenie za kwotę 29.200,28 zł. Jednostka realizowała program *Zajęcia klubowe w WTZ* ze środków PFRON za kwotę 27.900 zł, z tego w 2022 wykonano 17.588,75 zł a zakończenie realizacji nastąpi w 2023 roku. Wyplacono nagrodę jubileuszową 8.380 zł. Stan zatrudnienia na 31.12.2022 wynosił (7 os.) 6,5 et..]

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 735 833,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 735 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 209,38 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 145 214,46 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 066,37 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 502,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 209,20 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 158,47 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 556,05 zł;
 - o zakup energii w kwocie 8 101,88 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 285,77 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 741,23 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 758,10 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 052,72 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 934,80 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 325,94 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 237,00 zł;

[w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie zakupiono 2 komputery z oprogramowaniem (8.458 zł), monitor (770 zł), 2 fotele biurowe (1583 zł), 3 urządzenia wielofunkcyjne (9.348 zł), 2 biurka z wyposażeniem (3.896,64 zł) i 3 krzesła (1.070 zł). Wykonano wymianę instalacji elektrycznej (17.441,40 zł) oraz zamontowano 3 klimatyzatory (16.433,53 zł). Wyplacono nagrodę jubileuszową 3.495,03 zł oraz nagrody 15.200 zł. Na koniec roku 2022 zespół zatrudniał 5 osób (5 et.). Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6.741,23 zł na koszty wydania orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej dla obywateli Ukrainy.]

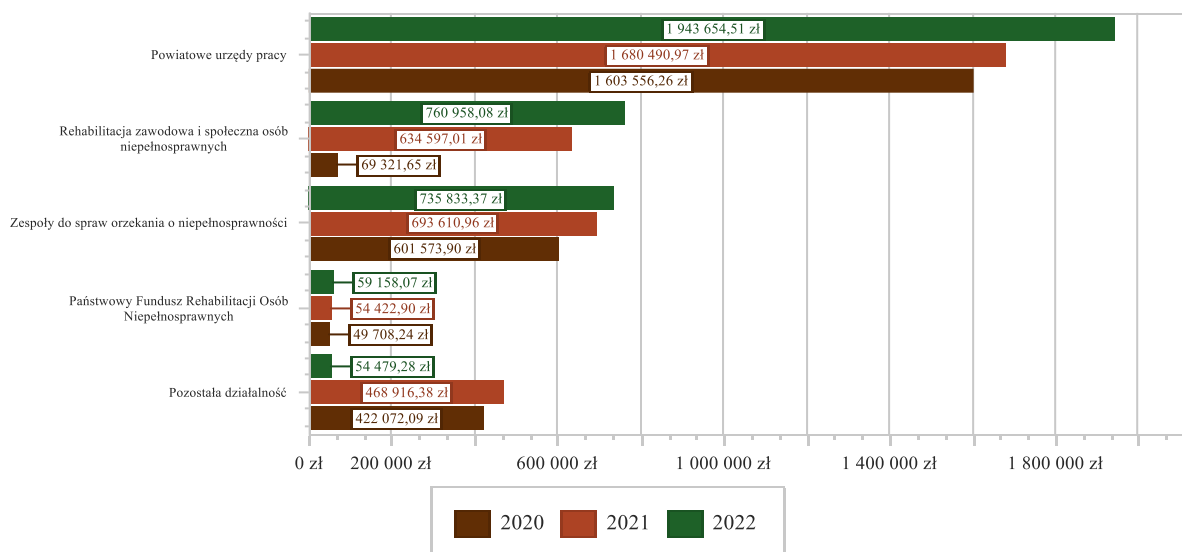
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 59 158,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 082,60 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 075,47 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 943 654,51 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 946 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 392 681,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 558,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 423,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 514,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 732,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 461,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 122,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 609,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 733,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 103,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 738,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 196,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 102,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 310,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 310,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 239,81 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 137,00 zł.

[W Powiatowym Urzędzie Pracy Świebodzin wykonano wymianę pompy ciepła za 4.009,80 zł oraz zamontowano markizę za 1.019,67 zł. W ramach inwestycji wykonano projekt, prace remontowe dachu, wymianę hydrantów, modernizację pomieszczeń i systemu alarmowego za łączną kwotę 146.389,16 zł. Wydatki na obsługę obywateli Ukrainy (zatrudniono osobę na umowę zlecenie) wyniosły 16.384,63 zł. Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe (35.624,31). Zatrudnienie na początku roku wynosiło 25 osób a na koniec roku 24 osoby. PUP obsługiwał średnio miesięcznie 1.000 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec listopada 2022 roku 2,6 % przy średniej wojewódzkiej 4,2 %. Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego ze środków Funduszu Pracy za kwotę 20.668,01 zł.]

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 479,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 999,28 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 480,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 153 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 950 817,09 zł,

I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie	24 980,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świebodzinie	1 647 086,90
Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie	33 460,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie	2 133 637,26
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Świebodzinie	1 791 799,93
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	319 853,00

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 919 784,30 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 949 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 798 488,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 604 373,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 509,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 099,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 313,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 583,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 363,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 717,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 559,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 567,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 245,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 134,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 661,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 058,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 673,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 219,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 886,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 839,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 490,52 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 208 532,96 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 234 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 573,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 764,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 125,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 266,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 368,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 963,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 490,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 852,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 580,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 547,44 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 576 744,67 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 591 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 021 856,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 176,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 851,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 147,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 508,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 914,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 038,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 182,40 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 179,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 062,11 zł;
- zakup energii w kwocie 17 013,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 685,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 636,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 974,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 611,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 432,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 349,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 871,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 833,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 419,00 zł.

[W **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie** w ramach remontów wykonano wymianę oświetlenia na energooszczędne (2.500), remont gabinetu dyrektora i sekretariatu oraz przegląd gaśnic (10.185,95). Zakupiono 2 komputery i dysk. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 16 et., w tym pedagogów 14 et. i 2 et. administracji. Wyplacono nagrody jubileuszowe (5.816,56), nagrody starosty (3.000) i nagrody dyrektora (8.500). Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 44.456 zł na koszty badania obywateli Ukrainy. Wydatkowano kwotę 44.331,23 zł na zakup pomocy dydaktycznych, (testy i narzędzia testowe, arkusze testowe, program logopedyczny, mikrofon, projektor, statyw, kamerę, komputery, drukarkę, translator, 2 krzesła) i na materiały do remontu pomieszczeń oraz wykonano remont pomieszczenia dydaktycznego i naprawę oświetlenia. Pozostała kwota jest realizowana w 2023 roku.]

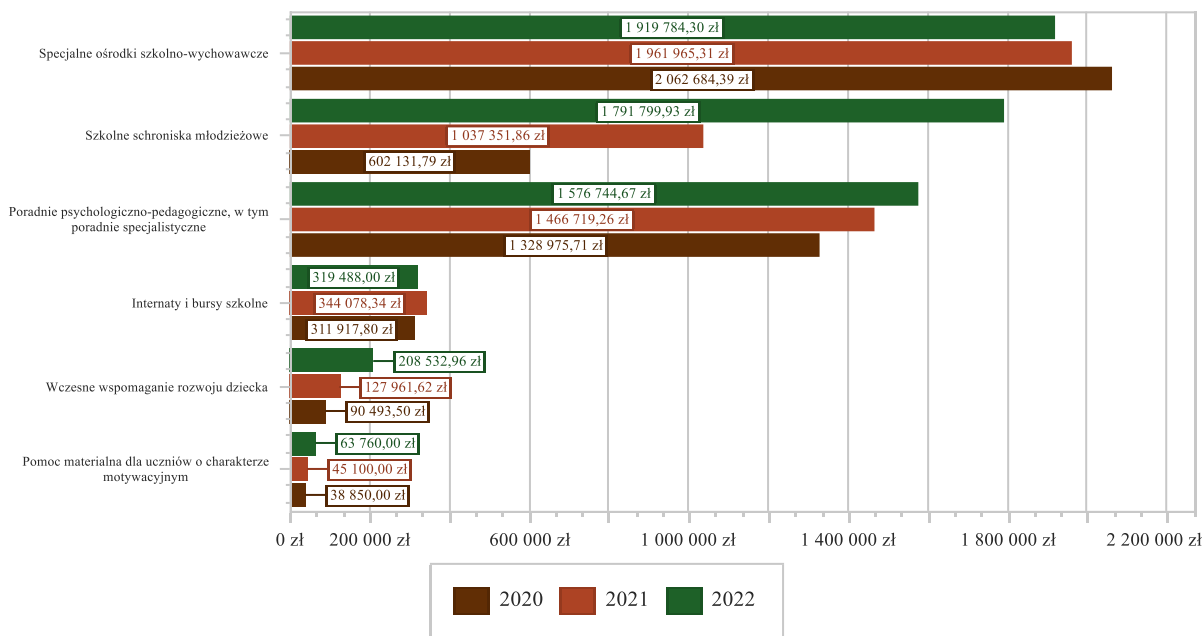
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 319 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 319 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 319 488,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 63 760,00 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 69 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 63 760,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 1 791 799,93 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 1 915 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 427 523,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412 351,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 379 175,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 873,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 365,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 591,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 320,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 338,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 117,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 836,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 979,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 802,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 627,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 834,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 865,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 165,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32,00 zł;

[W **Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie** kwotę 99 933,49 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontów w budynku przy ul. Sobieskiego, na remont sekretariatu, kuchni, łazienek na parterze oraz warsztatu i korytarza, a przy ul. Żaków na remont łazienki na parterze i II p., wymianę okna i remont pokoi. Zakupiono wyposażenie recepcji i sekretariatu przy ul. Sobieskiego za 9.963 zł oraz wyposażenie pozostałe za 23.810,20 zł (szlifierki, lodówka, pralka, suszarki, czajniki i blendery). Zakupiono laptop za 5.550 zł. Wykonano remont instalacji elektrycznej (ul. Sobieskiego) i usunięto awarię CO (ul. Żaków) za kwotę 49.511,21 zł. Wykonano instalację elektryczną w remontowanej łazience i wymieniono instalację wodną, wymieniono 2 okna i zapłacono nadzór inwestorski (ul. Żaków) za kwotę 31.236,00 zł. W ramach inwestycji wykonano modernizację dachu na SSM przy ul. Sobieskiego 19 za kwotę 77.613 zł, dokumentację projektową modernizacji istniejącej kotłowni gazowej w SSM przy ul. Sobieskiego 19 z wykorzystaniem

OZE za kwotę 29.999,70 zł i dokumentację projektową termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku za kwotę 12.300 zł. Wyplacono nagrodę starosty (4.000) i nagrody dyrektora (6.500) oraz nagrodę jubileuszową (13.555,20). Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 8,05 et., w tym administracji 2,8 et. i obsługi 5,25 et.. Wydatki na obsługę obywateli Ukrainy (zatrudniono osobę na umowę zlecenie) wyniosły 27.000 zł. W ramach umowy z Wojewodą jednostka realizowała zadanie relokacji uchodźców z Ukrainy. Dochody za noclegi wyniosły 1.483.749,99 zł, z czego pokrywane były koszty pobytu obywateli Ukrainy, w tym zakupy artykułów spożywczych, gospodarczych, usługi cateringu, usługi transportowe i inne.]

- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 526,00 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 526,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 181,23 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 53 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 339,23 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 992,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 850,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 793 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 722 668,89 zł,

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świebodzinie	847 124,16
Dom Dziecka nr 1 w Świebodzinie	549 190,11
Dom Dziecka nr 2 w Świebodzinie	603 239,11
Dom Dziecka nr 3 w Świebodzinie	554 632,31
Dom Dziecka nr 4 w Świebodzinie	516 255,11
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2 652 228,09

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczone są następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 440 184,66 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 2 488 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 315 907,69 zł;

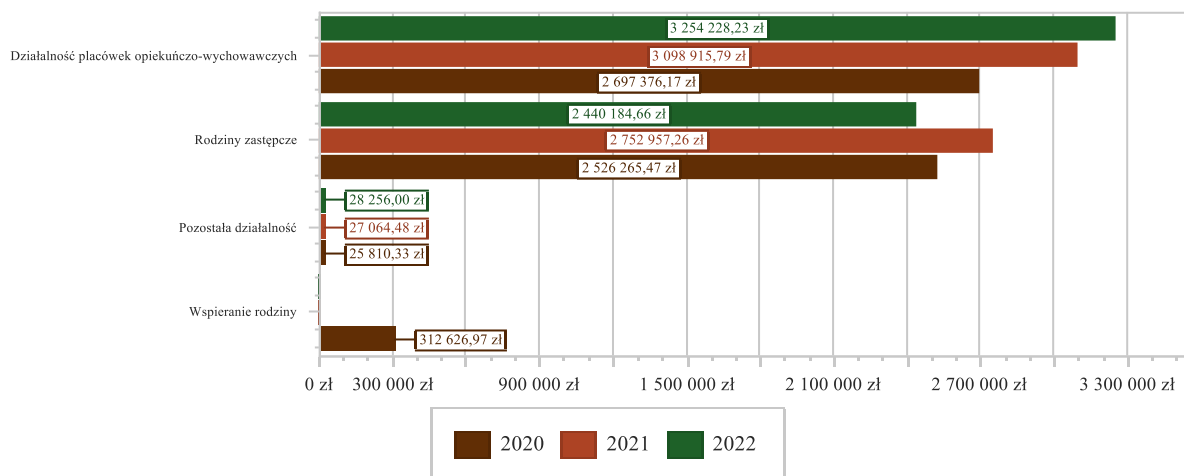
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 382 514,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 945,62 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 277 514,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 571,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 355,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 872,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 509,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 774,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 804,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 599,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13,94 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 254 228,23 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 3 277 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 790 758,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 629,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 262 289,92 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 196 690,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 091,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 257,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 439,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 638,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 775,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 474,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 051,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 002,30 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 15 324,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 266,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 113,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 761,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 931,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 773,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 210,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 859,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 813,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,22 zł.

[W **Domu Dziecka** nr 1 sfinansowano wymianę pompy w piecu grzewczym za 3.300 zł oraz naprawę uszkodzonego dachu za 2.000 zł. W DD2 wykonano naprawę instalacji CO oraz naprawę uszkodzonego dachu za 7.042,24 zł, w DD3 wykonano naprawę uszkodzonego dachu za 5.660,99 zł, w DD4 naprawę kotła CO za 430,50 zł oraz naprawę uszkodzonego dachu za 894,14 zł. Zatrudnienie na koniec roku wynosiło: w DD1 4 et. DD2 5 et., DD3 6 et., DD4 5 et. a w CA 9 et., w tym 3 et. administracji, 4 et. obsługi i 2 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego. Wyplacono nagrody jubileuszowe: w CA (6.140), DD1 (3.817,97), DD2 2 (35.542,51), DD4 (5.028,23). Wyplacono nagrody dyrektora w CA 8.154,53 zł, w DD1 3.886,50; DD2 3.339,39, DD3 4.176,88, DD4 3.340,71, odprawę emerytalną w DD2 (33.589,98), odprawę rentową w CA (28.800) a ekwiwalent za urlop w CA (27.381,45), DD1 (6.478,08), DD2 (5.352), DD3 (4.684). W ramach inwestycji w DD4 wykonano modernizację kotłowni (nowy kocioł CO wraz z osprzętem) za kwotę 36.743,79 zł.

Treść	DD 1	DD 2	DD 3	DD 4	Razem
Liczba miejsc	14	14	14	14	56
1. dzieci na 31.12.2022	13 (+2 MOW)	12 (+2 MOW)	13 (+1 MOW)	13 (+1 MOW)	51 (+6)

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 256,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 256,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

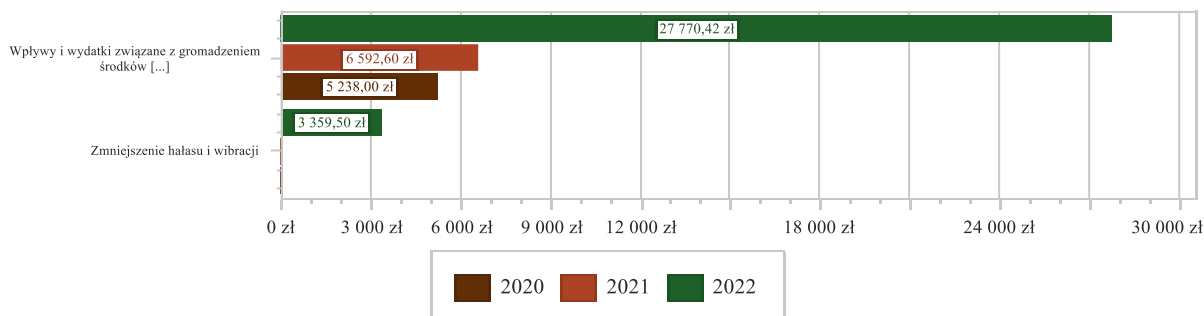


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 129,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano kwotę 3 359,50 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 259,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 27 770,42 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 680,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 090,02 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

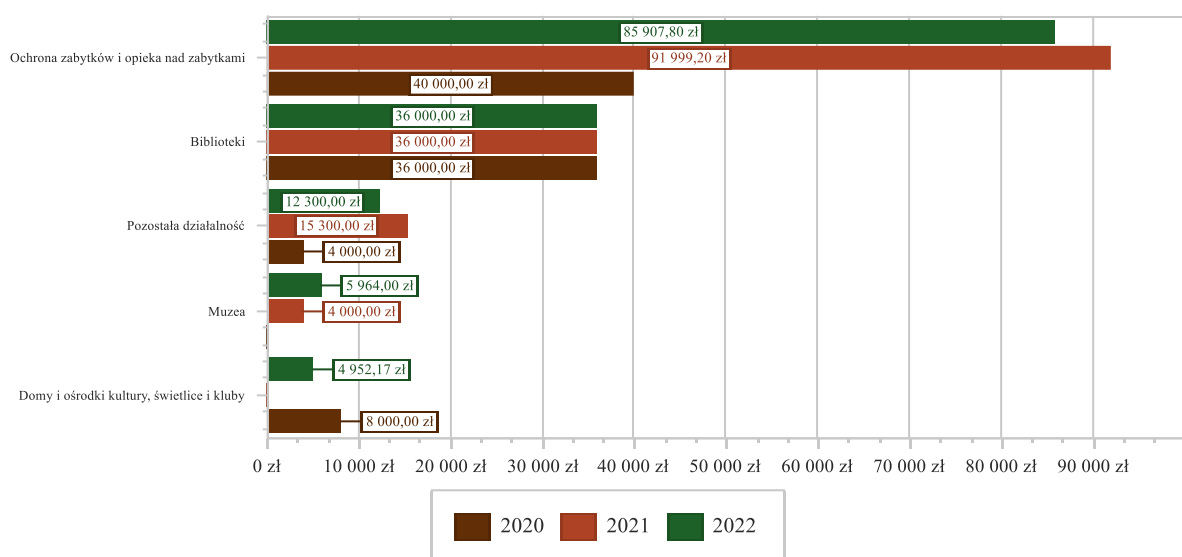


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 123,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 952,17 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 952,17 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 5 964,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 964,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 85 907,80 zł, co stanowi 59,98% planu rocznego wynoszącego 143 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 84 687,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 220,80 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 300,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



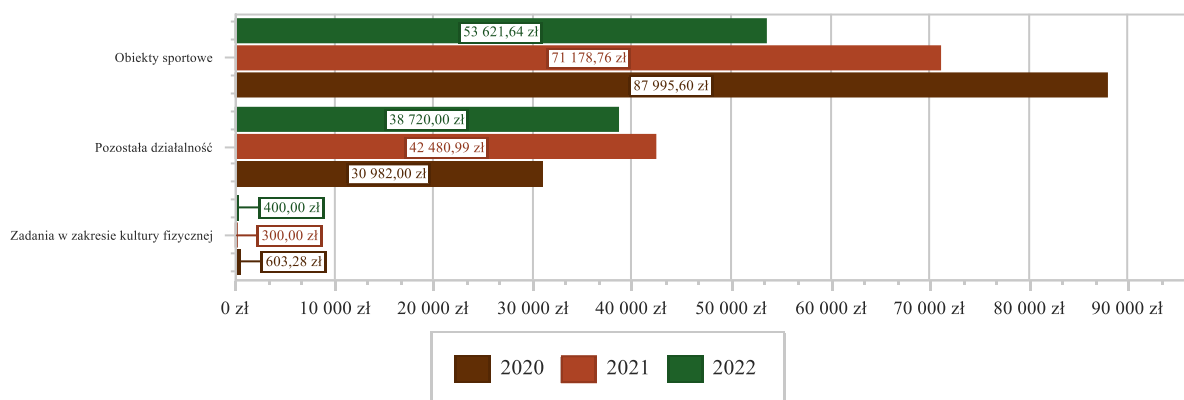
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 741,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,57%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 53 621,64 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 789,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 444,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 001,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 753,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 640,80 zł;

- o zakup energii w kwocie 2 852,39 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 381,68 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 094,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 536,05 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,33 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 7,41% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 720,00 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 720,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Świebodzińskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 606 162,67 zł, tj. w 66,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 331 949,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	43 802 974,00	39 973 918,00	27 454 389,02	68,68%	89,70%
801	Oświata i wychowanie	2 078 583,00	2 994 694,00	1 326 964,00	44,31%	4,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 300,00	765 570,00	752 033,65	98,23%	2,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	440 000,00	439 700,50	99,93%	1,44%
852	Pomoc społeczna	450 000,00	583 854,00	315 901,80	54,11%	1,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	175 663,00	164 914,46	93,88%	0,54%
750	Administracja publiczna	4 696 800,00	1 165 936,00	115 515,45	9,91%	0,38%
855	Rodzina	0,00	36 744,00	36 743,79	100,00%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	195 570,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	52 134 657,00	46 331 949,00	30 606 162,67	66,06%	100,00%

Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do planu, z podziałem na jednostki budżetowe i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

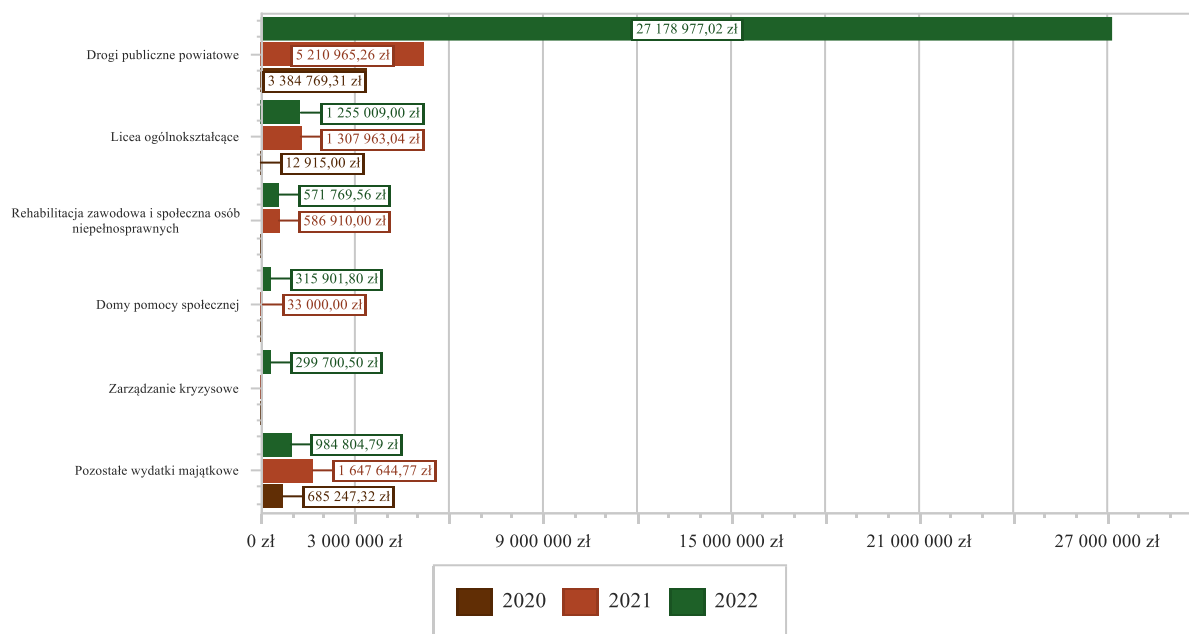
DD4	36 744,00	36 743,79	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 744,00	36 743,79	100,00 %
90064 Modernizacja kotłowni	36 744,00	36 743,79	0,00 %
DPS G	222 017,00	122 011,06	54,96 %
85202 Domy pomocy społecznej	222 017,00	122 011,06	54,96 %
90090 Modernizacja pomieszczeń	200 000,00	99 994,06	50,00%
90092 Zakup pralnicy / suszarki	22 017,00	22 017,00	100,00%
DPS J	361 837,00	193 890,74	53,59 %
85202 Domy pomocy społecznej	361 837,00	193 890,74	53,59 %
90055 Zakup samochodu	167 946,00	0,00	0,00%
90073 Zakup sprzętu	32 027,00	32 026,68	100,00%
90090 Modernizacja pomieszczeń	161 864,00	161 864,06	100,00%
I LO	1 823 134,00	1 255 009,00	68,84 %
80120 Licea ogólnokształcące	1 823 134,00	1 255 009,00	68,84 %
90038 Termomodernizacja budynku I LO w Świebodzinie	2 500,00	2 500,00	100,00%
90201 Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami	50 000,00	11 562,00	23,12%
90238 Termomodernizacja budynku I LO w Świebodzinie (Budowa platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych - szyb samonośny przy budynku ILO w Świebodzinie)	392 200,00	0,00	0,00%
99038 Termomodernizacja budynku I LO w Świebodzinie (RFIL)	1 240 947,00	1 240 947,00	100,00%
99238 Termomodernizacja budynku I LO w Świebodzinie (Budowa platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych - szyb samonośny przy budynku ILO w Świebodzinie) RIFL	137 487,00	0,00	0,00%
KP PSP	140 000,00	140 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	140 000,00	100,00 %
90073 Zakup sprzętu	140 000,00	140 000,00	0,00 %
PUP	153 800,00	146 389,16	95,18 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	153 800,00	146 389,16	95,18 %
90090 Modernizacja pomieszczeń	17 749,00	17 763,45	100,08%
90093 Modernizacja sieci (informatycznej, teleinformatycznej, łączności)	6 615,00	6 614,94	100,00%
90109 Okna	7 400,00	0,00	0,00%
90200 Modernizacja dachu	110 872,00	110 872,24	100,00%
90202 Termomodernizacja budynku	11 164,00	11 138,53	99,77%
PZON	40 000,00	33 874,93	84,69 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	33 874,93	84,69 %
90093 Modernizacja sieci (informatycznej, teleinformatycznej, łączności)	16 434,00	16 433,53	100,00%
90094 Klimatyzacja	23 566,00	17 441,40	74,01%
PZS	91 500,00	60 885,00	66,54 %
80115 Technika	91 500,00	60 885,00	66,54 %
90126 Modernizacja parkingu	30 000,00	26 445,00	88,15%
90180 Modernizacja i remont budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej	61 500,00	34 440,00	56,00%
SOSW	67 000,00	56 071,76	83,69 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	12 000,00	11 070,00	92,25 %
90202 Termomodernizacja budynku	12 000,00	11 070,00	0,00 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 000,00	45 001,76	81,82 %
90090 Modernizacja pomieszczeń	55 000,00	45 001,76	0,00 %
SSM	120 663,00	119 912,70	99,38 %
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	120 663,00	119 912,70	99,38 %
90064 Modernizacja kotłowni	30 750,00	29 999,70	97,56%
90200 Modernizacja dachu	77 613,00	77 613,00	100,00%
90202 Termomodernizacja budynku	12 300,00	12 300,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	42 703 484,00	27 869 604,97	65,26 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	39 698 506,00	27 178 977,02	68,46 %
90012 Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - odcinek Wilkowo-Borów (w tym porozumienia z JST 1.595.142,69)	6 343 421,00	6 343 420,27	100,00 %
90119 Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odcinek Koźminek - Kręcko	984	984,00	100,00 %

90135 Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Sobieskiego w m. Świebodzin	984	984,00	100,00 %
90144 Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F odcinek Mostki - Przelazy i 1233F w m. Przelazy (w tym porozumienia z JST 806.874)	4 198 331,00	4 198 330,55	100,00 %
90146 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ulicy Kosieczńskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851	399 350,00	0,00	0,00 %
90147 Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź - Toporów wraz z budową kanału technologicznego (w tym porozumienia z JST 243.514,87)	1 715 856,00	1 715 855,77	100,00 %
99147 Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź - Toporów wraz z budową kanału technologicznego (PŁ)	7 708 201,00	7 708 200,29	100,00 %
90149 Przebudowa drogi powiatowej nr 1166F na odc. Toporów-Kłodnica (w tym dotacja 431.794,12)	458 983,00	432 465,70	94,22%
90150 Przebudowa mostu w m. Ołobok w c. dr. 1231F (podniesienie nośności)	1 021 537,00	0,00	0,00 %
90153 Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika (dotacja dla Gminy Skąpe)	87 801,00	87 800,20	100,00 %
90162 Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe-Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F	83 240,00	30 719,25	36,90 %
90170 Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Międzylesie w zakresie budowy chodnika	693 118,00	693 117,15	100,00 %
90176 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego w m. Świebodzin	91 758,00	91 757,40	100,00 %
90177 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1213F w miejscowości Dąbrówka Wlkp.	85 413,00	85 413,29	100,00 %
90178 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia przy skrzyżowaniu z ul. Podgórną w m. Świebodzin wraz z doświetleniem	73 095,00	0,00	0,00 %
90179 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w obrębie skrzyżowania z ul. Łęgowską wraz z doświetleniem w m. Świebodzin	63 720,00	0,00	0,00 %
90181 Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową kanału technologicznego w m. Rusinów (w tym porozumienia z JST 151.013,87)	302 028,00	226 997,75	75,16 %
99181 Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową kanału technologicznego w m. Rusinów (PŁ)	4 274 958,00	0,00	0,00 %
90183 Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Węgrzynice-Błonie (1250 m) (w tym porozumienia z JST 151.801)	307 694,00	303 602,01	98,67 %
99183 Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Węgrzynice-Błonie (1250 m) PŁ	2 971 314,00	2 971 314,07	100,00 %
90184 Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedź	30 750,00	30 750,00	100,00 %
90185 Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - odcinek Borów-Ołobok	5 983 313,00	93 667,00	1,57 %
90187 Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyzna	67 650,00	0,00	0,00 %
90188 Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin	47 601,00	0,00	0,00 %
90191 Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1213F z drogą 1214F w kierunku m. Samsonki	20 000,00	20 000,00	100,00 %
90193 Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F i 1228F w zakresie budowy chodnika w m. Rokitnica	25 000,00	25 000,00	100,00 %
90194 Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wlkp. - Zbąszyń na odcinku ok. 900m (w tym porozumienia z JST 600.444,14)	1 209 880,00	1 209 880,05	100,00 %
90195 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1230F w Lubinicku	69 774,00	69 773,94	100,00 %
90196 Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo – Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem pobocza	34 000,00	34 000,00	100,00 %

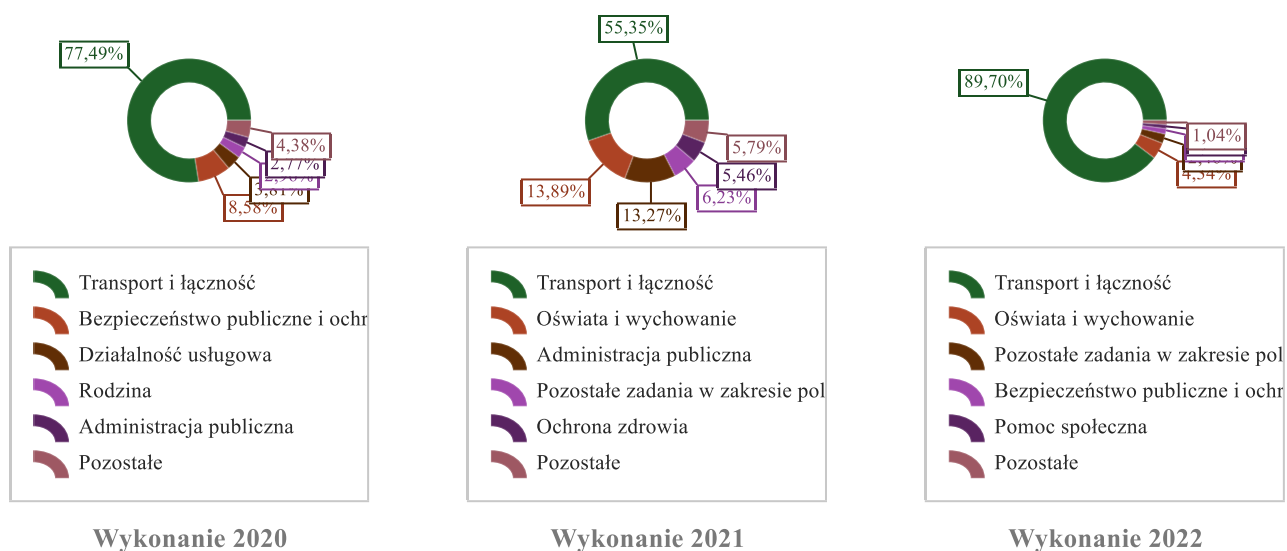
90197 Przebudowa drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec	30 000,00	30 000,00	100,00 %
90198 Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odcinku Kępsko – Niekarzyn wraz z budową chodnika w m. Kępsko	37 000,00	37 000,00	100,00 %
90199 Przebudowa ul. Sadowej w Sieniawie w ciągu drogi powiatowej 1221F (dotacja dla Gminy Łagów)	273 918,00	273 917,12	100,00 %
90205 Poprawa bezpieczeństwa pieszych - droga powiatowa 1223F w Ołoboku (dokumentacja)	13 433,00	13 432,64	100,00 %
90206 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1213F i 1215F w zakresie budowy chodnika oraz przejścia dla pieszych w m. Dąbrówka Wlkp. (dokumentacja)	22 920,00	22 920,00	100,00 %
90207 Poprawa bezpieczeństwa pieszych - droga powiatowa 1236F ul. Chopina w Łagowie (dokumentacja)	13 433,00	13 432,64	100,00 %
90208 Poprawa bezpieczeństwa pieszych - droga powiatowa 1229F w Rudgerzowicach (dokumentacja)	13 433,00	13 432,64	100,00 %
90210 Przebudowa chodnika w ciągu ul. 30 – go Stycznia w m. Świebodzin	32 000,00	32 000,00	100,00 %
90212 Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F ul. Główna w m. Dąbrówka Wlkp. w zakresie utwardzenia pobocza przy OSP	19 950,00	19 950,00	100,00 %
90213 Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego w m. Świebodzin w zakresie utwardzenia pobocza w obrębie skrzyżowania z ul. Kozią	13 000,00	13 000,00	100,00 %
90214 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin	12 500,00	12 500,00	100,00 %
90215 Przebudowa drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin – na odcinku od ronda Wileńskiego do skrzyżowania z ul. Głogowską	35 000,00	35 000,00	100,00 %
90216 Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Świebodzin - na odcinku od ronda Solidarności do obrębu skrzyżowania z ul. Spokojną	35 000,00	35 000,00	100,00 %
90217 Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Kawaleryjska oraz ul. Sikorskiego w m. Świebodzin – na odcinku od skrzyżowania z ul. 30 Stycznia do ronda Solidarności oraz od ronda Solidarności do Szkoły Podstawowej nr 1	22 000,00	22 000,00	100,00 %
90221 Przebudowa drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin – na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 276	20 000,00	20 000,00	100,00 %
90227 Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zachodniej nr 4018F w m. Świebodzin	67 500,00	67 500,00	100,00 %
90228 Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodnia, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa (ok. 4,1 km)	557 738,00	33 932,64	6,08 %
90229 Przebudowa studzienek kanalizacyjnych w ciągu drogi powiatowej ul. Świebodzińska w miejscowości Lubrza (dotacja dla Gminy Lubrza)	18 450,00	18 450,00	100,00 %
90230 Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Przelazy w zakresie budowy chodnika	60 774,00	60 773,94	100,00 %
90231 Poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w m. Ołobok w zakresie barier ochronnych	30 703,00	30 702,71	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	234 412,00	234 412,00	100,00 %
90175 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 443/1, 443/4, 454 w m. Romanówek	234 412,00	234 412,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	100,00 %
90145 Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin - Ługów - Lubrza	41 000,00	41 000,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 570,00	0	0,00 %
90186 Modernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "Pałac" w Przelazach	195 570,00	0	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	1 028 404,00	115 515,45	11,23 %
90073 Zakup sprzętu	18 128,00	0,00	0,00 %
90094 Klimatyzacja	17 116,00	17 115,45	100,00 %

90125 Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie	993 160,00	98 400,00	9,91%
75095 Pozostała działalność	137 532,00	0,00	0,00 %
40012 Grant - Cyfrowy Powiat	137 532,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	299 700,50	99,90 %
00186 Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i usługi specjalistyczne dedykowane uchodźcom z Ukrainy (6.05 - 31.12.2022)	300 000,00	299 700,50	99,90%
80115 Technika	1 038 060,00	0,00	0,00 %
90090 Modernizacja pomieszczeń	30 000,00	0,00	0,00 %
90180 Modernizacja i remont budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej	1 008 060,00	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00	0,00 %
90090 Modernizacja pomieszczeń	30 000,00	0,00	0,00 %
WTZ	571 770,00	571 769,56	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	571 770,00	571 769,56	100,00 %
90090 Modernizacja pomieszczeń	571 770,00	571 769,56	100,00%
RAZEM	46 331 949,00	30 606 162,67	66,06 %

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Świebodzińskiego w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Świebodzińskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 204 455,29 zł, (co stanowi 82,56% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 400 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 549 423,74 zł;

z tego: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1.378.933,49 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 509.262,84 zł, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 4.913,19 zł i środki z opat i kar za korzystanie ze środowiska 43.794,84 zł. Niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim* (8.4.1. 2016-2022) 612.519,38 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 255 031,55 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 700 000,00 zł.

[wykup obligacji z emisji 2018-2020 (serie A18, B18 i A19)]

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 700 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 700 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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	50 000,00	50 000,00	32 269,99	64,54%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	30 269,99	75,67%
		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	40 000,00	40 000,00	30 143,21	75,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,78	-
020			Leśnictwo	100 000,00	105 000,00	104 647,48	99,66%
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	105 000,00	104 647,48	99,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	105 000,00	104 647,48	99,66%
050			Rybolówstwo i rybactwo	700,00	700,00	700,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	700,00	100,00%
600			Transport i łączność	18 703 253,00	14 487 714,00	8 990 874,12	62,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 378 502,00	6 422 315,00	3 929 766,12	61,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 754,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	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	107,00	107,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 242,00	5 000,00	5 344,78	106,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 400,00	10 200,00	121,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	18 764,89	93,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	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 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 323 113,00	6 388 808,00	3 895 349,14	60,97%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 865 893,00	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 324 751,00	8 028 499,00	5 024 208,00	62,58%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 324 751,00	8 028 499,00	5 024 208,00	62,58%
	60095		Pozostała działalność	0,00	36 900,00	36 900,00	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	36 900,00	36 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 929,00	752 011,00	724 339,60	96,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 929,00	752 011,00	724 339,60	96,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 189,00	4 189,00	4 187,97	99,98%
		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	33 357,00	33 357,00	29 693,04	89,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 534,00	70 534,23	100,00%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	135 000,00	112 293,03	83,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	1 058,55	8 821,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	83,00	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	158 300,00	175 086,00	174 964,14	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 000,00	333 750,00	331 608,64	99,36%
710			Działalność usługowa	808 240,00	896 625,00	884 601,27	98,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	352 140,00	377 200,00	365 223,03	96,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	7 933,50	39,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	200,00	219,50	109,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	456 100,00	519 425,00	519 378,24	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	60,37	60,37%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 000,00	519 325,00	519 315,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,48	-
750			Administracja publiczna	226 241,00	488 014,00	528 537,18	108,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 000,00	149 416,00	149 416,00	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 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	149 416,00	149 416,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	17 006,00	43 773,00	47 205,60	107,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	145,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 036,00	1 500,00	1 608,84	107,26%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 500,00	3 190,54	70,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 180,00	34 180,62	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	100,00	217,85	217,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 345,00	345,00	41,09	11,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	461,25	92,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 825,00	2 648,00	7 397,41	279,36%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-37,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 600,00	32 600,00	28 663,67	87,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	16 213,67	95,37%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15 600,00	12 450,00	79,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	480,00	516,24	107,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	215,24	107,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	280,00	301,00	107,50%
	75095		Pozostała działalność	31 435,00	261 745,00	302 735,67	115,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 300,00	75 000,00	110 354,00	147,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	8 262,00	165,24%
		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	20,39	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	446,40	892,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	8 116,00	115,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 335,00	3 335,00	2 410,39	72,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	311,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	6 255,49	156,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 028,00	29 028,00	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	137 532,00	137 532,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 796 368,00	7 359 451,00	7 359 100,11	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 791 368,00	6 802 101,00	6 802 053,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245,15	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 791 000,00	6 507 893,00	6 507 079,77	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	1 022,63	277,89%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	153 840,00	153 705,50	99,91%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	500 000,00	499 697,06	99,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	199 996,56	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	300 000,00	299 700,50	99,90%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 350,00	52 350,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 350,00	52 350,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 156,00	124 328,40	97,78%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 156,00	124 328,40	97,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	127 156,00	124 328,40	97,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 521 197,00	17 398 898,00	22 296 690,71	128,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 752 000,00	2 653 701,00	2 450 886,74	92,36%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 060 000,00	892 472,16	84,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	120 316,00	120 325,75	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 000,00	445 000,00	417 784,22	93,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	85,00	85,80	100,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	11 830,50	98,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	288,00	96,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	190 000,00	196 235,50	103,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	825 000,00	825 000,00	810 972,01	98,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	892,80	89,28%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 769 197,00	14 745 197,00	19 845 803,97	134,59%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 866 559,00	13 842 559,00	18 943 166,20	136,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	902 638,00	902 638,00	902 637,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	50 207 406,00	46 024 387,00	38 023 537,65	82,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 410 312,00	23 253 234,00	23 253 234,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 410 312,00	23 253 234,00	23 253 234,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	1 232 981,00	466 844,00	37,86%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	466 844,00	466 844,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	750 000,00	766 137,00	0,00	0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 213 942,00	3 213 942,00	3 213 942,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 942,00	3 213 942,00	3 213 942,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 674 133,00	15 163 211,00	7 927 980,57	52,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 628,00	30 670,28	156,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 110,00	189 110,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 674 133,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 954 473,00	7 708 200,29	51,54%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 000,00	2 518,08	125,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 518,08	125,90%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 159 019,00	3 159 019,00	3 159 019,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 159 019,00	3 159 019,00	3 159 019,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	287 710,00	734 355,00	665 925,22	90,68%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 180,00	78 165,00	89 642,74	114,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	491,01	163,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	98,00	32,67%
		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	380,00	5 680,00	5 300,00	93,31%
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	75 670,83	118,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	548,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 186,00	3 185,52	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	4 699,00	4 349,36	92,56%
	80105		Przedszkola specjalne	21 000,00	27 024,00	19 628,00	72,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	13 604,00	64,78%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80115		Technika	32 510,00	64 305,00	66 032,18	102,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	4 693,00	4 764,49	101,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	323,00	215,33%
		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	19 125,00	25 574,00	25 738,82	100,64%
		0830	Wpływy z usług	10 015,00	31 168,00	31 862,67	102,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	520,00	769,76	148,03%

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	1 500,00	2 200,00	2 573,44	116,97%
	80120		Licea ogólnokształcące	36 112,00	311 722,00	258 360,68	82,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	156,00	300,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	195,00	171,00	87,69%
		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	10 500,00	33 828,00	30 214,60	89,32%
		0830	Wpływy z usług	115,00	1 507,00	1 508,80	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,00	514,60	177,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	850,00	795,68	93,61%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 800,00	48 800,00	66,12%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 200,00	176 200,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 711,00	17 504,44	84,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 711,00	17 504,44	84,52%
	80195		Pozostała działalność	130 908,00	232 428,00	214 757,18	92,40%
		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	119 317,00	119 317,00	119 374,57	100,05%
		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	11 591,00	11 591,00	11 533,36	99,50%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	101 520,00	83 849,25	82,59%
851			Ochrona zdrowia	1 028 000,00	503 245,00	479 811,43	95,34%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	3 916,00	3 549,02	90,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 916,00	3 549,02	90,63%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 000,00	499 329,00	476 262,41	95,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 000,00	499 329,00	476 262,41	95,38%
852			Pomoc społeczna	14 691 146,00	17 024 130,00	17 068 888,83	100,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 650 406,00	17 005 785,00	17 049 727,92	100,26%
		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	20 856,00	20 856,00	22 472,86	107,75%
		0830	Wpływy z usług	11 339 745,00	12 208 580,00	12 349 143,65	101,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 028,00	3 028,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1 560,00	2 805,97	179,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 164,00	14 164,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 850,00	9 850,00	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	2 175,00	275 431,00	275 947,49	100,19%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 087 600,00	4 026 188,00	4 026 188,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	225 365,00	225 365,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	212 843,00	112 842,75	53,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	240,00	240,00	1 055,92	439,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	377,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	678,49	282,70%
	85295		Pozostała działalność	0,00	105,00	104,99	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,00	104,99	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 002 321,00	2 265 164,00	2 364 155,37	104,37%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 083 508,00	1 209 123,00	1 329 657,57	109,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	13 425,00	13 425,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	479,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572 450,00	675 350,00	675 405,00	100,01%
		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%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	497 970,00	514 593,00	634 593,00	123,32%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	682 538,00	736 379,00	736 615,79	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	85,00	91,00	107,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 741,00	6 741,23	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 000,00	729 100,00	729 092,14	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	453,00	453,00	560,25	123,68%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	59 160,00	59 159,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400,00	59 160,00	59 159,67	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	207 875,00	242 022,00	220 241,00	91,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 500,00	75 500,00	57 724,00	76,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	249,55	998,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	4 360,00	4 210,80	96,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	130 000,00	160 137,00	157 636,65	98,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 481,34	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	1,34	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 250,00	2 368 250,00	2 649 571,30	111,88%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 250,00	87 250,00	175 038,90	200,62%
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	175 038,90	201,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	665,25	332,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	340,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	325,00	162,50%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 092 800,00	2 280 800,00	2 473 867,15	108,46%
		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	19 340,00	19 340,00	21 843,52	112,94%
		0830	Wpływy z usług	1 071 400,00	2 259 400,00	2 440 233,21	108,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 458,62	145,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 033,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	1 060,00	297,84	28,10%
855			Rodzina	1 864 239,00	2 066 351,00	2 399 845,82	116,14%
	85508		Rodziny zastępcze	788 159,00	742 532,00	790 387,51	106,44%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	61 901,74	309,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	32,75	109,17%
		0830	Wpływy z usług	474 129,00	474 129,00	477 687,89	100,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 748,34	174,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 643,70	-
		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	193 000,00	171 243,00	171 242,71	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	76 130,00	76 130,38	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 076 080,00	1 323 819,00	1 609 458,31	121,58%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	1 049,03	104,90%
		0830	Wpływy z usług	666 671,00	666 671,00	950 952,35	142,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372,00	874,54	235,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 181,00	1 180,81	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 369,00	18 369,80	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 409,00	14 409,00	15 215,48	105,60%
		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	94 000,00	111 232,00	111 231,48	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	300 000,00	510 585,00	510 584,82	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	60 000,00	53 367,10	88,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	60 000,00	53 367,10	88,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	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	50 000,00	59 000,00	53 367,10	90,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	114 340 000,00	112 711 451,00	104 751 191,58	92,94%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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	50 000,00	50 000,00	32 269,99	64,54%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	30 269,99	75,67%
		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	40 000,00	40 000,00	30 143,21	75,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,78	-
020			Leśnictwo	100 000,00	105 000,00	104 647,48	99,66%
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	105 000,00	104 647,48	99,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	105 000,00	104 647,48	99,66%
050			Rybolówstwo i rybactwo	700,00	700,00	700,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	700,00	100,00%
600			Transport i łączność	189 496,00	33 507,00	34 416,98	102,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 496,00	33 507,00	34 416,98	102,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 754,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	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	107,00	107,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 242,00	5 000,00	5 344,78	106,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 400,00	10 200,00	121,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	18 764,89	93,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 929,00	681 477,00	653 805,37	95,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 929,00	681 477,00	653 805,37	95,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 189,00	4 189,00	4 187,97	99,98%
		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	33 357,00	33 357,00	29 693,04	89,02%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	135 000,00	112 293,03	83,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	1 058,55	8 821,25%

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	83,00	83,00	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	158 300,00	175 086,00	174 964,14	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 000,00	333 750,00	331 608,64	99,36%
710			Działalność usługowa	808 240,00	896 625,00	884 601,27	98,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	352 140,00	377 200,00	365 223,03	96,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	7 933,50	39,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	200,00	219,50	109,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	456 100,00	519 425,00	519 378,24	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	60,37	60,37%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 000,00	519 325,00	519 315,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,48	-
750			Administracja publiczna	222 906,00	312 967,00	354 414,17	113,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 000,00	149 416,00	149 416,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	149 416,00	149 416,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	17 006,00	9 593,00	13 024,98	135,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	145,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 036,00	1 500,00	1 608,84	107,26%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 500,00	3 190,54	70,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	100,00	217,85	217,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 345,00	345,00	41,09	11,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	461,25	92,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 825,00	2 648,00	7 397,41	279,36%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-37,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 600,00	32 600,00	28 663,67	87,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	16 213,67	95,37%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15 600,00	12 450,00	79,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	480,00	516,24	107,55%

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	200,00	215,24	107,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	280,00	301,00	107,50%
	75095		Pozostała działalność	28 100,00	120 878,00	162 793,28	134,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 300,00	75 000,00	110 354,00	147,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	8 262,00	165,24%
		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	20,39	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	446,40	892,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	8 116,00	115,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	311,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	6 255,49	156,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 028,00	29 028,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 796 368,00	6 919 451,00	6 919 399,61	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 791 368,00	6 662 101,00	6 662 053,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245,15	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 791 000,00	6 507 893,00	6 507 079,77	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	1 022,63	277,89%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	153 840,00	153 705,50	99,91%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	200 000,00	199 996,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	199 996,56	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 350,00	52 350,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 350,00	52 350,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 156,00	124 328,40	97,78%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 156,00	124 328,40	97,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	127 156,00	124 328,40	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 521 197,00	17 398 898,00	22 296 690,71	128,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 752 000,00	2 653 701,00	2 450 886,74	92,36%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 060 000,00	892 472,16	84,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	120 316,00	120 325,75	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 000,00	445 000,00	417 784,22	93,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	85,00	85,80	100,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	11 830,50	98,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	288,00	96,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	190 000,00	196 235,50	103,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	825 000,00	825 000,00	810 972,01	98,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	892,80	89,28%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 769 197,00	14 745 197,00	19 845 803,97	134,59%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 866 559,00	13 842 559,00	18 943 166,20	136,85%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	902 638,00	902 638,00	902 637,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 783 273,00	30 303 777,00	30 315 337,36	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 410 312,00	23 253 234,00	23 253 234,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 410 312,00	23 253 234,00	23 253 234,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	466 844,00	466 844,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	466 844,00	466 844,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 213 942,00	3 213 942,00	3 213 942,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 942,00	3 213 942,00	3 213 942,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	208 738,00	219 780,28	105,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 628,00	30 670,28	156,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 110,00	189 110,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 000,00	2 518,08	125,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 518,08	125,90%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 159 019,00	3 159 019,00	3 159 019,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 159 019,00	3 159 019,00	3 159 019,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	262 710,00	533 155,00	489 725,22	91,85%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 180,00	78 165,00	89 642,74	114,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	491,01	163,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	98,00	32,67%
		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	380,00	5 680,00	5 300,00	93,31%
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	75 670,83	118,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	548,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 186,00	3 185,52	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	4 699,00	4 349,36	92,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80105		Przedszkola specjalne	21 000,00	27 024,00	19 628,00	72,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	13 604,00	64,78%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80115		Technika	32 510,00	64 305,00	66 032,18	102,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	4 693,00	4 764,49	101,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	323,00	215,33%
		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	19 125,00	25 574,00	25 738,82	100,64%
		0830	Wpływy z usług	10 015,00	31 168,00	31 862,67	102,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	520,00	769,76	148,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 200,00	2 573,44	116,97%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 112,00	110 522,00	82 160,68	74,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	156,00	300,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	195,00	171,00	87,69%
		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	10 500,00	33 828,00	30 214,60	89,32%
		0830	Wpływy z usług	115,00	1 507,00	1 508,80	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,00	514,60	177,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	850,00	795,68	93,61%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 800,00	48 800,00	66,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 711,00	17 504,44	84,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 711,00	17 504,44	84,52%
	80195		Pozostała działalność	130 908,00	232 428,00	214 757,18	92,40%
		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	119 317,00	119 317,00	119 374,57	100,05%
		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	11 591,00	11 591,00	11 533,36	99,50%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	101 520,00	83 849,25	82,59%
851			Ochrona zdrowia	1 028 000,00	503 245,00	479 811,43	95,34%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	3 916,00	3 549,02	90,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 916,00	3 549,02	90,63%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 000,00	499 329,00	476 262,41	95,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 000,00	499 329,00	476 262,41	95,38%
852			Pomoc społeczna	14 491 146,00	16 808 259,00	16 953 018,08	100,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 450 406,00	16 789 914,00	16 933 857,17	100,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 856,00	20 856,00	22 472,86	107,75%
		0830	Wpływy z usług	11 339 745,00	12 208 580,00	12 349 143,65	101,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1 560,00	2 805,97	179,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 164,00	14 164,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 175,00	275 431,00	275 947,49	100,19%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 087 600,00	4 026 188,00	4 026 188,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	225 365,00	225 365,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	240,00	240,00	1 055,92	439,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	377,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	678,49	282,70%
	85295		Pozostała działalność	0,00	105,00	104,99	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,00	104,99	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 504 351,00	1 750 571,00	1 729 562,37	98,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	585 538,00	694 530,00	695 064,57	100,08%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	13 425,00	13 425,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	479,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572 450,00	675 350,00	675 405,00	100,01%
		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	682 538,00	736 379,00	736 615,79	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	85,00	91,00	107,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 741,00	6 741,23	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 000,00	729 100,00	729 092,14	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	453,00	453,00	560,25	123,68%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	59 160,00	59 159,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400,00	59 160,00	59 159,67	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	207 875,00	242 022,00	220 241,00	91,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 500,00	75 500,00	57 724,00	76,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	249,55	998,20%

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	350,00	4 360,00	4 210,80	96,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	130 000,00	160 137,00	157 636,65	98,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 481,34	100,01%
		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	1,34	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 250,00	2 368 250,00	2 649 571,30	111,88%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 250,00	87 250,00	175 038,90	200,62%
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	175 038,90	201,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	665,25	332,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	340,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	325,00	162,50%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 092 800,00	2 280 800,00	2 473 867,15	108,46%
		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	19 340,00	19 340,00	21 843,52	112,94%
		0830	Wpływy z usług	1 071 400,00	2 259 400,00	2 440 233,21	108,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 458,62	145,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 033,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	1 060,00	297,84	28,10%
855			Rodzina	1 864 239,00	2 066 351,00	2 399 845,82	116,14%
	85508		Rodziny zastępcze	788 159,00	742 532,00	790 387,51	106,44%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	61 901,74	309,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	32,75	109,17%
		0830	Wpływy z usług	474 129,00	474 129,00	477 687,89	100,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 748,34	174,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 643,70	-
		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	193 000,00	171 243,00	171 242,71	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	76 130,00	76 130,38	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 076 080,00	1 323 819,00	1 609 458,31	121,58%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	1 049,03	104,90%
		0830	Wpływy z usług	666 671,00	666 671,00	950 952,35	142,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372,00	874,54	235,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 181,00	1 180,81	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 369,00	18 369,80	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 409,00	14 409,00	15 215,48	105,60%
		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	94 000,00	111 232,00	111 231,48	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	510 585,00	510 584,82	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	60 000,00	53 367,10	88,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	60 000,00	53 367,10	88,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	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	50 000,00	59 000,00	53 367,10	90,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	73 605 805,00	80 919 389,00	86 475 512,66	106,87%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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	18 513 757,00	14 454 207,00	8 956 457,14	61,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 189 006,00	6 388 808,00	3 895 349,14	60,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 323 113,00	6 388 808,00	3 895 349,14	60,97%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 865 893,00	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 324 751,00	8 028 499,00	5 024 208,00	62,58%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 324 751,00	8 028 499,00	5 024 208,00	62,58%
	60095		Pozostała działalność	0,00	36 900,00	36 900,00	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	36 900,00	36 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 534,00	70 534,23	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 534,00	70 534,23	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 534,00	70 534,23	100,00%
750			Administracja publiczna	3 335,00	175 047,00	174 123,01	99,47%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	34 180,00	34 180,62	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 180,00	34 180,62	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 335,00	140 867,00	139 942,39	99,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 335,00	3 335,00	2 410,39	72,28%
		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	137 532,00	137 532,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	440 000,00	439 700,50	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	300 000,00	299 700,50	99,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	299 700,50	99,90%
758			Różne rozliczenia	21 424 133,00	15 720 610,00	7 708 200,29	49,03%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	766 137,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	750 000,00	766 137,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 674 133,00	14 954 473,00	7 708 200,29	51,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 674 133,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 954 473,00	7 708 200,29	51,54%
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	201 200,00	176 200,00	87,57%
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00	201 200,00	176 200,00	87,57%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 200,00	176 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	200 000,00	215 871,00	115 870,75	53,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	215 871,00	115 870,75	53,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 028,00	3 028,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	212 843,00	112 842,75	53,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 970,00	514 593,00	634 593,00	123,32%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	497 970,00	514 593,00	634 593,00	123,32%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	497 970,00	514 593,00	634 593,00	123,32%
			Razem	40 734 195,00	31 792 062,00	18 275 678,92	57,49%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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	12 866 559,00	13 842 559,00	18 943 166,20	136,85%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	902 638,00	902 638,00	902 637,77	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 060 000,00	892 472,16	84,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	120 316,00	120 325,75	100,01%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 189,00	4 189,00	4 187,97	99,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 000,00	465 000,00	425 717,72	91,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	34 054,00	75 085,00	110 439,80	147,09%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	6 000,00	8 262,00	137,70%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	11 830,50	98,59%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 952,00	5 045,00	5 411,50	107,26%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	107,00	127,39	119,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	350,00	734,40	209,83%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	190 000,00	196 235,50	103,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	13 604,00	64,78%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 000,00	21 000,00	62 950,77	299,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	957 725,00	967 875,00	931 648,86	96,26%
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	148 836,00	185 135,00	172 359,67	93,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 534,00	70 534,23	100,00%
0830	Wpływy z usług	13 770 075,00	15 935 871,00	16 621 130,89	104,30%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	13 425,00	13 425,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 335,00	40 543,00	39 619,01	97,72%
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	1,34	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	311,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 075,00	31 807,00	52 559,06	165,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 145,00	5 512,00	16 155,11	293,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 433,00	43 195,25	104,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	626 967,00	1 061 505,00	1 065 732,05	100,40%
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	119 317,00	148 345,00	148 402,57	100,04%
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	11 591,00	11 591,00	11 533,36	99,50%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 851,00	195 851,23	100,00%

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	8 820 800,00	9 205 846,00	9 167 006,36	99,58%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	117 120,00	96 299,25	82,22%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 087 600,00	4 032 212,00	4 032 212,00	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	287 000,00	282 475,00	282 474,19	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	225 365,00	225 365,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 088,00	592 470,00	592 469,86	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 821,00	334 571,00	333 194,00	99,59%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	227 640,00	202 505,50	88,96%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	105 000,00	104 647,48	99,66%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	130 000,00	160 137,00	157 636,65	98,44%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	200 000,00	199 996,56	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	466 844,00	466 844,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 783 273,00	29 626 195,00	29 626 195,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,00	104,99	99,99%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-37,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 674 133,00	0,00	0,00	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	750 000,00	766 137,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 532,00	137 532,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 323 113,00	6 725 708,00	4 231 949,64	62,92%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 888 614,00	8 932 135,00	5 947 843,75	66,59%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 954 473,00	7 708 200,29	51,54%
	Razem	114 340 000,00	112 711 451,00	104 751 191,58	92,94%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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	12 866 559,00	13 842 559,00	18 943 166,20	136,85%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	902 638,00	902 638,00	902 637,77	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 060 000,00	892 472,16	84,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	120 316,00	120 325,75	100,01%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 189,00	4 189,00	4 187,97	99,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 000,00	465 000,00	425 717,72	91,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	34 054,00	75 085,00	110 439,80	147,09%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	6 000,00	8 262,00	137,70%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	11 830,50	98,59%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 952,00	5 045,00	5 411,50	107,26%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	107,00	127,39	119,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	350,00	734,40	209,83%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	190 000,00	196 235,50	103,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	13 604,00	64,78%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 000,00	21 000,00	62 950,77	299,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	957 725,00	967 875,00	931 648,86	96,26%
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	148 836,00	185 135,00	172 359,67	93,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 534,00	70 534,23	100,00%
0830	Wpływy z usług	13 770 075,00	15 935 871,00	16 621 130,89	104,30%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	13 425,00	13 425,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 335,00	40 543,00	39 619,01	97,72%
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	1,34	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	311,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 075,00	31 807,00	52 559,06	165,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 145,00	5 512,00	16 155,11	293,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 433,00	43 195,25	104,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	626 967,00	1 061 505,00	1 065 732,05	100,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 821,00	334 571,00	333 194,00	99,59%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,00	104,99	99,99%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-37,00	-
	Razem	31 698 871,00	35 425 455,00	41 068 306,89	115,93%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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	50 000,00	50 000,00	36 916,74	73,83%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	34 916,74	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 916,74	87,29%
020			Leśnictwo	177 000,00	182 000,00	176 361,43	96,90%
	02001		Gospodarka leśna	177 000,00	182 000,00	176 361,43	96,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	105 000,00	104 647,48	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 900,00	18 782,00	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	56 100,00	52 931,95	94,35%
050			Rybolówstwo i rybactwo	400,00	400,00	250,92	62,73%
	05095		Pozostała działalność	400,00	400,00	250,92	62,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	206,64	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	44,28	44,28%
600			Transport i łączność	46 212 721,00	42 510 080,00	29 844 636,67	70,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 978 309,00	42 234 668,00	29 569 224,67	70,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 488,00	141 488,00	141 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	249 592,00	242 256,25	97,06%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 466,09	95,55%
		4270	Zakup usług remontowych	846 500,00	778 975,00	776 518,72	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 123,00	1 317 579,00	1 181 991,38	89,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 479,00	7 478,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	16 136,00	29 049,00	29 048,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 195 066,00	23 905 553,00	15 687 501,22	65,62%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	458 311,00	431 794,12	94,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 954 473,00	10 679 514,36	71,41%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 496,00	361 719,00	361 717,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	234 412,00	234 412,00	234 412,00	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 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00	234 412,00	234 412,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
630			Turystyka	14 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00	0,00	-
		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	14 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 900,00	790 256,00	573 056,72	72,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 900,00	790 256,00	573 056,72	72,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 800,00	225 800,00	225 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	42 300,00	42 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 100,00	207 166,00	196 456,31	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	138,00	138,39	100,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	46 008,00	37 698,62	81,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 766,00	1 733,41	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 665,00	366,66	22,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 700,00	29 515,00	29 436,20	99,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 179,00	2 078,13	65,37%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	149,00	149,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	195 570,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 186 988,00	2 219 925,00	2 093 766,49	94,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 730 988,00	1 700 600,00	1 574 451,10	92,58%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 988,00	25 438,00	25 438,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 010,00	834 168,00	827 970,94	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 652,00	51 797,00	51 796,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 998,00	135 358,00	132 881,14	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 278,00	9 609,00	9 550,18	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	41 469,00	25 119,61	60,57%
		4260	Zakup energii	22 000,00	33 900,00	33 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 000,00	319,80	31,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	545 000,00	444 775,05	81,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	638,62	79,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 930,00	17 461,00	17 461,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 832,00	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	456 000,00	519 325,00	519 315,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	107 504,00	107 503,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 000,00	258 367,00	258 366,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	28 255,00	28 254,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	64 921,00	64 921,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 957,00	5 884,00	5 882,89	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 904,00	3 846,00	3 845,37	99,98%
		4260	Zakup energii	8 956,00	17 472,00	17 471,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	309,00	309,00	307,50	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 168,00	14 297,00	14 293,19	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	2 728,00	2 728,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 449,00	1 000,00	999,35	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 984,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	469,00	464,00	464,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 623,00	1 623,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 797,00	1 797,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,00	373,00	373,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	14 462 850,00	12 367 263,00	10 985 630,91	88,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 000,00	545 427,00	545 427,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 922,00	377 922,00	377 922,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 111,00	32 111,00	32 111,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 832,00	70 832,00	70 832,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 041,00	10 041,00	10 041,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00	10 330,00	10 330,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 164,00	3 591,00	3 591,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	370 500,00	370 500,00	353 329,73	95,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 500,00	351 500,00	337 560,00	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 899,00	3 636,71	61,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 221,00	1 437,99	64,75%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	10 740,00	10 653,24	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,00	41,79	29,85%
	75020		Starostwa powiatowe	11 358 800,00	8 906 342,00	7 839 286,95	88,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 150,00	28 150,00	21 068,54	74,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107 368,00	5 030 640,00	4 991 983,93	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 337,00	277 884,00	277 883,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 070,00	856 803,00	848 413,16	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 581,00	106 505,00	94 819,56	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	20 480,00	16 601,26	81,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 250,00	239 402,00	227 672,72	95,10%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	3 000,00	2 672,04	89,07%
		4260	Zakup energii	136 000,00	167 315,00	167 223,60	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	180 700,00	263 075,00	220 629,80	83,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	5 003,00	56,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	446 100,00	543 249,00	529 410,21	97,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	44 500,00	41 230,75	92,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 820,00	113 649,00	113 648,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	5 327,00	4 722,70	88,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	357,72	59,62%
		4430	Różne opłaty i składki	32 080,00	13 279,00	12 698,63	95,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 640,00	115 325,00	115 324,07	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	990,00	647,09	65,36%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,43	94,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	493,50	49,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	21 180,00	20 286,00	95,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 804,00	4 035,00	1 131,79	28,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 800,00	1 010 276,00	115 515,45	11,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 128,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 600,00	32 600,00	28 663,67	87,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 989,00	1 985,46	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	58,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	23 570,00	22 050,00	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 151,00	1 474,17	68,53%

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	600,00	530,00	450,29	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	694,95	99,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	1 950,00	54,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	136 350,00	130 290,88	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,00	4 262,00	4 262,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	16 697,00	16 695,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	7 935,00	7 758,06	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	3 359,00	3 760,00	3 759,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	103 696,00	97 815,16	94,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 142 000,00	1 238 632,00	1 238 492,14	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 600,00	1 579,80	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 458,00	835 224,00	835 224,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 655,00	63 654,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	152 177,00	152 177,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	11 668,00	11 668,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 240,00	39 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	24 783,00	24 736,63	99,81%
		4260	Zakup energii	15 200,00	10 930,00	10 917,34	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 015,00	1 014,75	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	991,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	60 268,00	60 247,08	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	6 300,00	6 291,38	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	922,00	911,80	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	389,00	97,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 985,00	18 985,00	18 985,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 257,00	8 377,00	8 376,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	940 950,00	1 137 412,00	850 140,54	74,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	345,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	8 484,00	6 591,67	77,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 400,00	4 392,61	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	892 500,00	908 289,00	799 033,30	87,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 878,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 929,00	544,00	28,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	2 410,80	53,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 549,00	32 749,00	32 474,30	99,16%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 093,98	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 400,00	3 599,88	56,25%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 532,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 838 200,00	7 446 221,00	7 417 089,09	99,61%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 791 000,00	6 801 733,00	6 800 785,27	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 000,00	190 858,00	190 853,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900,00	73 984,00	73 983,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 289,00	6 288,87	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 931 800,00	4 043 963,00	4 043 962,20	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 100,00	251 097,00	251 097,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 000,00	302 649,00	302 648,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	12 243,00	12 242,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	410,97	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	714 750,00	1 076 190,00	1 075 486,75	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 600,00	251 329,00	251 160,20	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	345,00	344,35	99,81%
		4260	Zakup energii	163 000,00	197 791,00	197 789,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	78 564,00	78 561,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	16 427,00	16 427,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 566,00	105 167,00	105 106,52	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	9 079,00	9 077,74	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 871,00	1 870,51	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	351,00	350,79	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 972,00	15 971,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 212,00	2 211,75	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 378,00	22 935,00	22 934,39	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 006,00	2 005,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	16 300,00	16 300,00	5 543,42	34,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	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 %
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	362,28	12,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	181,14	18,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 900,00	566 838,00	553 151,40	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	118 662,00	112 739,30	95,01%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	183,00	45,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 800,00	6 619,53	67,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 567,00	5 897,29	77,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937,00	936,03	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	348,53	69,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	960,00	80,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 236,00	25 236,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 942,00	76 939,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 298,00	19 296,14	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 296,00	4 295,16	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	299 700,50	99,90%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 350,00	52 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	5 259,00	58,43%
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	683,00	500,00	73,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 817,00	759,00	19,88%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 156,00	124 328,40	97,78%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 156,00	124 328,40	97,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	63 900,00	63 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 711,00	1 279,61	74,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	182,39	74,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	22 459,00	22 459,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 700,00	6 477,21	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	31 142,00	30 030,00	96,43%
757			Obsługa długu publicznego	285 000,00	659 722,00	645 301,45	97,81%

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	285 000,00	659 722,00	645 301,45	97,81%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	40 400,00	36 450,87	90,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 600,00	619 322,00	608 850,58	98,31%
758			Różne rozliczenia	490 000,00	67 271,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	67 271,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	490 000,00	67 271,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 174 891,00	25 836 279,00	23 502 382,02	90,97%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 575 300,00	2 915 838,00	2 901 301,83	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	7 210,00	2 362,47	32,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	202 523,00	202 520,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 211,00	9 210,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	367 483,00	367 478,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	37 110,00	37 103,76	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 833,00	1 833,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	29 166,00	28 019,84	96,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 413,00	5 413,19	100,00%
		4260	Zakup energii	49 500,00	69 103,00	68 235,23	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	16 800,00	15 055,52	89,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 058,00	3 611,00	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 830,00	26 452,00	23 780,67	89,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 200,00	1 070,22	89,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 270,00	3 190,00	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 471,00	88 185,00	87 045,40	98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 499,05	74,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	10 835,00	10 833,03	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 644 139,00	1 881 214,00	1 881 198,72	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 000,00	139 604,00	139 603,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
	80105		Przedszkola specjalne	1 128 900,00	971 344,00	953 092,34	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	400,00	11,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	143 241,00	143 220,69	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	13 462,00	13 461,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	123 983,00	123 900,54	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	15 135,00	15 129,58	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	3 095,71	40,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	10 644,71	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 357,15	54,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	378,00	15,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	7 830,00	3 581,18	45,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	517,38	60,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	150,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 364,00	37 135,00	37 134,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	253,64	13,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 100,00	2 097,14	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 106,00	548 161,00	547 974,26	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	49 297,00	49 296,22	100,00%
	80115		Technika	8 357 883,00	8 595 858,00	7 457 014,95	86,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 427,00	18 586,00	6 989,57	37,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 500,00	650 746,00	650 743,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 019,00	42 018,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00	941 020,00	941 019,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 200,00	96 719,00	96 717,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 976,00	23 529,00	23 528,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,00	48 932,00	48 658,38	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	23 839,00	23 838,90	100,00%
		4260	Zakup energii	224 300,00	268 501,00	219 466,93	81,74%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	61 208,00	60 671,36	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	3 565,00	3 563,94	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 380,00	61 440,00	52 795,15	85,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	2 208,00	2 156,98	97,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 700,00	1 678,87	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	6 215,00	6 214,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 169,00	222 475,00	222 475,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	5 199,00	5 199,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	640,00	640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	16 427,00	16 426,11	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 093 708,00	4 619 391,00	4 619 387,92	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 000,00	351 639,00	351 638,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 583,00	1 129 560,00	60 885,00	5,39%
	80116		Szkoły policealne	0,00	89 400,00	89 385,94	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	89 400,00	89 385,94	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 723 400,00	3 025 383,00	2 937 013,70	97,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	78 302,00	60 902,00	77,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 620,00	9 500,00	6 010,00	63,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	351 814,00	349 424,74	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	31 791,00	31 790,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 260,00	36 210,00	36 178,68	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	374,00	373,25	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	11 150,00	11 107,22	99,62%
		4260	Zakup energii	194 800,00	249 900,00	198 957,14	79,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	9 230,00	9 155,51	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 923,00	1 922,56	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 340,00	54 920,00	41 001,20	74,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	1 527,00	1 462,05	95,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	900,00	899,12	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 755,00	1 754,16	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 663,00	87 629,00	87 629,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	21,00	21,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	2 863,00	2 862,84	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 808 717,00	1 944 589,00	1 944 578,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 000,00	146 385,00	146 384,36	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 917 300,00	5 925 210,00	5 219 646,42	88,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	210 090,00	210 051,02	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 047,00	9 794,00	8 328,67	85,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	258 307,00	258 305,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 922,00	21 920,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	432 474,00	429 438,12	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	49 771,00	49 770,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 779,00	15 391,04	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	58 545,00	57 965,64	99,01%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	847,00	844,77	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	3 406,00	3 090,90	90,75%
		4260	Zakup energii	165 250,00	223 250,00	206 656,92	92,57%
		4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	39 488,00	35 170,43	89,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	2 512,00	2 512,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 481,00	255 807,00	181 599,21	70,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	1 920,00	1 914,39	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	626,00	625,80	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	3 500,00	2 571,00	2 571,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 342,00	111 397,00	111 397,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	82,00	82,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	66,00	22,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 444,00	2 444,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 185,00	2 185,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 900,00	8 583,00	8 582,44	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 989 000,00	2 209 209,00	2 202 957,62	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 000,00	150 767,00	150 766,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	476 232,00	14 062,00	2,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 376 902,00	1 240 947,00	90,13%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	8 010,00	8 010,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	8 010,00	8 010,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 273 600,00	2 173 243,00	2 152 119,23	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	23 108,00	19 270,32	83,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	278 880,00	278 799,72	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	21 360,00	21 359,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 200,00	11 161,62	78,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	99 000,00	62 700,00	62 086,05	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	10 200,00	8 893,59	87,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	1 302,00	53,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 130,00	25 360,00	17 493,24	68,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 144,70	40,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	236,60	29,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 800,00	2 194,00	78,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 046,00	67 799,00	67 798,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	669,12	66,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 160,00	8 060,00	8 030,15	99,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 555 214,00	1 525 799,00	1 525 753,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000,00	124 327,00	124 326,13	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	88 891,00	33 937,00	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	6 000,00	24,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 391,00	27 937,00	43,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 400,00	351 703,00	320 458,10	91,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	511,00	510,33	99,87%

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	750,00	750,00	201,00	26,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00	112 280,00	112 240,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 459,00	8 458,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	20 585,00	20 583,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 210,00	1 200,21	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	14 550,00	11 808,23	81,16%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	129 712,34	86,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 756,69	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	1 737,00	808,50	46,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	204,00	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 963,00	3 816,61	54,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 157,43	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00	0,00	0,00	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 000,00	174 110,00	174 108,02	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	174 110,00	174 108,02	100,00%
	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	249 400,00	233 808,00	232 471,27	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 344,00	25 344,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 491,00	27 404,00	27 051,21	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00	3 395,00	3 393,74	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 456,00	7 101,00	7 101,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 892,00	44,00	43,79	99,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 772,00	154 434,00	153 452,18	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 876,00	11 926,00	11 925,35	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 711,00	17 504,44	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,00	205,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 506,00	17 299,44	84,36%
	80195		Pozostała działalność	421 708,00	1 262 770,00	1 006 318,78	79,69%
		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	55 494,00	501 324,00	381 097,03	76,02%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 387,00	48 716,00	37 030,01	76,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	66,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 073,00	39 240,69	35,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 890,00	3 812,90	35,01%

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	12 943,00	10 527,08	81,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 324,00	13 867,11	84,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 586,00	1 347,43	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 817,00	1 128,35	62,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 233,00	1 652,95	74,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	160,61	74,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	74 162,00	60 326,55	81,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 367,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 204,00	3 204,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 823,00	1 367,00	210,54	15,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 204,00	133,00	20,46	15,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 988,00	69 180,17	88,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 132,00	371,13	7,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36,00	36,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 200,00	272 349,00	272 348,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 112,00	381,27	34,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199,00	199,09	100,05%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,34	101,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,00	5 182,10	97,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 025,00	39 450,73	87,62%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 407,00	39 206,14	99,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 828,00	3 809,53	99,52%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 291,00	3 291,39	100,01%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	320,00	319,82	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 059,00	8 759,25	87,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,00	1 138,91	99,04%
851			Ochrona zdrowia	1 048 000,00	562 486,00	537 746,02	95,60%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	39 157,00	39 156,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	39 157,00	39 156,51	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 000,00	499 329,00	476 262,41	95,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 028 000,00	499 329,00	476 262,41	95,38%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	24 000,00	22 327,10	93,03%
		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	10 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 347,10	91,74%
852			Pomoc społeczna	15 592 906,00	18 564 363,00	18 280 035,45	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	14 900 406,00	17 730 112,00	17 459 776,87	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 534,00	16 978,00	16 977,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 434 552,00	9 950 406,00	9 950 401,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 941,00	655 258,00	655 255,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 910,00	1 746 147,00	1 746 146,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 111,00	182 957,00	182 954,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	48 791,00	48 790,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 575,00	1 653 985,00	1 652 448,85	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	901 719,00	948 708,00	948 527,68	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 632,00	98 781,00	98 776,91	100,00%
		4260	Zakup energii	324 576,00	338 818,00	338 815,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 547,00	204 147,00	204 137,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 960,00	14 610,00	14 338,00	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	713 069,00	723 716,00	723 386,89	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 001,00	15 649,00	15 647,53	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 150,00	8 065,00	8 065,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 639,00	3 638,56	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	38 150,00	32 488,00	32 464,43	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 692,00	367 085,00	367 084,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 340,00	18 090,00	18 090,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	202,00	96,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	421,00	421,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	2 513,00	2 512,60	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 618,00	8 116,00	8 115,16	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 377,00	7 769,00	7 768,84	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	106 229,00	98 911,00	98 908,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	361 864,00	261 858,12	72,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 990,00	54 043,68	24,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	642 000,00	808 251,00	794 258,58	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,00	1 498,63	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 200,00	492 398,00	480 211,98	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 033,00	31 032,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	103 970,00	103 452,78	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 892,00	9 651,64	88,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 960,00	10 959,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	22 693,00	22 668,03	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 234,00	11 550,00	11 548,83	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 486,00	48 209,00	48 203,28	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 186,00	2 186,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 670,00	46 853,00	46 838,09	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 676,00	6 642,00	6 641,31	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 919,00	1 911,00	1 911,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00	16 087,00	16 086,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	8 000,00	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	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 981 332,00	4 332 552,00	4 306 116,96	99,39%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 204 932,00	1 343 044,00	1 332 727,64	99,23%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	8 632,00	8 631,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	350,00	350,31	100,09%
		3110	Świadczenia społeczne	13 750,00	13 678,00	13 677,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 501,00	412 803,00	412 803,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 723,00	26 907,00	26 907,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 627,00	77 113,00	77 112,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 334,00	7 807,00	7 806,50	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 771,00	84 175,00	79 263,94	94,17%
		4260	Zakup energii	4 000,00	14 713,00	9 313,29	63,30%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	768,00	768,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 993,00	94 625,00	94 620,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 253,00	1 252,59	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 626,00	11 439,00	11 439,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 014,00	1 014,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	13 797,00	13 797,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 300,00	571 770,00	571 769,56	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	722 000,00	775 841,00	769 708,30	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	935,00	934,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 255,00	347 210,00	347 209,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 246,00	24 159,00	24 158,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 094,00	71 067,00	71 066,37	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	9 941,00	7 287,00	7 285,77	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00	59 502,00	59 502,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	46 210,00	46 209,20	100,00%
		4260	Zakup energii	10 236,00	8 103,00	8 101,88	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 898,00	4 758,00	4 758,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	629,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	145 217,00	145 214,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 991,00	4 053,00	4 052,72	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 741,00	5 741,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	326,00	325,94	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	172,00	237,00	237,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	9 556,00	9 556,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 690,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	33 874,93	84,69%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	59 160,00	59 158,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	56 083,00	56 082,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 077,00	2 075,47	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 991 000,00	2 100 027,00	2 090 043,67	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00	2 198,00	2 196,97	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 253,00	1 394 792,00	1 392 681,78	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	90 424,00	90 423,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	251 919,00	251 558,13	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	22 661,00	22 609,76	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 462,00	32 461,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	4 739,00	4 733,05	99,87%
		4260	Zakup energii	36 591,00	66 515,00	66 514,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	4 110,00	4 103,03	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 738,00	2 738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 556,00	23 156,00	23 122,44	99,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	311,00	310,29	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 914,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 082,00	45 732,00	45 732,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	131,00	137,00	137,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	239,81	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 103,00	2 102,33	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	153 800,00	146 389,16	95,18%
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	54 480,00	54 479,28	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	36 000,00	35 999,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 218 600,00	6 328 721,00	6 115 731,55	96,63%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 801 800,00	2 004 515,00	1 964 786,06	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 031,00	6 134,41	67,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	604 392,00	604 373,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	35 584,00	35 583,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 500,00	237 526,00	237 509,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	19 580,00	19 559,19	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	27 971,00	21 717,77	77,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	490,52	98,10%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 750,00	30 363,72	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	2 219,41	34,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	2 673,00	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	27 322,00	18 567,46	67,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 050,00	3 058,17	75,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	11 300,00	10 245,51	90,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	886,00	886,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 296,00	62 103,00	62 099,14	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	839,56	33,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 270,00	5 700,00	5 661,96	99,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 484,00	798 956,00	798 488,94	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	59 314,00	59 313,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	45 001,76	81,82%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 200,00	234 190,00	208 532,96	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	18 160,00	18 125,40	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 900,00	1 852,30	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 368,00	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	2 490,52	61,04%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	13 500,00	13 266,88	98,27%
		4260	Zakup energii	8 500,00	11 000,00	8 963,73	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	580,81	16,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	65 100,00	48 764,39	74,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	550,00	547,44	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 720,00	105 100,00	104 573,49	99,50%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 546 600,00	1 591 650,00	1 576 744,67	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	833,61	17,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	54 336,00	54 147,76	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 637,00	4 636,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 200,00	201 926,00	201 176,71	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 216,00	23 182,40	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	34 915,00	34 914,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	17 344,00	17 062,11	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	21 240,00	21 179,38	99,71%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 674,00	17 013,63	78,50%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	12 687,00	12 685,94	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	871,00	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	27 257,00	26 038,14	95,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 611,67	81,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 350,00	1 349,60	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	419,00	419,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 542,00	54 392,00	53 508,00	98,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 900,00	1 432,78	49,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	4 327,00	3 974,12	91,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 708,00	1 022 328,00	1 021 856,62	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	77 852,00	77 851,39	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	330 000,00	319 500,00	319 488,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	319 500,00	319 488,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 500,00	69 760,00	63 760,00	91,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 500,00	69 760,00	63 760,00	91,40%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 267 800,00	2 035 800,00	1 911 712,63	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 900,00	2 834,93	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 400,00	445 733,00	412 351,04	92,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	25 340,00	25 338,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 910,00	96 593,00	96 591,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 120,00	8 838,00	8 836,25	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	138 175,00	125 365,07	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	243 041,00	199 873,62	82,24%
		4260	Zakup energii	315 500,00	385 293,00	379 175,11	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	98 615,00	84 320,21	85,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 167,00	432 779,00	427 523,86	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	5 570,00	3 627,27	65,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	8 100,00	5 979,86	73,83%

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	4 600,00	3 804,00	3 802,98	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 853,00	16 853,00	13 117,00	77,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	2 306,00	1 865,77	80,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 780,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 770,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	120 663,00	119 912,70	99,38%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	17 526,00	87,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	17 526,00	87,63%
	85495		Pozostała działalność	8 700,00	53 306,00	53 181,23	99,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 456,00	35 339,23	99,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	8 992,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
855			Rodzina	5 631 212,00	5 830 090,00	5 759 412,68	98,79%
	85508		Rodziny zastępcze	2 593 000,00	2 488 009,00	2 440 184,66	98,08%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 285,00	289 034,00	277 514,16	96,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 070,00	1 339 178,00	1 315 907,69	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 600,00	312 546,00	300 945,62	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 355,33	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 029,00	111 695,00	111 571,08	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 696,00	12 295,00	11 872,84	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 924,00	382 515,00	382 514,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	2 775,00	2 774,83	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	600,00	599,67	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 268,00	93,00	13,94	14,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 510,00	10 509,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	968,00	804,90	83,15%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 010 000,00	3 313 825,00	3 290 972,02	99,31%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	27 052,00	27 051,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	860,00	859,91	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	253 860,00	199 832,00	196 690,58	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 308,00	1 790 816,00	1 790 758,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 987,00	115 443,00	115 439,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 437,00	312 635,00	312 629,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 566,00	27 477,00	27 474,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 399,00	142 266,00	139 257,67	97,89%
		4220	Zakup środków żywności	236 000,00	265 019,00	262 289,92	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 200,00	16 400,00	15 324,55	93,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 394,00	7 116,00	7 113,50	99,96%
		4260	Zakup energii	111 022,00	117 131,00	107 638,57	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	25 012,00	25 002,30	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 931,00	2 931,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 136,00	155 365,00	152 091,99	97,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	2 819,00	2 773,22	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	76,00	75,22	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	14 357,00	7 266,00	7 266,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 603,00	54 776,00	54 775,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	4 763,00	4 761,00	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	813,58	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 744,00	36 743,79	100,00%
	85595		Pozostała działalność	28 212,00	28 256,00	28 256,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 212,00	28 256,00	28 256,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	33 000,00	31 129,92	94,33%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	4 000,00	3 359,50	83,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 259,50	83,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	29 000,00	27 770,42	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 550,00	13 090,02	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 450,00	14 680,40	95,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	205 721,00	145 123,97	70,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	4 952,17	99,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 952,17	99,04%
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	6 000,00	5 964,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 964,00	99,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	143 221,00	85 907,80	59,98%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	84 687,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	45 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	7 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 221,00	1 220,80	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	15 500,00	12 300,00	79,35%
		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	14 000,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	91 000,00	102 400,00	92 741,64	90,57%
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	53 621,64	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124,00	5 445,00	5 444,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	536,05	73,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 804,00	29 804,00	29 789,75	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	3 754,00	3 753,99	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 677,00	2 852,39	77,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 641,00	3 640,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 002,00	5 001,92	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 406,00	1 381,68	98,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,00	447,00	126,33	28,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 400,00	400,00	7,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	31 000,00	42 000,00	38 720,00	92,19%
		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	31 000,00	42 000,00	38 720,00	92,19%
			Razem	124 490 000,00	128 215 906,00	110 667 759,03	86,31%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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	50 000,00	50 000,00	36 916,74	73,83%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	34 916,74	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 916,74	87,29%
020			Leśnictwo	177 000,00	182 000,00	176 361,43	96,90%
	02001		Gospodarka leśna	177 000,00	182 000,00	176 361,43	96,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	105 000,00	104 647,48	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 900,00	18 782,00	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	56 100,00	52 931,95	94,35%
050			Rybolówstwo i rybactwo	400,00	400,00	250,92	62,73%
	05095		Pozostała działalność	400,00	400,00	250,92	62,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	206,64	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	44,28	44,28%
600			Transport i łączność	2 409 747,00	2 536 162,00	2 390 247,65	94,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 409 747,00	2 536 162,00	2 390 247,65	94,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 488,00	141 488,00	141 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	249 592,00	242 256,25	97,06%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 466,09	95,55%
		4270	Zakup usług remontowych	846 500,00	778 975,00	776 518,72	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 123,00	1 317 579,00	1 181 991,38	89,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 479,00	7 478,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	16 136,00	29 049,00	29 048,81	100,00%
630			Turystyka	14 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00	0,00	-
		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	14 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 900,00	594 686,00	573 056,72	96,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	469 900,00	594 686,00	573 056,72	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 800,00	225 800,00	225 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	42 300,00	42 300,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 100,00	207 166,00	196 456,31	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	138,00	138,39	100,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	46 008,00	37 698,62	81,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 766,00	1 733,41	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 665,00	366,66	22,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 700,00	29 515,00	29 436,20	99,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 179,00	2 078,13	65,37%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	149,00	149,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 186 988,00	2 219 925,00	2 093 766,49	94,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 730 988,00	1 700 600,00	1 574 451,10	92,58%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 988,00	25 438,00	25 438,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 010,00	834 168,00	827 970,94	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 652,00	51 797,00	51 796,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 998,00	135 358,00	132 881,14	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 278,00	9 609,00	9 550,18	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	41 469,00	25 119,61	60,57%
		4260	Zakup energii	22 000,00	33 900,00	33 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 000,00	319,80	31,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	545 000,00	444 775,05	81,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	638,62	79,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 930,00	17 461,00	17 461,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 832,00	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	456 000,00	519 325,00	519 315,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	107 504,00	107 503,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 000,00	258 367,00	258 366,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	28 255,00	28 254,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	64 921,00	64 921,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 957,00	5 884,00	5 882,89	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 904,00	3 846,00	3 845,37	99,98%
		4260	Zakup energii	8 956,00	17 472,00	17 471,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	309,00	309,00	307,50	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 168,00	14 297,00	14 293,19	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	2 728,00	2 728,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 449,00	1 000,00	999,35	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 984,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	469,00	464,00	464,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 623,00	1 623,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 797,00	1 797,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,00	373,00	373,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	9 766 050,00	11 201 327,00	10 870 115,46	97,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 000,00	545 427,00	545 427,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 922,00	377 922,00	377 922,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 111,00	32 111,00	32 111,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 832,00	70 832,00	70 832,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 041,00	10 041,00	10 041,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00	10 330,00	10 330,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 164,00	3 591,00	3 591,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	370 500,00	370 500,00	353 329,73	95,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 500,00	351 500,00	337 560,00	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 899,00	3 636,71	61,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 221,00	1 437,99	64,75%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	10 740,00	10 653,24	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,00	41,79	29,85%
	75020		Starostwa powiatowe	6 662 000,00	7 877 938,00	7 723 771,50	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 150,00	28 150,00	21 068,54	74,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107 368,00	5 030 640,00	4 991 983,93	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 337,00	277 884,00	277 883,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 070,00	856 803,00	848 413,16	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 581,00	106 505,00	94 819,56	89,03%

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	24 600,00	20 480,00	16 601,26	81,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 250,00	239 402,00	227 672,72	95,10%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	3 000,00	2 672,04	89,07%
		4260	Zakup energii	136 000,00	167 315,00	167 223,60	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	180 700,00	263 075,00	220 629,80	83,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	5 003,00	56,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	446 100,00	543 249,00	529 410,21	97,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	44 500,00	41 230,75	92,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 820,00	113 649,00	113 648,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	5 327,00	4 722,70	88,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	357,72	59,62%
		4430	Różne opłaty i składki	32 080,00	13 279,00	12 698,63	95,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 640,00	115 325,00	115 324,07	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	990,00	647,09	65,36%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,43	94,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	493,50	49,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	21 180,00	20 286,00	95,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 804,00	4 035,00	1 131,79	28,05%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 600,00	32 600,00	28 663,67	87,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 989,00	1 985,46	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	58,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	23 570,00	22 050,00	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 151,00	1 474,17	68,53%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	530,00	450,29	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	694,95	99,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	1 950,00	54,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	136 350,00	130 290,88	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,00	4 262,00	4 262,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	16 697,00	16 695,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	7 935,00	7 758,06	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	3 359,00	3 760,00	3 759,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	103 696,00	97 815,16	94,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 142 000,00	1 238 632,00	1 238 492,14	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 600,00	1 579,80	98,74%

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	734 458,00	835 224,00	835 224,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 655,00	63 654,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	152 177,00	152 177,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	11 668,00	11 668,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 240,00	39 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	24 783,00	24 736,63	99,81%
		4260	Zakup energii	15 200,00	10 930,00	10 917,34	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 015,00	1 014,75	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	991,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	60 268,00	60 247,08	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	6 300,00	6 291,38	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	922,00	911,80	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	389,00	97,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 985,00	18 985,00	18 985,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 257,00	8 377,00	8 376,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	940 950,00	999 880,00	850 140,54	85,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	345,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	8 484,00	6 591,67	77,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 400,00	4 392,61	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	892 500,00	908 289,00	799 033,30	87,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 878,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 929,00	544,00	28,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	2 410,80	53,57%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 549,00	32 749,00	32 474,30	99,16%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 093,98	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 400,00	3 599,88	56,25%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 838 200,00	7 006 221,00	6 977 388,59	99,59%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 791 000,00	6 661 733,00	6 660 785,27	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 %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 000,00	190 858,00	190 853,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900,00	73 984,00	73 983,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 289,00	6 288,87	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 931 800,00	4 043 963,00	4 043 962,20	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 100,00	251 097,00	251 097,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 000,00	302 649,00	302 648,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	12 243,00	12 242,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	410,97	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	714 750,00	1 076 190,00	1 075 486,75	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 600,00	251 329,00	251 160,20	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	345,00	344,35	99,81%
		4260	Zakup energii	163 000,00	197 791,00	197 789,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	78 564,00	78 561,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	16 427,00	16 427,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 566,00	105 167,00	105 106,52	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	9 079,00	9 077,74	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 871,00	1 870,51	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	351,00	350,79	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 972,00	15 971,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 212,00	2 211,75	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 378,00	22 935,00	22 934,39	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 006,00	2 005,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	16 300,00	16 300,00	5 543,42	34,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	362,28	12,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	181,14	18,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 900,00	266 838,00	253 450,90	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	118 662,00	112 739,30	95,01%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	183,00	45,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 800,00	6 619,53	67,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 567,00	5 897,29	77,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937,00	936,03	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	348,53	69,71%

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	0,00	1 200,00	960,00	80,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 236,00	25 236,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 942,00	76 939,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 298,00	19 296,14	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 296,00	4 295,16	99,98%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 350,00	52 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	5 259,00	58,43%
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	683,00	500,00	73,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 817,00	759,00	19,88%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 156,00	124 328,40	97,78%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 156,00	124 328,40	97,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	63 900,00	63 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 711,00	1 279,61	74,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	182,39	74,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	22 459,00	22 459,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 700,00	6 477,21	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	31 142,00	30 030,00	96,43%
757			Obsługa długu publicznego	285 000,00	659 722,00	645 301,45	97,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	285 000,00	659 722,00	645 301,45	97,81%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	40 400,00	36 450,87	90,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 600,00	619 322,00	608 850,58	98,31%
758			Różne rozliczenia	490 000,00	67 271,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	67 271,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	490 000,00	67 271,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 096 308,00	22 841 585,00	22 175 418,02	97,08%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 563 300,00	2 903 838,00	2 890 231,83	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	7 210,00	2 362,47	32,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	202 523,00	202 520,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 211,00	9 210,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	367 483,00	367 478,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	37 110,00	37 103,76	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 833,00	1 833,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	29 166,00	28 019,84	96,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 413,00	5 413,19	100,00%
		4260	Zakup energii	49 500,00	69 103,00	68 235,23	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	16 800,00	15 055,52	89,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 058,00	3 611,00	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 830,00	26 452,00	23 780,67	89,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 200,00	1 070,22	89,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 270,00	3 190,00	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 471,00	88 185,00	87 045,40	98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 499,05	74,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	10 835,00	10 833,03	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 644 139,00	1 881 214,00	1 881 198,72	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 000,00	139 604,00	139 603,11	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 128 900,00	971 344,00	953 092,34	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	400,00	11,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	143 241,00	143 220,69	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	13 462,00	13 461,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	123 983,00	123 900,54	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	15 135,00	15 129,58	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	3 095,71	40,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	10 644,71	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 357,15	54,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	378,00	15,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	7 830,00	3 581,18	45,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	517,38	60,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	150,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 364,00	37 135,00	37 134,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	253,64	13,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 100,00	2 097,14	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 106,00	548 161,00	547 974,26	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	49 297,00	49 296,22	100,00%
	80115		Technika	6 587 300,00	7 466 298,00	7 396 129,95	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 427,00	18 586,00	6 989,57	37,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 500,00	650 746,00	650 743,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 019,00	42 018,52	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	738 000,00	941 020,00	941 019,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 200,00	96 719,00	96 717,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 976,00	23 529,00	23 528,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,00	48 932,00	48 658,38	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	23 839,00	23 838,90	100,00%
		4260	Zakup energii	224 300,00	268 501,00	219 466,93	81,74%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	61 208,00	60 671,36	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	3 565,00	3 563,94	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 380,00	61 440,00	52 795,15	85,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	2 208,00	2 156,98	97,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 700,00	1 678,87	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	6 215,00	6 214,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 169,00	222 475,00	222 475,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	5 199,00	5 199,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	640,00	640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	16 427,00	16 426,11	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 093 708,00	4 619 391,00	4 619 387,92	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 000,00	351 639,00	351 638,21	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	89 400,00	89 385,94	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	89 400,00	89 385,94	99,98%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 723 400,00	3 025 383,00	2 937 013,70	97,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	78 302,00	60 902,00	77,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 620,00	9 500,00	6 010,00	63,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	351 814,00	349 424,74	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	31 791,00	31 790,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 260,00	36 210,00	36 178,68	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	374,00	373,25	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	11 150,00	11 107,22	99,62%
		4260	Zakup energii	194 800,00	249 900,00	198 957,14	79,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	9 230,00	9 155,51	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 923,00	1 922,56	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 340,00	54 920,00	41 001,20	74,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	1 527,00	1 462,05	95,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	900,00	899,12	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 755,00	1 754,16	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 663,00	87 629,00	87 629,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	21,00	21,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	2 863,00	2 862,84	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 808 717,00	1 944 589,00	1 944 578,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 000,00	146 385,00	146 384,36	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 621 300,00	4 072 076,00	3 964 637,42	97,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	210 090,00	210 051,02	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 047,00	9 794,00	8 328,67	85,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	258 307,00	258 305,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 922,00	21 920,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	432 474,00	429 438,12	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	49 771,00	49 770,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 779,00	15 391,04	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	58 545,00	57 965,64	99,01%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	847,00	844,77	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	3 406,00	3 090,90	90,75%
		4260	Zakup energii	165 250,00	223 250,00	206 656,92	92,57%
		4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	39 488,00	35 170,43	89,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	2 512,00	2 512,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 481,00	255 807,00	181 599,21	70,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	1 920,00	1 914,39	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	626,00	625,80	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 571,00	2 571,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 342,00	111 397,00	111 397,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	82,00	82,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	66,00	22,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 444,00	2 444,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 185,00	2 185,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 900,00	8 583,00	8 582,44	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 989 000,00	2 209 209,00	2 202 957,62	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 000,00	150 767,00	150 766,41	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	8 010,00	8 010,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	8 010,00	8 010,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 273 600,00	2 173 243,00	2 152 119,23	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	23 108,00	19 270,32	83,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	278 880,00	278 799,72	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	21 360,00	21 359,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 200,00	11 161,62	78,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	99 000,00	62 700,00	62 086,05	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	10 200,00	8 893,59	87,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	1 302,00	53,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 130,00	25 360,00	17 493,24	68,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 144,70	40,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	236,60	29,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 800,00	2 194,00	78,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 046,00	67 799,00	67 798,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	669,12	66,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 160,00	8 060,00	8 030,15	99,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 555 214,00	1 525 799,00	1 525 753,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000,00	124 327,00	124 326,13	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	88 891,00	33 937,00	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	6 000,00	24,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 391,00	27 937,00	43,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 400,00	351 703,00	320 458,10	91,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	511,00	510,33	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	201,00	26,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00	112 280,00	112 240,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 459,00	8 458,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	20 585,00	20 583,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 210,00	1 200,21	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	14 550,00	11 808,23	81,16%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	129 712,34	86,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 756,69	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	1 737,00	808,50	46,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	204,00	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 963,00	3 816,61	54,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 157,43	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00	0,00	0,00	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 000,00	174 110,00	174 108,02	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	174 110,00	174 108,02	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 %
	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	249 400,00	233 808,00	232 471,27	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 344,00	25 344,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 491,00	27 404,00	27 051,21	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00	3 395,00	3 393,74	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 456,00	7 101,00	7 101,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 892,00	44,00	43,79	99,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 772,00	154 434,00	153 452,18	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 876,00	11 926,00	11 925,35	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 711,00	17 504,44	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,00	205,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 506,00	17 299,44	84,36%
	80195		Pozostała działalność	421 708,00	1 262 770,00	1 006 318,78	79,69%
		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	55 494,00	501 324,00	381 097,03	76,02%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 387,00	48 716,00	37 030,01	76,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	66,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 073,00	39 240,69	35,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 890,00	3 812,90	35,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 943,00	10 527,08	81,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 324,00	13 867,11	84,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 586,00	1 347,43	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 817,00	1 128,35	62,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 233,00	1 652,95	74,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	160,61	74,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	74 162,00	60 326,55	81,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 367,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 204,00	3 204,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 823,00	1 367,00	210,54	15,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	6 204,00	133,00	20,46	15,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 988,00	69 180,17	88,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 132,00	371,13	7,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36,00	36,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 200,00	272 349,00	272 348,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 112,00	381,27	34,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199,00	199,09	100,05%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,34	101,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,00	5 182,10	97,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 025,00	39 450,73	87,62%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 407,00	39 206,14	99,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 828,00	3 809,53	99,52%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 291,00	3 291,39	100,01%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	320,00	319,82	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 059,00	8 759,25	87,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,00	1 138,91	99,04%
851			Ochrona zdrowia	1 048 000,00	562 486,00	537 746,02	95,60%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	39 157,00	39 156,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	39 157,00	39 156,51	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 000,00	499 329,00	476 262,41	95,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 028 000,00	499 329,00	476 262,41	95,38%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	24 000,00	22 327,10	93,03%
		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	10 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 347,10	91,74%
852			Pomoc społeczna	15 142 906,00	17 980 509,00	17 964 133,65	99,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 450 406,00	17 146 258,00	17 143 875,07	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 534,00	16 978,00	16 977,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 434 552,00	9 950 406,00	9 950 401,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 941,00	655 258,00	655 255,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 910,00	1 746 147,00	1 746 146,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 111,00	182 957,00	182 954,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	48 791,00	48 790,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 575,00	1 653 985,00	1 652 448,85	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	901 719,00	948 708,00	948 527,68	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 632,00	98 781,00	98 776,91	100,00%
		4260	Zakup energii	324 576,00	338 818,00	338 815,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 547,00	204 147,00	204 137,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 960,00	14 610,00	14 338,00	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	713 069,00	723 716,00	723 386,89	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 001,00	15 649,00	15 647,53	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 150,00	8 065,00	8 065,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 639,00	3 638,56	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	38 150,00	32 488,00	32 464,43	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 692,00	367 085,00	367 084,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 340,00	18 090,00	18 090,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	202,00	96,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	421,00	421,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	2 513,00	2 512,60	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 618,00	8 116,00	8 115,16	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 377,00	7 769,00	7 768,84	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	106 229,00	98 911,00	98 908,63	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	642 000,00	808 251,00	794 258,58	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,00	1 498,63	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 200,00	492 398,00	480 211,98	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 033,00	31 032,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	103 970,00	103 452,78	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 892,00	9 651,64	88,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 960,00	10 959,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	22 693,00	22 668,03	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 234,00	11 550,00	11 548,83	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 486,00	48 209,00	48 203,28	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 186,00	2 186,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 670,00	46 853,00	46 838,09	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 676,00	6 642,00	6 641,31	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 919,00	1 911,00	1 911,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00	16 087,00	16 086,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	8 000,00	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	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 255 032,00	3 566 982,00	3 554 083,31	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	651 632,00	771 274,00	760 958,08	98,66%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	8 632,00	8 631,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	350,00	350,31	100,09%
		3110	Świadczenia społeczne	13 750,00	13 678,00	13 677,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 501,00	412 803,00	412 803,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 723,00	26 907,00	26 907,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 627,00	77 113,00	77 112,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 334,00	7 807,00	7 806,50	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 771,00	84 175,00	79 263,94	94,17%
		4260	Zakup energii	4 000,00	14 713,00	9 313,29	63,30%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	768,00	768,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 993,00	94 625,00	94 620,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 253,00	1 252,59	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 626,00	11 439,00	11 439,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 014,00	1 014,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	13 797,00	13 797,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	682 000,00	735 841,00	735 833,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	935,00	934,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 255,00	347 210,00	347 209,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 246,00	24 159,00	24 158,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 094,00	71 067,00	71 066,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 941,00	7 287,00	7 285,77	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00	59 502,00	59 502,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	46 210,00	46 209,20	100,00%
		4260	Zakup energii	10 236,00	8 103,00	8 101,88	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 898,00	4 758,00	4 758,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	629,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	145 217,00	145 214,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 991,00	4 053,00	4 052,72	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 741,00	5 741,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	326,00	325,94	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	172,00	237,00	237,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	9 556,00	9 556,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 690,00	0,00	0,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	59 160,00	59 158,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	56 083,00	56 082,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 077,00	2 075,47	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 858 000,00	1 946 227,00	1 943 654,51	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00	2 198,00	2 196,97	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 253,00	1 394 792,00	1 392 681,78	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	90 424,00	90 423,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	251 919,00	251 558,13	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	22 661,00	22 609,76	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 462,00	32 461,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	4 739,00	4 733,05	99,87%
		4260	Zakup energii	36 591,00	66 515,00	66 514,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	4 110,00	4 103,03	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 738,00	2 738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 556,00	23 156,00	23 122,44	99,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	311,00	310,29	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 914,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 082,00	45 732,00	45 732,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	131,00	137,00	137,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	239,81	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 103,00	2 102,33	99,97%
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	54 480,00	54 479,28	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	36 000,00	35 999,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 988 600,00	6 153 058,00	5 950 817,09	96,71%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 746 800,00	1 949 515,00	1 919 784,30	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 031,00	6 134,41	67,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	604 392,00	604 373,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	35 584,00	35 583,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 500,00	237 526,00	237 509,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	19 580,00	19 559,19	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	27 971,00	21 717,77	77,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	490,52	98,10%

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	25 000,00	31 750,00	30 363,72	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	2 219,41	34,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	2 673,00	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	27 322,00	18 567,46	67,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 050,00	3 058,17	75,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	11 300,00	10 245,51	90,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	886,00	886,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 296,00	62 103,00	62 099,14	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	839,56	33,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 270,00	5 700,00	5 661,96	99,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 484,00	798 956,00	798 488,94	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	59 314,00	59 313,34	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 200,00	234 190,00	208 532,96	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	18 160,00	18 125,40	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 900,00	1 852,30	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 368,00	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	2 490,52	61,04%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	13 500,00	13 266,88	98,27%
		4260	Zakup energii	8 500,00	11 000,00	8 963,73	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	580,81	16,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	65 100,00	48 764,39	74,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	550,00	547,44	99,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 720,00	105 100,00	104 573,49	99,50%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 546 600,00	1 591 650,00	1 576 744,67	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	833,61	17,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	54 336,00	54 147,76	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 637,00	4 636,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 200,00	201 926,00	201 176,71	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 216,00	23 182,40	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	34 915,00	34 914,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	17 344,00	17 062,11	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	21 240,00	21 179,38	99,71%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 674,00	17 013,63	78,50%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	12 687,00	12 685,94	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	871,00	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	27 257,00	26 038,14	95,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 611,67	81,61%

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	800,00	1 350,00	1 349,60	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	419,00	419,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 542,00	54 392,00	53 508,00	98,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 900,00	1 432,78	49,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	4 327,00	3 974,12	91,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 708,00	1 022 328,00	1 021 856,62	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	77 852,00	77 851,39	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	330 000,00	319 500,00	319 488,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	319 500,00	319 488,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 500,00	69 760,00	63 760,00	91,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 500,00	69 760,00	63 760,00	91,40%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 092 800,00	1 915 137,00	1 791 799,93	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 900,00	2 834,93	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 400,00	445 733,00	412 351,04	92,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	25 340,00	25 338,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 910,00	96 593,00	96 591,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 120,00	8 838,00	8 836,25	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	138 175,00	125 365,07	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	243 041,00	199 873,62	82,24%
		4260	Zakup energii	315 500,00	385 293,00	379 175,11	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	98 615,00	84 320,21	85,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 167,00	432 779,00	427 523,86	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	5 570,00	3 627,27	65,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	8 100,00	5 979,86	73,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 804,00	3 802,98	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 853,00	16 853,00	13 117,00	77,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	2 306,00	1 865,77	80,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 780,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 770,00	0,00	0,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	17 526,00	87,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	17 526,00	87,63%
	85495		Pozostała działalność	8 700,00	53 306,00	53 181,23	99,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 456,00	35 339,23	99,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	8 992,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
855			Rodzina	5 631 212,00	5 793 346,00	5 722 668,89	98,78%
	85508		Rodziny zastępcze	2 593 000,00	2 488 009,00	2 440 184,66	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 %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 285,00	289 034,00	277 514,16	96,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 070,00	1 339 178,00	1 315 907,69	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 600,00	312 546,00	300 945,62	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 355,33	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 029,00	111 695,00	111 571,08	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 696,00	12 295,00	11 872,84	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 924,00	382 515,00	382 514,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	2 775,00	2 774,83	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	600,00	599,67	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 268,00	93,00	13,94	14,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 510,00	10 509,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	968,00	804,90	83,15%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 010 000,00	3 277 081,00	3 254 228,23	99,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	27 052,00	27 051,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	860,00	859,91	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	253 860,00	199 832,00	196 690,58	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 308,00	1 790 816,00	1 790 758,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 987,00	115 443,00	115 439,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 437,00	312 635,00	312 629,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 566,00	27 477,00	27 474,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 399,00	142 266,00	139 257,67	97,89%
		4220	Zakup środków żywności	236 000,00	265 019,00	262 289,92	98,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 200,00	16 400,00	15 324,55	93,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 394,00	7 116,00	7 113,50	99,96%
		4260	Zakup energii	111 022,00	117 131,00	107 638,57	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	25 012,00	25 002,30	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 931,00	2 931,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 136,00	155 365,00	152 091,99	97,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	2 819,00	2 773,22	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	76,00	75,22	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	14 357,00	7 266,00	7 266,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 603,00	54 776,00	54 775,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	4 763,00	4 761,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	813,58	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	28 212,00	28 256,00	28 256,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 212,00	28 256,00	28 256,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	33 000,00	31 129,92	94,33%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	4 000,00	3 359,50	83,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 259,50	83,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	29 000,00	27 770,42	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 550,00	13 090,02	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 450,00	14 680,40	95,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	205 721,00	145 123,97	70,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	4 952,17	99,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 952,17	99,04%
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	6 000,00	5 964,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 964,00	99,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	143 221,00	85 907,80	59,98%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	84 687,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	45 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	7 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 221,00	1 220,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	15 500,00	12 300,00	79,35%
		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	14 000,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	91 000,00	102 400,00	92 741,64	90,57%
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	53 621,64	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124,00	5 445,00	5 444,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	536,05	73,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 804,00	29 804,00	29 789,75	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	3 754,00	3 753,99	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 677,00	2 852,39	77,57%

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	4 000,00	3 641,00	3 640,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 002,00	5 001,92	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 406,00	1 381,68	98,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,00	447,00	126,33	28,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 400,00	400,00	7,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	31 000,00	42 000,00	38 720,00	92,19%
		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	31 000,00	42 000,00	38 720,00	92,19%
			Razem	72 355 343,00	81 883 957,00	80 061 596,36	97,77%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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	43 802 974,00	39 973 918,00	27 454 389,02	68,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 568 562,00	39 698 506,00	27 178 977,02	68,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 195 066,00	23 905 553,00	15 687 501,22	65,62%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	458 311,00	431 794,12	94,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 954 473,00	10 679 514,36	71,41%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 496,00	361 719,00	361 717,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	234 412,00	234 412,00	234 412,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00	234 412,00	234 412,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	195 570,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	195 570,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	195 570,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 696 800,00	1 165 936,00	115 515,45	9,91%
	75020		Starostwa powiatowe	4 696 800,00	1 028 404,00	115 515,45	11,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 800,00	1 010 276,00	115 515,45	11,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 128,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	137 532,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 532,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	440 000,00	439 700,50	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	300 000,00	299 700,50	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	299 700,50	99,90%
801			Oświata i wychowanie	2 078 583,00	2 994 694,00	1 326 964,00	44,31%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
	80115		Technika	1 770 583,00	1 129 560,00	60 885,00	5,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 583,00	1 129 560,00	60 885,00	5,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	296 000,00	1 853 134,00	1 255 009,00	67,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	476 232,00	14 062,00	2,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 376 902,00	1 240 947,00	90,13%
852			Pomoc społeczna	450 000,00	583 854,00	315 901,80	54,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	583 854,00	315 901,80	54,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	361 864,00	261 858,12	72,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 990,00	54 043,68	24,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 300,00	765 570,00	752 033,65	98,23%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	553 300,00	571 770,00	571 769,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 300,00	571 770,00	571 769,56	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	40 000,00	33 874,93	84,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	33 874,93	84,69%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	133 000,00	153 800,00	146 389,16	95,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	153 800,00	146 389,16	95,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	175 663,00	164 914,46	93,88%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 000,00	55 000,00	45 001,76	81,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	45 001,76	81,82%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	175 000,00	120 663,00	119 912,70	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	120 663,00	119 912,70	99,38%
855			Rodzina	0,00	36 744,00	36 743,79	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	36 744,00	36 743,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 744,00	36 743,79	100,00%
			Razem	52 134 657,00	46 331 949,00	30 606 162,67	66,06%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00	36 916,74	36 916,74	36 916,74	0,00	36 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%			
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	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	0,00	20,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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	0,00	20,00%			
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	34 916,74	34 916,74	34 916,74	0,00	34 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 916,74	34 916,74	34 916,74	0,00	34 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%			
020			Leśnictwo	177 000,00	182 000,00	176 361,43	176 361,43	71 713,95	18 782,00	52 931,95	0,00	104 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%			
	02001		Gospodarka leśna	177 000,00	182 000,00	176 361,43	176 361,43	71 713,95	18 782,00	52 931,95	0,00	104 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	105 000,00	104 647,48	104 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 900,00	18 782,00	18 782,00	18 782,00	18 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	56 100,00	52 931,95	52 931,95	52 931,95	0,00	52 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%			
050			Rybolówstwo i rybactwo	400,00	400,00	250,92	250,92	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%			
	05095		Pozostała działalność	400,00	400,00	250,92	250,92	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	206,64	206,64	206,64	0,00	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	44,28	44,28	44,28	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%			
600			Transport i łączność	46 212 721,00	42 510 080,00	29 844 636,67	2 390 247,65	2 248 759,65	0,00	2 248 759,65	141 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 454 389,02	27 454 389,02	0,00	0,00	0,00	70,21%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 978 309,00	42 234 668,00	29 569 224,67	2 390 247,65	2 248 759,65	0,00	2 248 759,65	141 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 178 977,02	27 178 977,02	0,00	0,00	0,00	70,01%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 488,00	141 488,00	141 488,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	249 592,00	242 256,25	242 256,25	242 256,25	0,00	242 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%			
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 466,09	11 466,09	11 466,09	0,00	11 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%			
		4270	Zakup usług remontowych	846 500,00	778 975,00	776 518,72	776 518,72	776 518,72	0,00	776 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 123,00	1 317 579,00	1 181 991,38	1 181 991,38	1 181 991,38	0,00	1 181 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 479,00	7 478,40	7 478,40	7 478,40	0,00	7 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4430	Różne opłaty i składki	16 136,00	29 049,00	29 048,81	29 048,81	29 048,81	0,00	29 048,81	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	43 195 066,00	23 905 553,00	15 687 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 687 501,22	15 687 501,22	0,00	0,00	0,00	65,62%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	458 311,00	431 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 794,12	431 794,12	0,00	0,00	0,00	94,21%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ła: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 954 473,00	10 679 514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679 514,36	10 679 514,36	0,00	0,00	0,00	71,41%			
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	373 496,00	361 719,00	361 717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 717,32	361 717,32	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
	60016		Drogi publiczne gminne	234 412,00	234 412,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 412,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00	234 412,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 412,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	14 000,00	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	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	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	-
		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	14 000,00	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	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 900,00	790 256,00	573 056,72	573 056,72	573 056,72	297 000,00	276 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 900,00	790 256,00	573 056,72	573 056,72	573 056,72	297 000,00	276 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 800,00	225 800,00	225 800,00	225 800,00	225 800,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	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	100,00%
		4260	Zakup energii	80 100,00	207 166,00	196 456,31	196 456,31	196 456,31	0,00	196 456,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	138,00	138,39	138,39	138,39	0,00	138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	46 008,00	37 698,62	37 698,62	37 698,62	0,00	37 698,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 766,00	1 733,41	1 733,41	1 733,41	0,00	1 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 665,00	366,66	366,66	366,66	0,00	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	12 700,00	29 515,00	29 436,20	29 436,20	29 436,20	0,00	29 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 179,00	2 078,13	2 078,13	2 078,13	0,00	2 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 186 988,00	2 219 925,00	2 093 766,49	2 093 766,49	2 068 328,49	1 489 126,84	579 201,65	25 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 730 988,00	1 700 600,00	1 574 451,10	1 574 451,10	1 549 013,10	1 022 198,83	526 814,27	25 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 988,00	25 438,00	25 438,00	25 438,00	0,00	0,00	0,00	25 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 010,00	834 168,00	827 970,94	827 970,94	827 970,94	827 970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 652,00	51 797,00	51 796,57	51 796,57	51 796,57	51 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 998,00	135 358,00	132 881,14	132 881,14	132 881,14	132 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 278,00	9 609,00	9 550,18	9 550,18	9 550,18	9 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	41 469,00	25 119,61	25 119,61	25 119,61	0,00	25 119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%
		4260	Zakup energii	22 000,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 000,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	545 000,00	444 775,05	444 775,05	444 775,05	0,00	444 775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	638,62	638,62	638,62	0,00	638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 930,00	17 461,00	17 461,19	17 461,19	17 461,19	0,00	17 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	456 000,00	519 325,00	519 315,39	519 315,39	519 315,39	466 928,01	52 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	107 504,00	107 503,20	107 503,20	107 503,20	107 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 000,00	258 367,00	258 366,06	258 366,06	258 366,06	258 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	28 255,00	28 254,86	28 254,86	28 254,86	28 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	64 921,00	64 921,00	64 921,00	64 921,00	64 921,00	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	5 957,00	5 884,00	5 882,89	5 882,89	5 882,89	5 882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 904,00	3 846,00	3 845,37	3 845,37	3 845,37	0,00	3 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	8 956,00	17 472,00	17 471,97	17 471,97	17 471,97	0,00	17 471,97	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	309,00	309,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	9 168,00	14 297,00	14 293,19	14 293,19	14 293,19	0,00	14 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	2 728,00	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	1 449,00	1 000,00	999,35	999,35	999,35	0,00	999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 984,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	469,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	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	4 000,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	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	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	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	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	14 462 850,00	12 367 263,00	10 985 630,91	10 870 115,46	10 509 907,12	7 864 027,23	2 645 879,89	0,00	360 208,34	0,00	0,00	0,00	115 515,45	115 515,45	0,00	0,00	0,00	88,83%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 000,00	545 427,00	545 427,00	545 427,00	545 427,00	494 497,00	50 930,00	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	377 922,00	377 922,00	377 922,00	377 922,00	377 922,00	377 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 111,00	32 111,00	32 111,00	32 111,00	32 111,00	32 111,00	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	70 832,00	70 832,00	70 832,00	70 832,00	70 832,00	70 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 041,00	10 041,00	10 041,00	10 041,00	10 041,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:					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	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00	10 330,00	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 164,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	370 500,00	370 500,00	353 329,73	353 329,73	15 769,73	0,00	15 769,73	0,00	337 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 500,00	351 500,00	337 560,00	337 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 899,00	3 636,71	3 636,71	3 636,71	0,00	3 636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%
	4220		Zakup środków żywności	2 800,00	2 221,00	1 437,99	1 437,99	1 437,99	0,00	1 437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	9 300,00	10 740,00	10 653,24	10 653,24	10 653,24	0,00	10 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	140,00	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85%
	75020		Starostwa powiatowe	11 358 800,00	8 906 342,00	7 839 286,95	7 723 771,50	7 702 702,96	6 230 833,61	1 471 869,35	0,00	21 068,54	0,00	0,00	0,00	115 515,45	115 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 150,00	28 150,00	21 068,54	21 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107 368,00	5 030 640,00	4 991 983,93	4 991 983,93	4 991 983,93	4 991 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 337,00	277 884,00	277 883,91	277 883,91	277 883,91	277 883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	759 070,00	856 803,00	848 413,16	848 413,16	848 413,16	848 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 581,00	106 505,00	94 819,56	94 819,56	94 819,56	94 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	20 480,00	16 601,26	16 601,26	16 601,26	16 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188 250,00	239 402,00	227 672,72	227 672,72	227 672,72	0,00	227 672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
	4220		Zakup środków żywności	2 600,00	3 000,00	2 672,04	2 672,04	2 672,04	0,00	2 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
	4260		Zakup energii	136 000,00	167 315,00	167 223,60	167 223,60	167 223,60	0,00	167 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4270		Zakup usług remontowych	180 700,00	263 075,00	220 629,80	220 629,80	220 629,80	0,00	220 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	446 100,00	543 249,00	529 410,21	529 410,21	529 410,21	0,00	529 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	44 500,00	41 230,75	41 230,75	41 230,75	0,00	41 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 820,00	113 649,00	113 648,09	113 648,09	113 648,09	0,00	113 648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	5 327,00	4 722,70	4 722,70	4 722,70	0,00	4 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	357,72	357,72	357,72	0,00	357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%
	4430		Różne opłaty i składki	32 080,00	13 279,00	12 698,63	12 698,63	12 698,63	0,00	12 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 640,00	115 325,00	115 324,07	115 324,07	115 324,07	0,00	115 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	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%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	990,00	647,09	647,09	647,09	0,00	647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,43	9,43	9,43	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%

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	wyплаты 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		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	493,50	493,50	493,50	0,00	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	21 180,00	20 286,00	20 286,00	20 286,00	0,00	20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 804,00	4 035,00	1 131,79	1 131,79	1 131,79	1 131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 800,00	1 010 276,00	115 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 515,45	115 515,45	0,00	0,00	0,00	11,43%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 600,00	32 600,00	28 663,67	28 663,67	28 663,67	24 094,26	4 569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 989,00	1 985,46	1 985,46	1 985,46	1 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	23 570,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 151,00	1 474,17	1 474,17	1 474,17	0,00	1 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	530,00	450,29	450,29	450,29	0,00	450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	694,95	694,95	694,95	0,00	694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	136 350,00	130 290,88	130 290,88	130 290,88	4 262,00	126 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 372,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	16 697,00	16 695,98	16 695,98	16 695,98	0,00	16 695,98	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	23 200,00	7 935,00	7 758,06	7 758,06	7 758,06	0,00	7 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4220	Zakup środków żywności	3 359,00	3 760,00	3 759,68	3 759,68	3 759,68	0,00	3 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	103 696,00	97 815,16	97 815,16	97 815,16	0,00	97 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 142 000,00	1 238 632,00	1 238 492,14	1 238 492,14	1 236 912,34	1 110 340,36	126 571,98	0,00	1 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 600,00	1 579,80	1 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 458,00	835 224,00	835 224,00	835 224,00	835 224,00	835 224,00	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	63 000,00	63 655,00	63 654,59	63 654,59	63 654,59	63 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	152 177,00	152 177,00	152 177,00	152 177,00	152 177,00	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	20 500,00	11 668,00	11 668,00	11 668,00	11 668,00	11 668,00	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	39 200,00	39 240,00	39 240,00	39 240,00	39 240,00	39 240,00	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	21 800,00	24 783,00	24 736,63	24 736,63	24 736,63	0,00	24 736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4260	Zakup energii	15 200,00	10 930,00	10 917,34	10 917,34	10 917,34	0,00	10 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 015,00	1 014,75	1 014,75	1 014,75	0,00	1 014,75	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	600,00	1 000,00	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	60 268,00	60 247,08	60 247,08	60 247,08	0,00	60 247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	6 300,00	6 291,38	6 291,38	6 291,38	0,00	6 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	922,00	911,80	911,80	911,80	0,00	911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	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	wyплаты 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 985,00	18 985,00	18 985,00	18 985,00	18 985,00	0,00	18 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 257,00	8 377,00	8 376,77	8 376,77	8 376,77	8 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75095		Pozostała działalność	940 950,00	1 137 412,00	850 140,54	850 140,54	850 140,54	0,00	850 140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 400,00	8 484,00	6 591,67	6 591,67	6 591,67	0,00	6 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 400,00	4 392,61	4 392,61	4 392,61	0,00	4 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	892 500,00	908 289,00	799 033,30	799 033,30	799 033,30	0,00	799 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 929,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	2 410,80	2 410,80	2 410,80	0,00	2 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%		
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 549,00	32 749,00	32 474,30	32 474,30	32 474,30	0,00	32 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 093,98	1 093,98	1 093,98	0,00	1 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 400,00	3 599,88	3 599,88	3 599,88	0,00	3 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
752			Obrona narodowa	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	-		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-		
		4220	Zakup środków żywności	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	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 838 200,00	7 446 221,00	7 417 089,09	6 977 388,59	6 782 534,96	5 887 591,71	894 943,25	4 000,00	190 853,63	0,00	0,00	0,00	439 700,50	439 700,50	0,00	0,00	0,00	99,61%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 791 000,00	6 801 733,00	6 800 785,27	6 660 785,27	6 469 931,64	5 766 119,65	703 811,99	0,00	190 853,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 000,00	190 858,00	190 853,63	190 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	190 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900,00	73 984,00	73 983,60	73 983,60	73 983,60	73 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 289,00	6 288,87	6 288,87	6 288,87	6 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 931 800,00	4 043 963,00	4 043 962,20	4 043 962,20	4 043 962,20	4 043 962,20	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	85 100,00	251 097,00	251 097,00	251 097,00	251 097,00	251 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 000,00	302 649,00	302 648,06	302 648,06	302 648,06	302 648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	12 243,00	12 242,20	12 242,20	12 242,20	12 242,20	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)	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	wyплаты 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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	410,97	410,97	410,97	410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	714 750,00	1 076 190,00	1 075 486,75	1 075 486,75	1 075 486,75	1 075 486,75	0,00	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	153 600,00	251 329,00	251 160,20	251 160,20	251 160,20	0,00	251 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	345,00	344,35	344,35	344,35	0,00	344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4260		Zakup energii	163 000,00	197 791,00	197 789,69	197 789,69	197 789,69	0,00	197 789,69	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	16 000,00	78 564,00	78 561,59	78 561,59	78 561,59	0,00	78 561,59	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	13 000,00	16 427,00	16 427,00	16 427,00	16 427,00	0,00	16 427,00	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	91 566,00	105 167,00	105 106,52	105 106,52	105 106,52	0,00	105 106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	9 079,00	9 077,74	9 077,74	9 077,74	0,00	9 077,74	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	4 000,00	1 871,00	1 870,51	1 870,51	1 870,51	0,00	1 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	351,00	350,79	350,79	350,79	0,00	350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	15 972,00	15 971,50	15 971,50	15 971,50	0,00	15 971,50	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	3 100,00	2 212,00	2 211,75	2 211,75	2 211,75	0,00	2 211,75	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	33 378,00	22 935,00	22 934,39	22 934,39	22 934,39	0,00	22 934,39	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	2 006,00	2 006,00	2 005,96	2 005,96	2 005,96	0,00	2 005,96	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	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	-	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	16 300,00	16 300,00	5 543,42	5 543,42	5 543,42	0,00	5 543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	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%	
	4220		Zakup środków żywności	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%	
	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	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	362,28	362,28	362,28	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	181,14	181,14	181,14	0,00	181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 900,00	566 838,00	553 151,40	253 450,90	253 450,90	121 472,06	131 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 700,50	299 700,50	0,00	0,00	0,00	97,59%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	118 662,00	112 739,30	112 739,30	112 739,30	0,00	112 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
	4220		Zakup środków żywności	400,00	400,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 800,00	6 619,53	6 619,53	6 619,53	0,00	6 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 567,00	5 897,29	5 897,29	5 897,29	0,00	5 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937,00	936,03	936,03	936,03	0,00	936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	348,53	348,53	348,53	0,00	348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 236,00	25 236,00	25 236,00	25 236,00	25 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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	wyплаты 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 942,00	76 939,92	76 939,92	76 939,92	76 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 298,00	19 296,14	19 296,14	19 296,14	19 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 296,00	4 295,16	4 295,16	4 295,16	0,00	4 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	299 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 700,50	299 700,50	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	5 259,00	5 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%	
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	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%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	683,00	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	73,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 817,00	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88%	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 156,00	124 328,40	124 328,40	60 428,40	23 921,19	36 507,21	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 156,00	124 328,40	124 328,40	60 428,40	23 921,19	36 507,21	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 711,00	1 279,61	1 279,61	1 279,61	1 279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	182,39	182,39	182,39	182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	22 459,00	22 459,19	22 459,19	22 459,19	22 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 700,00	6 477,21	6 477,21	6 477,21	0,00	6 477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	31 142,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
757			Obsługa długu publicznego	285 000,00	659 722,00	645 301,45	645 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	285 000,00	659 722,00	645 301,45	645 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	40 400,00	36 450,87	36 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 600,00	619 322,00	608 850,58	608 850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
758			Różne rozliczenia	490 000,00	67 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	67 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490 000,00	67 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 174 891,00	25 836 279,00	23 502 382,02	22 175 418,02	21 046 779,97	18 323 216,90	2 723 563,07	534 446,98	68 906,03	525 285,04	0,00	0,00	1 326 964,00	1 326 964,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 575 300,00	2 915 838,00	2 901 301,83	2 890 231,83	2 887 869,36	2 647 948,24	239 921,12	0,00	2 362,47	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	7 210,00	2 362,47	2 362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	202 523,00	202 520,30	202 520,30	202 520,30	202 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 211,00	9 210,61	9 210,61	9 210,61	9 210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	367 483,00	367 478,71	367 478,71	367 478,71	367 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	37 110,00	37 103,76	37 103,76	37 103,76	37 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	1 833,00	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	27 500,00	29 166,00	28 019,84	28 019,84	28 019,84	0,00	28 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 413,00	5 413,19	5 413,19	5 413,19	0,00	5 413,19	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	49 500,00	69 103,00	68 235,23	68 235,23	68 235,23	0,00	68 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	16 800,00	15 055,52	15 055,52	15 055,52	0,00	15 055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 058,00	3 611,00	3 611,00	3 611,00	0,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 830,00	26 452,00	23 780,67	23 780,67	23 780,67	0,00	23 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 200,00	1 070,22	1 070,22	1 070,22	0,00	1 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 270,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 471,00	88 185,00	87 045,40	87 045,40	87 045,40	0,00	87 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 499,05	1 499,05	1 499,05	0,00	1 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	10 835,00	10 833,03	10 833,03	10 833,03	10 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 644 139,00	1 881 214,00	1 881 198,72	1 881 198,72	1 881 198,72	1 881 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 000,00	139 604,00	139 603,11	139 603,11	139 603,11	139 603,11	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	12 000,00	12 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
	80105		Przedszkola specjalne	1 128 900,00	971 344,00	953 092,34	953 092,34	952 692,34	895 080,14	57 612,20	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	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	11,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	143 241,00	143 220,69	143 220,69	143 220,69	143 220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	13 462,00	13 461,71	13 461,71	13 461,71	13 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	123 983,00	123 900,54	123 900,54	123 900,54	123 900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	15 135,00	15 129,58	15 129,58	15 129,58	15 129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	3 095,71	3 095,71	3 095,71	0,00	3 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%	
		4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	10 644,71	10 644,71	10 644,71	0,00	10 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 357,15	1 357,15	1 357,15	0,00	1 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	7 830,00	3 581,18	3 581,18	3 581,18	0,00	3 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	517,38	517,38	517,38	0,00	517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 364,00	37 135,00	37 134,43	37 134,43	37 134,43	0,00	37 134,43	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	1 900,00	1 900,00	253,64	253,64	253,64	0,00	253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 100,00	2 097,14	2 097,14	2 097,14	2 097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	

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	wyплаты 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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 106,00	548 161,00	547 974,26	547 974,26	547 974,26	547 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	49 297,00	49 296,22	49 296,22	49 296,22	49 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80115		Technika	8 357 883,00	8 595 858,00	7 457 014,95	7 396 129,95	7 389 140,38	6 741 481,03	647 659,35	0,00	6 989,57	0,00	0,00	0,00	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 427,00	18 586,00	6 989,57	6 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 500,00	650 746,00	650 743,94	650 743,94	650 743,94	650 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 019,00	42 018,52	42 018,52	42 018,52	42 018,52	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	738 000,00	941 020,00	941 019,64	941 019,64	941 019,64	941 019,64	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	107 200,00	96 719,00	96 717,79	96 717,79	96 717,79	96 717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 976,00	23 529,00	23 528,90	23 528,90	23 528,90	23 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,00	48 932,00	48 658,38	48 658,38	48 658,38	0,00	48 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	23 839,00	23 838,90	23 838,90	23 838,90	0,00	23 838,90	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	224 300,00	268 501,00	219 466,93	219 466,93	219 466,93	0,00	219 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	61 208,00	60 671,36	60 671,36	60 671,36	0,00	60 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	3 565,00	3 563,94	3 563,94	3 563,94	0,00	3 563,94	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	77 380,00	61 440,00	52 795,15	52 795,15	52 795,15	0,00	52 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	2 208,00	2 156,98	2 156,98	2 156,98	0,00	2 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 700,00	1 678,87	1 678,87	1 678,87	0,00	1 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	6 215,00	6 214,84	6 214,84	6 214,84	0,00	6 214,84	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	201 169,00	222 475,00	222 475,00	222 475,00	222 475,00	0,00	222 475,00	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	6 500,00	5 199,00	5 199,00	5 199,00	5 199,00	0,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	30 300,00	16 427,00	16 426,11	16 426,11	16 426,11	16 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 093 708,00	4 619 391,00	4 619 387,92	4 619 387,92	4 619 387,92	4 619 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 000,00	351 639,00	351 638,21	351 638,21	351 638,21	351 638,21	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	1 770 583,00	1 129 560,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	5,39%	
	80116		Szkoły policealne	0,00	89 400,00	89 385,94	89 385,94	0,00	0,00	0,00	89 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	89 400,00	89 385,94	89 385,94	0,00	0,00	0,00	89 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 723 400,00	3 025 383,00	2 937 013,70	2 937 013,70	2 870 101,70	2 475 040,81	395 060,89	60 902,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	78 302,00	60 902,00	60 902,00	0,00	0,00	0,00	60 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 620,00	9 500,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	351 814,00	349 424,74	349 424,74	349 424,74	349 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	31 791,00	31 790,61	31 790,61	31 790,61	31 790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 260,00	36 210,00	36 178,68	36 178,68	36 178,68	0,00	36 178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	374,00	373,25	373,25	373,25	0,00	373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	11 150,00	11 107,22	11 107,22	11 107,22	0,00	11 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4260	Zakup energii	194 800,00	249 900,00	198 957,14	198 957,14	198 957,14	0,00	198 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	9 230,00	9 155,51	9 155,51	9 155,51	0,00	9 155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	

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
									z tego:										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	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 923,00	1 922,56	1 922,56	1 922,56	0,00	1 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 340,00	54 920,00	41 001,20	41 001,20	41 001,20	0,00	41 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	1 527,00	1 462,05	1 462,05	1 462,05	0,00	1 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	900,00	899,12	899,12	899,12	0,00	899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 755,00	1 754,16	1 754,16	1 754,16	0,00	1 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 663,00	87 629,00	87 629,00	87 629,00	87 629,00	0,00	87 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	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	5 100,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	2 863,00	2 862,84	2 862,84	2 862,84	2 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 808 717,00	1 944 589,00	1 944 578,26	1 944 578,26	1 944 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 000,00	146 385,00	146 384,36	146 384,36	146 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	3 917 300,00	5 925 210,00	5 219 646,42	3 964 637,42	3 746 257,73	3 137 132,67	609 125,06	210 051,02	8 328,67	0,00	0,00	0,00	1 255 009,00	1 255 009,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	210 090,00	210 051,02	210 051,02	0,00	0,00	0,00	210 051,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 047,00	9 794,00	8 328,67	8 328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	258 307,00	258 305,40	258 305,40	258 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 922,00	21 920,93	21 920,93	21 920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	432 474,00	429 438,12	429 438,12	429 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	49 771,00	49 770,71	49 770,71	49 770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 779,00	15 391,04	15 391,04	15 391,04	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	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	58 545,00	57 965,64	57 965,64	57 965,64	0,00	57 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	847,00	844,77	844,77	844,77	0,00	844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	3 406,00	3 090,90	3 090,90	3 090,90	0,00	3 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4260	Zakup energii	165 250,00	223 250,00	206 656,92	206 656,92	206 656,92	0,00	206 656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	39 488,00	35 170,43	35 170,43	35 170,43	0,00	35 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	2 512,00	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	183 481,00	255 807,00	181 599,21	181 599,21	181 599,21	0,00	181 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	1 920,00	1 914,39	1 914,39	1 914,39	0,00	1 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	626,00	625,80	625,80	625,80	0,00	625,80	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	3 500,00	2 571,00	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	2 571,00	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	105 342,00	111 397,00	111 397,00	111 397,00	111 397,00	0,00	111 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	2 444,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 900,00	8 583,00	8 582,44	8 582,44	8 582,44	8 582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 989 000,00	2 209 209,00	2 202 957,62	2 202 957,62	2 202 957,62	2 202 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%

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		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 000,00	150 767,00	150 766,41	150 766,41	150 766,41	150 766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	476 232,00	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062,00	14 062,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 376 902,00	1 240 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 947,00	1 240 947,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
80130			Szkoły zawodowe	0,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 273 600,00	2 173 243,00	2 152 119,23	2 152 119,23	2 132 848,91	1 958 269,44	174 579,47	0,00	19 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	23 108,00	19 270,32	19 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	278 880,00	278 799,72	278 799,72	278 799,72	278 799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	21 360,00	21 359,56	21 359,56	21 359,56	21 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 300,00	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 200,00	11 161,62	11 161,62	11 161,62	0,00	11 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	99 000,00	62 700,00	62 086,05	62 086,05	62 086,05	0,00	62 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	10 200,00	8 893,59	8 893,59	8 893,59	0,00	8 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 130,00	25 360,00	17 493,24	17 493,24	17 493,24	0,00	17 493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 144,70	1 144,70	1 144,70	0,00	1 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	236,60	236,60	236,60	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	3 100,00	2 800,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 046,00	67 799,00	67 798,55	67 798,55	67 798,55	0,00	67 798,55	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	1 000,00	669,12	669,12	669,12	0,00	669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 160,00	8 060,00	8 030,15	8 030,15	8 030,15	8 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 555 214,00	1 525 799,00	1 525 753,88	1 525 753,88	1 525 753,88	1 525 753,88	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	132 000,00	124 327,00	124 326,13	124 326,13	124 326,13	124 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	88 891,00	33 937,00	33 937,00	33 937,00	0,00	33 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 391,00	27 937,00	27 937,00	27 937,00	0,00	27 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	347 400,00	351 703,00	320 458,10	320 458,10	320 257,10	142 482,97	177 774,13	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	511,00	510,33	510,33	510,33	0,00	510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00	112 280,00	112 240,24	112 240,24	112 240,24	112 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 459,00	8 458,71	8 458,71	8 458,71	8 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	20 585,00	20 583,81	20 583,81	20 583,81	20 583,81	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	3 000,00	1 210,00	1 200,21	1 200,21	1 200,21	1 200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	14 550,00	11 808,23	11 808,23	11 808,23	0,00	11 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wyплаты 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		
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	129 712,34	129 712,34	129 712,34	0,00	129 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 756,69	26 756,69	26 756,69	0,00	26 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	1 737,00	808,50	808,50	808,50	0,00	808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 963,00	3 816,61	3 816,61	3 816,61	0,00	3 816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 158,00	4 158,00	4 157,43	4 157,43	4 157,43	0,00	4 157,43	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	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 000,00	174 110,00	174 108,02	174 108,02	0,00	0,00	0,00	174 108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	174 110,00	174 108,02	174 108,02	0,00	0,00	0,00	174 108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	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	249 400,00	233 808,00	232 471,27	232 471,27	207 127,27	200 026,27	7 101,00	0,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 344,00	25 344,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 491,00	27 404,00	27 051,21	27 051,21	27 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00	3 395,00	3 393,74	3 393,74	3 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	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 społecznych	6 456,00	7 101,00	7 101,00	7 101,00	7 101,00	0,00	7 101,00	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	2 892,00	44,00	43,79	43,79	43,79	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 772,00	154 434,00	153 452,18	153 452,18	153 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 876,00	11 926,00	11 925,35	11 925,35	11 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 711,00	17 504,44	17 504,44	17 504,44	0,00	17 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	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	20 506,00	17 299,44	17 299,44	17 299,44	0,00	17 299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%	
	80195		Pozostała działalność	421 708,00	1 262 770,00	1 006 318,78	1 006 318,78	481 033,74	125 755,33	355 278,41	0,00	0,00	525 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
		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	55 494,00	501 324,00	381 097,03	381 097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 387,00	48 716,00	37 030,01	37 030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 073,00	39 240,69	39 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 890,00	3 812,90	3 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 943,00	10 527,08	10 527,08	10 527,08	10 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 324,00	13 867,11	13 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 586,00	1 347,43	1 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 817,00	1 128,35	1 128,35	1 128,35	1 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 233,00	1 652,95	1 652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	160,61	160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	74 162,00	60 326,55	60 326,55	60 326,55	60 326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	3 204,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	63 823,00	1 367,00	210,54	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40%	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 204,00	133,00	20,46	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 988,00	69 180,17	69 180,17	69 180,17	0,00	69 180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 132,00	371,13	371,13	371,13	0,00	371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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	287 200,00	272 349,00	272 348,20	272 348,20	272 348,20	0,00	272 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 112,00	381,27	381,27	381,27	381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199,00	199,09	199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,34	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,79%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,00	5 182,10	5 182,10	5 182,10	5 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 025,00	39 450,73	39 450,73	39 450,73	39 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 407,00	39 206,14	39 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 828,00	3 809,53	3 809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 291,00	3 291,39	3 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	320,00	319,82	319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 059,00	8 759,25	8 759,25	8 759,25	8 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,00	1 138,91	1 138,91	1 138,91	0,00	1 138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
851			Ochrona zdrowia	1 048 000,00	562 486,00	537 746,02	537 746,02	533 766,02	0,00	533 766,02	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	39 157,00	39 156,51	39 156,51	39 156,51	0,00	39 156,51	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:										w tym:					Wykonanie planu	
									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					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	39 157,00	39 156,51	39 156,51	39 156,51	0,00	39 156,51	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	100,00%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 000,00	499 329,00	476 262,41	476 262,41	476 262,41	0,00	476 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 028 000,00	499 329,00	476 262,41	476 262,41	476 262,41	0,00	476 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	24 000,00	22 327,10	22 327,10	18 347,10	0,00	18 347,10	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
	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	10 000,00	4 000,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 347,10	18 347,10	18 347,10	0,00	18 347,10	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	91,74%
852			Pomoc społeczna	15 592 906,00	18 564 363,00	18 280 035,45	17 964 133,65	17 937 657,78	13 343 533,97	4 594 123,81	8 000,00	18 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	315 901,80	315 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 900 406,00	17 730 112,00	17 459 776,87	17 143 875,07	17 126 897,83	12 690 225,02	4 436 672,81	0,00	16 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	315 901,80	315 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 534,00	16 978,00	16 977,24	16 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 977,24	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%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 434 552,00	9 950 406,00	9 950 401,05	9 950 401,05	9 950 401,05	9 950 401,05	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	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	690 941,00	655 258,00	655 255,85	655 255,85	655 255,85	655 255,85	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 910,00	1 746 147,00	1 746 146,15	1 746 146,15	1 746 146,15	1 746 146,15	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	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 111,00	182 957,00	182 954,19	182 954,19	182 954,19	182 954,19	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	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	48 791,00	48 790,31	48 790,31	48 790,31	48 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	720 575,00	1 653 985,00	1 652 448,85	1 652 448,85	1 652 448,85	0,00	1 652 448,85	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	99,91%
	4220		Zakup środków żywności	901 719,00	948 708,00	948 527,68	948 527,68	948 527,68	0,00	948 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 632,00	98 781,00	98 776,91	98 776,91	98 776,91	0,00	98 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	324 576,00	338 818,00	338 815,63	338 815,63	338 815,63	0,00	338 815,63	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	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	120 547,00	204 147,00	204 137,62	204 137,62	204 137,62	0,00	204 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 960,00	14 610,00	14 338,00	14 338,00	14 338,00	0,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	713 069,00	723 716,00	723 386,89	723 386,89	723 386,89	0,00	723 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 001,00	15 649,00	15 647,53	15 647,53	15 647,53	0,00	15 647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 150,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00	0,00	8 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 639,00	3 638,56	3 638,56	3 638,56	0,00	3 638,56	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	99,99%
	4430		Różne opłaty i składki	38 150,00	32 488,00	32 464,43	32 464,43	32 464,43	0,00	32 464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 692,00	367 085,00	367 084,95	367 084,95	367 084,95	0,00	367 084,95	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	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	18 340,00	18 090,00	18 090,00	18 090,00	18 090,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	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%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	2 513,00	2 512,60	2 512,60	2 512,60	0,00	2 512,60	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	99,98%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 618,00	8 116,00	8 115,16	8 115,16	8 115,16	0,00	8 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 377,00	7 769,00	7 768,84	7 768,84	7 768,84	7 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	106 229,00	98 911,00	98 908,63	98 908,63	98 908,63	98 908,63	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	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	361 864,00	261 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 858,12	261 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 990,00	54 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 043,68	54 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	642 000,00	808 251,00	794 258,58	794 258,58	792 759,95	635 308,95	157 451,00	0,00	1 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,00	1 498,63	1 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 200,00	492 398,00	480 211,98	480 211,98	480 211,98	480 211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 033,00	31 032,70	31 032,70	31 032,70	31 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	103 970,00	103 452,78	103 452,78	103 452,78	103 452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 892,00	9 651,64	9 651,64	9 651,64	9 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 960,00	10 959,85	10 959,85	10 959,85	10 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	22 693,00	22 668,03	22 668,03	22 668,03	0,00	22 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4220		Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	21 234,00	11 550,00	11 548,83	11 548,83	11 548,83	0,00	11 548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4270		Zakup usług remontowych	5 486,00	48 209,00	48 203,28	48 203,28	48 203,28	0,00	48 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	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	47 670,00	46 853,00	46 838,09	46 838,09	46 838,09	0,00	46 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 676,00	6 642,00	6 641,31	6 641,31	6 641,31	0,00	6 641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	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	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 919,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	1 911,00	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	15 521,00	16 087,00	16 086,46	16 086,46	16 086,46	0,00	16 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 981 332,00	4 332 552,00	4 306 116,96	3 554 083,31	3 473 812,46	2 883 771,58	590 040,88	44 631,27	35 639,58	0,00	0,00	0,00	752 033,65	752 033,65	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 204 932,00	1 343 044,00	1 332 727,64	760 958,08	738 298,28	526 629,57	211 668,71	8 631,99	14 027,81	0,00	0,00	0,00	571 769,56	571 769,56	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	8 632,00	8 631,99	8 631,99	0,00	0,00	0,00	8 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	350,00	350,31	350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09%
	3110		Świadczenia społeczne	13 750,00	13 678,00	13 677,50	13 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 501,00	412 803,00	412 803,00	412 803,00	412 803,00	412 803,00	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	29 723,00	26 907,00	26 907,17	26 907,17	26 907,17	26 907,17	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	75 627,00	77 113,00	77 112,90	77 112,90	77 112,90	77 112,90	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 334,00	7 807,00	7 806,50	7 806,50	7 806,50	7 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 771,00	84 175,00	79 263,94	79 263,94	79 263,94	0,00	79 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	14 713,00	9 313,29	9 313,29	9 313,29	0,00	9 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 993,00	94 625,00	94 620,79	94 620,79	94 620,79	0,00	94 620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 253,00	1 252,59	1 252,59	1 252,59	0,00	1 252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 626,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	11 439,00	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	1 090,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	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	14 135,00	13 797,00	13 797,10	13 797,10	13 797,10	0,00	13 797,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	553 300,00	571 770,00	571 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 769,56	571 769,56	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	722 000,00	775 841,00	769 708,30	735 833,37	734 898,57	509 221,99	225 676,58	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	33 874,93	33 874,93	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	935,00	934,80	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 255,00	347 210,00	347 209,38	347 209,38	347 209,38	347 209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 246,00	24 159,00	24 158,47	24 158,47	24 158,47	24 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 094,00	71 067,00	71 066,37	71 066,37	71 066,37	71 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 941,00	7 287,00	7 285,77	7 285,77	7 285,77	7 285,77	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	57 450,00	59 502,00	59 502,00	59 502,00	59 502,00	59 502,00	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	14 704,00	46 210,00	46 209,20	46 209,20	46 209,20	0,00	46 209,20	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	10 236,00	8 103,00	8 101,88	8 101,88	8 101,88	0,00	8 101,88	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	2 898,00	4 758,00	4 758,10	4 758,10	4 758,10	0,00	4 758,10	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	629,00	480,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	145 217,00	145 214,46	145 214,46	145 214,46	0,00	145 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	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%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 991,00	4 053,00	4 052,72	4 052,72	4 052,72	0,00	4 052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 741,00	5 741,23	5 741,23	5 741,23	0,00	5 741,23	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	441,00	326,00	325,94	325,94	325,94	0,00	325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	172,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	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	9 423,00	9 556,00	9 556,05	9 556,05	9 556,05	0,00	9 556,05	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	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	33 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 874,93	33 874,93	0,00	0,00	0,00	84,69%	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	59 160,00	59 158,07	59 158,07	59 158,07	56 082,60	3 075,47	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	28 400,00	56 083,00	56 082,60	56 082,60	56 082,60	56 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 077,00	2 075,47	2 075,47	2 075,47	0,00	2 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 991 000,00	2 100 027,00	2 090 043,67	1 943 654,51	1 941 457,54	1 791 837,42	149 620,12	0,00	2 196,97	0,00	0,00	0,00	146 389,16	146 389,16	0,00	0,00	0,00	99,52%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu
									z tego:								w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty 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		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00	2 198,00	2 196,97	2 196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 253,00	1 394 792,00	1 392 681,78	1 392 681,78	1 392 681,78	1 392 681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	90 424,00	90 423,53	90 423,53	90 423,53	90 423,53	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	238 000,00	251 919,00	251 558,13	251 558,13	251 558,13	251 558,13	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	34 000,00	22 661,00	22 609,76	22 609,76	22 609,76	22 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 462,00	32 461,89	32 461,89	32 461,89	32 461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	4 739,00	4 733,05	4 733,05	4 733,05	0,00	4 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4260		Zakup energii	36 591,00	66 515,00	66 514,50	66 514,50	66 514,50	0,00	66 514,50	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	600,00	4 110,00	4 103,03	4 103,03	4 103,03	0,00	4 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 556,00	23 156,00	23 122,44	23 122,44	23 122,44	0,00	23 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	311,00	310,29	310,29	310,29	0,00	310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 914,00	1 310,00	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	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 082,00	45 732,00	45 732,00	45 732,00	45 732,00	0,00	45 732,00	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	131,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	239,81	239,81	239,81	0,00	239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	2 000,00	2 103,00	2 102,33	2 102,33	2 102,33	2 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	153 800,00	146 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 389,16	146 389,16	0,00	0,00	0,00	95,18%	
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	54 480,00	54 479,28	54 479,28	0,00	0,00	0,00	35 999,28	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	36 000,00	35 999,28	35 999,28	0,00	0,00	0,00	35 999,28	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	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	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 218 600,00	6 328 721,00	6 115 731,55	5 950 817,09	5 557 766,14	3 987 044,16	1 570 721,98	319 488,00	73 562,95	0,00	0,00	0,00	164 914,46	164 914,46	0,00	0,00	0,00	96,63%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 801 800,00	2 004 515,00	1 964 786,06	1 919 784,30	1 913 649,89	1 760 489,63	153 160,26	0,00	6 134,41	0,00	0,00	0,00	45 001,76	45 001,76	0,00	0,00	0,00	98,02%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 031,00	6 134,41	6 134,41	0,00	0,00	6 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	604 392,00	604 373,89	604 373,89	604 373,89	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%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	35 584,00	35 583,16	35 583,16	35 583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 500,00	237 526,00	237 509,15	237 509,15	237 509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	19 580,00	19 559,19	19 559,19	19 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	27 971,00	21 717,77	21 717,77	21 717,77	0,00	21 717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	490,52	490,52	490,52	0,00	490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	4260		Zakup energii	25 000,00	31 750,00	30 363,72	30 363,72	30 363,72	0,00	30 363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
	4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	2 219,41	2 219,41	2 219,41	0,00	2 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	2 673,00	2 673,00	2 673,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%	
	4300		Zakup usług pozostałych	24 900,00	27 322,00	18 567,46	18 567,46	18 567,46	0,00	18 567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
									z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									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			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 050,00	3 058,17	3 058,17	3 058,17	0,00	3 058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	11 300,00	10 245,51	10 245,51	10 245,51	0,00	10 245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
	4430		Różne opłaty i składki	8 400,00		886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	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	57 296,00	62 103,00	62 099,14	62 099,14	62 099,14	0,00	62 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4580		Pozostałe odsetki	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	839,56	839,56	839,56	0,00	839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 270,00	5 700,00	5 661,96	5 661,96	5 661,96	5 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 484,00	798 956,00	798 488,94	798 488,94	798 488,94	798 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	59 314,00	59 313,34	59 313,34	59 313,34	59 313,34	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%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	45 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 001,76	45 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 200,00	234 190,00	208 532,96	208 532,96	208 532,96	134 466,63	74 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	18 160,00	18 125,40	18 125,40	18 125,40	18 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 900,00	1 852,30	1 852,30	1 852,30	1 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 368,00	9 368,00	9 368,00	9 368,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	2 490,52	2 490,52	2 490,52	0,00	2 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	13 500,00	13 266,88	13 266,88	13 266,88	0,00	13 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	4260		Zakup energii	8 500,00	11 000,00	8 963,73	8 963,73	8 963,73	0,00	8 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	580,81	580,81	580,81	0,00	580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	65 100,00	65 100,00	48 764,39	48 764,39	48 764,39	0,00	48 764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	550,00	547,44	547,44	547,44	547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 720,00	105 100,00	104 573,49	104 573,49	104 573,49	104 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 546 600,00	1 591 650,00	1 576 744,67	1 576 744,67	1 575 911,06	1 421 739,81	154 171,25	0,00	833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	833,61	833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	54 336,00	54 147,76	54 147,76	54 147,76	54 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 637,00	4 636,31	4 636,31	4 636,31	4 636,31	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%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	176 200,00	201 926,00	201 176,71	201 176,71	201 176,71	201 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 216,00	23 182,40	23 182,40	23 182,40	23 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	34 915,00	34 914,50	34 914,50	34 914,50	34 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	17 344,00	17 062,11	17 062,11	17 062,11	0,00	17 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	21 240,00	21 179,38	21 179,38	21 179,38	0,00	21 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4260		Zakup energii	24 000,00	21 674,00	17 013,63	17 013,63	17 013,63	0,00	17 013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
	4270		Zakup usług remontowych	9 500,00	12 687,00	12 685,94	12 685,94	12 685,94	0,00	12 685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 500,00	27 257,00	26 038,14	26 038,14	26 038,14	0,00	26 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 611,67	2 611,67	2 611,67	0,00	2 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	1 350,00	1 349,60	1 349,60	1 349,60	0,00	1 349,60	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	500,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	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	54 542,00	54 392,00	53 508,00	53 508,00	53 508,00	0,00	53 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%

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	wyплаты 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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 900,00	1 432,78	1 432,78	1 432,78	0,00	1 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	4 327,00	3 974,12	3 974,12	3 974,12	3 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 708,00	1 022 328,00	1 021 856,62	1 021 856,62	1 021 856,62	1 021 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	77 852,00	77 851,39	77 851,39	77 851,39	77 851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	330 000,00	319 500,00	319 488,00	319 488,00	0,00	0,00	0,00	319 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	319 500,00	319 488,00	319 488,00	0,00	0,00	0,00	319 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 500,00	69 760,00	63 760,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
	3240		Stypendia dla uczniów	59 500,00	69 760,00	63 760,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 267 800,00	2 035 800,00	1 911 712,63	1 791 799,93	1 788 965,00	670 348,09	1 118 616,91	0,00	2 834,93	0,00	0,00	0,00	119 912,70	119 912,70	0,00	0,00	0,00	93,90%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 900,00	2 834,93	2 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 400,00	445 733,00	412 351,04	412 351,04	412 351,04	412 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	25 340,00	25 338,95	25 338,95	25 338,95	25 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 910,00	96 593,00	96 591,01	96 591,01	96 591,01	96 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 120,00	8 838,00	8 836,25	8 836,25	8 836,25	8 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	138 175,00	125 365,07	125 365,07	125 365,07	125 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	243 041,00	199 873,62	199 873,62	199 873,62	0,00	199 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%	
	4260		Zakup energii	315 500,00	385 293,00	379 175,11	379 175,11	379 175,11	0,00	379 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	98 615,00	84 320,21	84 320,21	84 320,21	0,00	84 320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	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	102 167,00	432 779,00	427 523,86	427 523,86	427 523,86	0,00	427 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	5 570,00	3 627,27	3 627,27	3 627,27	0,00	3 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	8 100,00	5 979,86	5 979,86	5 979,86	0,00	5 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%	
	4430		Różne opłaty i składki	4 600,00	3 804,00	3 802,98	3 802,98	3 802,98	0,00	3 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 853,00	16 853,00	13 117,00	13 117,00	13 117,00	0,00	13 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	2 306,00	1 865,77	1 865,77	1 865,77	1 865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175 000,00	120 663,00	119 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 912,70	119 912,70	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	17 526,00	17 526,00	17 526,00	0,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	17 526,00	17 526,00	17 526,00	0,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
	85495		Pozostała działalność	8 700,00	53 306,00	53 181,23	53 181,23	53 181,23	0,00	53 181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 456,00	35 339,23	35 339,23	35 339,23	0,00	35 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	8 992,00	8 992,00	8 992,00	0,00	8 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	5 631 212,00	5 830 090,00	5 759 412,68	5 722 668,89	3 904 645,00	3 070 367,02	834 277,98	304 565,71	1 513 458,18	0,00	0,00	0,00	36 743,79	36 743,79	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	85508		Rodziny zastępcze	2 593 000,00	2 488 009,00	2 440 184,66	2 440 184,66	846 762,81	824 064,40	22 698,41	277 514,16	1 315 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	

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	wyплаты 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		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 285,00	289 034,00	277 514,16	277 514,16	0,00	0,00	0,00	277 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 070,00	1 339 178,00	1 315 907,69	1 315 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 600,00	312 546,00	300 945,62	300 945,62	300 945,62	300 945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 355,33	16 355,33	16 355,33	16 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 029,00	111 695,00	111 571,08	111 571,08	111 571,08	111 571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 696,00	12 295,00	11 872,84	11 872,84	11 872,84	11 872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 924,00	382 515,00	382 514,63	382 514,63	382 514,63	382 514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	2 775,00	2 774,83	2 774,83	2 774,83	0,00	2 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	600,00	599,67	599,67	599,67	0,00	599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	6 268,00	93,00	13,94	13,94	13,94	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 510,00	10 509,97	10 509,97	10 509,97	0,00	10 509,97	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	1 500,00	968,00	804,90	804,90	804,90	804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 010 000,00	3 313 825,00	3 290 972,02	3 254 228,23	3 029 626,19	2 246 302,62	783 323,57	27 051,55	197 550,49	0,00	0,00	0,00	36 743,79	36 743,79	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	27 052,00	27 051,55	27 051,55	0,00	0,00	0,00	27 051,55	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	800,00	860,00	859,91	859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	253 860,00	199 832,00	196 690,58	196 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	196 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 308,00	1 790 816,00	1 790 758,62	1 790 758,62	1 790 758,62	1 790 758,62	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	104 987,00	115 443,00	115 439,98	115 439,98	115 439,98	115 439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 437,00	312 635,00	312 629,77	312 629,77	312 629,77	312 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 566,00	27 477,00	27 474,25	27 474,25	27 474,25	27 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 399,00	142 266,00	139 257,67	139 257,67	139 257,67	0,00	139 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4220	Zakup środków żywności	236 000,00	265 019,00	262 289,92	262 289,92	262 289,92	0,00	262 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 200,00	16 400,00	15 324,55	15 324,55	15 324,55	0,00	15 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 394,00	7 116,00	7 113,50	7 113,50	7 113,50	0,00	7 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4260	Zakup energii	111 022,00	117 131,00	107 638,57	107 638,57	107 638,57	0,00	107 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	25 012,00	25 002,30	25 002,30	25 002,30	0,00	25 002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	2 931,00	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	129 136,00	155 365,00	152 091,99	152 091,99	152 091,99	0,00	152 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	2 819,00	2 773,22	2 773,22	2 773,22	0,00	2 773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	76,00	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 357,00	7 266,00	7 266,00	7 266,00	7 266,00	0,00	7 266,00	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	54 603,00	54 776,00	54 775,05	54 775,05	54 775,05	0,00	54 775,05	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	5 200,00	4 763,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	813,58	813,58	813,58	0,00	813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	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	36 744,00	36 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 743,79	36 743,79	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85595		Pozostała działalność	28 212,00	28 256,00	28 256,00	28 256,00	28 256,00	0,00	28 256,00	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	28 212,00	28 256,00	28 256,00	28 256,00	28 256,00	0,00	28 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	33 000,00	31 129,92	31 129,92	31 129,92	0,00	31 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%					
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	4 000,00	3 359,50	3 359,50	3 359,50	0,00	3 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 259,50	3 259,50	3 259,50	0,00	3 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	29 000,00	27 770,42	27 770,42	27 770,42	0,00	27 770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 550,00	13 090,02	13 090,02	13 090,02	0,00	13 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 450,00	14 680,40	14 680,40	14 680,40	0,00	14 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	205 721,00	145 123,97	145 123,97	7 184,80	1 220,80	5 964,00	137 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	4 952,17	4 952,17	0,00	0,00	4 952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 952,17	4 952,17	0,00	0,00	4 952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%					
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	92118		Muzea	0,00	6 000,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	0,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	0,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	143 221,00	85 907,80	85 907,80	1 220,80	1 220,80	0,00	84 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%					
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	84 687,00	84 687,00	0,00	0,00	0,00	84 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	45 400,00	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%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	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%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 221,00	1 220,80	1 220,80	1 220,80	1 220,80	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	8 340,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	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	-					
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	15 500,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%					
		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	14 000,00	12 500,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%					

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:			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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	91 000,00	102 400,00	92 741,64	92 741,64	52 927,64	35 896,86	17 030,78	38 720,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	53 621,64	53 621,64	52 527,64	35 896,86	16 630,78	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124,00	5 445,00	5 444,73	5 444,73	5 444,73	5 444,73	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	730,00	730,00	536,05	536,05	536,05	536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 804,00	29 804,00	29 789,75	29 789,75	29 789,75	29 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	3 754,00	3 753,99	3 753,99	3 753,99	0,00	3 753,99	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	4 000,00	3 677,00	2 852,39	2 852,39	2 852,39	0,00	2 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 641,00	3 640,80	3 640,80	3 640,80	0,00	3 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 002,00	5 001,92	5 001,92	5 001,92	0,00	5 001,92	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	2 500,00	1 406,00	1 381,68	1 381,68	1 381,68	0,00	1 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,00	447,00	126,33	126,33	126,33	126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	31 000,00	42 000,00	38 720,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		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	31 000,00	42 000,00	38 720,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
			Razem	124 490 000,00	128 215 906,00	110 667 759,03	80 061 596,36	74 897 566,68	57 225 500,26	17 672 066,42	1 626 597,13	2 366 846,06	525 285,04	0,00	645 301,45	30 606 162,67	30 606 162,67	0,00	0,00	0,00	86,31%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			90 536 280,00	1 581 358,00	16 762 553,00	17 714 424,00	19 576 614,46	111%	23%
1.a	- wydatki bieżące			528 000,00	0,00	0,00	99 000,00	83 849,25	85%	16%
1.b	- wydatki majątkowe			90 008 280,00	1 581 358,00	16 762 553,00	17 615 424,00	19 492 765,21	111%	23%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
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%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			90 536 280,00	1 581 358,00	16 762 553,00	17 714 424,00	19 576 614,46	111%	23%
1.3.1	- wydatki bieżące			528 000,00	0,00	0,00	99 000,00	83 849,25	85%	16%
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	2022	2026	528 000,00	0,00	0,00	99 000,00	83 849,25	85%	19%
1.3.2	- wydatki majątkowe			90 008 280,00	1 581 358,00	16 762 553,00	17 615 424,00	19 492 765,21	111%	23%
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie - poprawa warunków obsługi mieszkańców	2020	2024	5 754 105,00	1 107 305,00	4 646 800,00	993 160,00	98 400,00	10%	21%
1.3.2.2	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Studenckiej 8 w Świebodzinie - poprawa warunków pracy i	2022	2023	363 000,00	0,00	0,00	148 000,00	146 389,16	99%	40%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	obsługi mieszkańców oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą									
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej 1225F z przebudową odcinka Toporów-Niedźwiedz-Węgrzynice wraz z budową kanału technologicznego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2024	12 658 958,00	49 200,00	0,00	3 309 758,00	12 698 972,14	384%	101%
1.3.2.4	Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodnia, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa (ok. 4,1 km) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2023	8 583 110,00	20 910,00	0,00	627 937,00	33 932,64	5%	1%
1.3.2.5	Modernizacja dróg powiatowych w Świebodzin tj. ulic: Sobieskiego, Sikorskiego, Kawaleryjskiej i Łużyckiej stanowiących dojazd do terenów przemysłowych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2024	16 630 470,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	7700000000%	0%
1.3.2.6	Modernizacja i remont budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej - poprawa warunków nauczania	2013	2023	3 578 695,00	21 495,00	0,00	645 790,00	0,00	0%	1%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F odcinek Rosin – Raków - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2023	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 i 1210F w m. Szczaniec etap II - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2025	2 994 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odcinek Koźminek-Kręcko od km 0+000,00 do km 2+471,70 - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2023	6 122 984,00	0,00	0,00	984,00	984,00	100%	0%
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4011F ul. Młyńska w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4016F ul. 30 Stycznia w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodniej w Świebodzinie (odc. ul. Łukowa -Wilkowo) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp.- Rogoziniec - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2023	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.14	Przebudowa dróg powiatowych nr 4022F ul. Sukiennicza i nr 4009F ul. 1-go Maja wraz z rondem Wileńskim w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2019	2023	15 196 312,00	382 448,00	11 716 403,00	11 490 445,00	6 437 087,27	56%	45%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczynskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2025	15 586 524,00	0,00	399 350,00	399 350,00	0,00	0%	0%
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie - zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	2022	2023	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	166 560,00	0,00	166 560,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	166 560,00	0,00	166 560,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 878,00	0,00	22 878,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 532,00	0,00	137 532,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	130 908,00	728 110,00	115 591,00	743 427,00	525 285,04	70,66%
	80195		Pozostała działalność	130 908,00	728 110,00	115 591,00	743 427,00	525 285,04	70,66%
		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	55 494,00	445 830,00	0,00	501 324,00	381 097,03	76,02%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 387,00	43 329,00	0,00	48 716,00	37 030,01	76,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 970,00	42 897,00	112 073,00	39 240,69	35,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 057,00	4 167,00	10 890,00	3 812,90	35,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 324,00	0,00	16 324,00	13 867,11	84,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 586,00	0,00	1 586,00	1 347,43	84,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 233,00	0,00	2 233,00	1 652,95	74,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	0,00	217,00	160,61	74,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 823,00	0,00	62 456,00	1 367,00	210,54	15,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 204,00	0,00	6 071,00	133,00	20,46	15,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199,00	0,00	199,00	199,09	100,05%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	0,00	19,00	19,34	101,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 407,00	0,00	39 407,00	39 206,14	99,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 828,00	0,00	3 828,00	3 809,53	99,52%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 291,00	0,00	3 291,00	3 291,39	100,01%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	320,00	0,00	320,00	319,82	99,94%
			RAZEM	130 908,00	894 670,00	115 591,00	909 987,00	525 285,04	57,72%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	2 000,00	20,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	2 000,00	20,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	2 000,00	20,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 086,00	174 964,14	99,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 086,00	174 964,14	99,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 086,00	174 964,14	99,93%
710			Działalność usługowa	876 325,00	876 315,39	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 000,00	357 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	357 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	519 325,00	519 315,39	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 325,00	519 315,39	100,00%
750			Administracja publiczna	166 416,00	165 629,67	99,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 416,00	149 416,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 416,00	149 416,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	16 213,67	95,37%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	16 213,67	95,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 565 243,00	6 564 429,77	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 507 893,00	6 507 079,77	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 507 893,00	6 507 079,77	99,99%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 350,00	52 350,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 350,00	52 350,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	127 156,00	124 328,40	97,78%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	127 156,00	124 328,40	97,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 156,00	124 328,40	97,78%
801			Oświata i wychowanie	20 711,00	17 504,44	84,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 711,00	17 504,44	84,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 711,00	17 504,44	84,52%
851			Ochrona zdrowia	499 329,00	476 262,41	95,38%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	499 329,00	476 262,41	95,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 329,00	476 262,41	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 580,00	747 572,14	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	729 100,00	729 092,14	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	729 100,00	729 092,14	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,00%
855			Rodzina	282 475,00	282 474,19	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	171 243,00	171 242,71	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	171 243,00	171 242,71	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 232,00	111 231,48	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	111 232,00	111 231,48	100,00%
			Razem	9 488 321,00	9 449 480,55	99,59%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	2 000,00	20,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	20,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 086,00	174 964,14	99,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 086,00	174 964,14	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 566,00	41 556,43	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	138,00	138,39	100,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 108,00	22 030,14	99,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 766,00	1 733,41	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	364,64	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 015,00	29 014,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	979,00	978,13	99,91%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	149,00	149,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	876 325,00	876 315,39	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 000,00	357 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 900,00	113 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	519 325,00	519 315,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 504,00	107 503,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	258 367,00	258 366,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 255,00	28 254,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 921,00	64 921,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 884,00	5 882,89	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 846,00	3 845,37	99,98%
		4260	Zakup energii	17 472,00	17 471,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	309,00	307,50	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 297,00	14 293,19	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 728,00	2 728,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,35	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	464,00	464,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 623,00	1 623,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 797,00	1 797,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,00	373,00	100,00%
750			Administracja publiczna	166 416,00	165 629,67	99,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 416,00	149 416,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 416,00	117 416,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	16 213,67	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989,00	1 985,46	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	58,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 570,00	11 550,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,00	1 474,17	68,53%
		4220	Zakup środków żywności	530,00	450,29	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	694,95	99,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 565 243,00	6 564 429,77	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 507 893,00	6 507 079,77	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 858,00	190 853,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 984,00	73 983,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 289,00	6 288,87	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 043 963,00	4 043 962,20	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	251 097,00	251 097,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 649,00	302 648,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,00	12 242,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	410,97	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 076 190,00	1 075 486,75	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 469,00	188 434,70	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	345,00	344,35	99,81%
		4260	Zakup energii	154 811,00	154 809,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 564,00	30 561,59	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 427,00	16 427,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 167,00	105 106,52	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 079,00	9 077,74	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 871,00	1 870,51	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	351,00	350,79	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	15 972,00	15 971,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,00	2 211,75	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 935,00	22 934,39	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 005,96	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 350,00	52 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 350,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	127 156,00	124 328,40	97,78%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	127 156,00	124 328,40	97,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 900,00	63 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	1 279,61	74,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	182,39	74,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 459,00	22 459,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 477,21	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 142,00	30 030,00	96,43%
801			Oświata i wychowanie	20 711,00	17 504,44	84,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 711,00	17 504,44	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 506,00	17 299,44	84,36%
851			Ochrona zdrowia	499 329,00	476 262,41	95,38%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	499 329,00	476 262,41	95,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	499 329,00	476 262,41	95,38%
852			Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 580,00	747 572,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	729 100,00	729 092,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,00	934,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 210,00	347 209,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 159,00	24 158,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 067,00	71 066,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 287,00	7 285,77	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 502,00	59 502,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 210,00	46 209,20	100,00%
		4260	Zakup energii	8 103,00	8 101,88	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 758,00	4 758,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 217,00	145 214,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 053,00	4 052,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	325,94	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	237,00	237,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 556,00	9 556,05	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,00%
855			Rodzina	282 475,00	282 474,19	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	171 243,00	171 242,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	169 548,00	169 547,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,47	101,34%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 232,00	111 231,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 131,00	110 130,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,00	903,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,30	101,50%
			Razem	9 488 321,00	9 449 480,55	99,59%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00	1 326 434,65	128,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000,00	1 326 434,65	128,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 100,00	39 986,93	128,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	930 300,00	1 175 426,32	126,35%
		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	4 500,00	9 652,45	214,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 500,00	42 023,03	115,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 200,00	21 051,36	172,55%
		0830	Wpływy z usług	9 900,00	25 886,55	261,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	12 408,01	225,60%
710			Działalność usługowa	0,00	49,60	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	49,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	49,60	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	20 453,17	292,19%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	20 453,17	292,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	17 897,16	255,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 349,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 600,00	11 205,00	130,29%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 600,00	11 205,00	130,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	11 205,00	130,29%
			Razem	1 045 600,00	1 358 142,42	129,89%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonani e planu w %
Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.202 2	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.202 2	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022					
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	749 396,00	1 214 380,00	1 187 861,44	97,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	514 984,00	979 968,00	953 449,44	97,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	141 488,00	141 488,00	141 488,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	458 311,00	431 794,12	94,21%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	18 450,00	18 450,00	100,00%	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	373 496,00	361 719,00	361 717,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	234 412,00	234 412,00	234 412,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	234 412,00	234 412,00	234 412,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	19 988,00	25 438,00	25 438,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	19 988,00	25 438,00	25 438,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	19 988,00	25 438,00	25 438,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	60 000,00	78 302,00	60 902,00	77,78%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	60 000,00	78 302,00	60 902,00	77,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	78 302,00	60 902,00	77,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	7 632,00	8 632,00	8 631,99	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	7 632,00	8 632,00	8 631,99	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 632,00	8 632,00	8 631,99	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	414 285,00	316 086,00	304 565,71	96,36%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	347 285,00	289 034,00	277 514,16	96,01%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	347 285,00	289 034,00	277 514,16	96,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	67 000,00	27 052,00	27 051,55	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	67 000,00	27 052,00	27 051,55	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	36 000,00	41 000,00	40 952,17	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 952,17	99,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 952,17	99,04%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 301,00	1 683 838,00	1 628 351,31	96,70%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	14 000,00	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	64 020,00	63 900,00	63 900,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	64 020,00	63 900,00	63 900,00	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	-	-	-	-	-	-	64 020,00	63 900,00	63 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	410 000,00	473 600,00	473 544,98	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80116		Szkoły policealne	-	89 400,00	89 385,94	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	89 400,00	89 385,94	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80120		Licea ogólnokształcące	230 000,00	210 090,00	210 051,02	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	210 090,00	210 051,02	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 000,00	174 110,00	174 108,02	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	174 110,00	174 108,02	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 000,00	8 000,00	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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	35 000,00	36 000,00	35 999,28	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	35 000,00	36 000,00	35 999,28	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	36 000,00	35 999,28	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 000,00	319 500,00	319 488,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	330 000,00	319 500,00	319 488,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	319 500,00	319 488,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	99 000,00	97 500,00	96 987,00	99,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	84 687,00	99,63%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	84 687,00	99,63%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 000,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	14 000,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	31 000,00	42 000,00	38 720,00	92,19%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	31 000,00	42 000,00	38 720,00	92,19%
		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	-	-	-	-	-	-	31 000,00	42 000,00	38 720,00	92,19%
			Razem	740 000,00	793 100,00	793 032,98	0,00	0,00	0,00	267 020,00	255 400,00	251 586,28	99,99%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	60 000,00	53 367,10	88,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	60 000,00	53 367,10	88,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	59 000,00	53 367,10	90,45%
			Razem	51 000,00	60 000,00	53 367,10	88,95%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	27 000,00	27 000,00	22 861,53	84,67%
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	22 861,53	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	22 861,53	87,93%
600			Transport i łączność	-	43 795,00	43 794,84	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	43 795,00	43 794,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	43 795,00	43 794,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	33 000,00	31 129,92	94,33%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	4 000,00	3 359,50	83,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 900,00	3 259,50	83,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100,00	100,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	29 000,00	27 770,42	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 550,00	13 090,02	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 450,00	14 680,40	95,02%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	0,00	-	0,00%
			Razem	47 000,00	103 795,00	97 786,29	94,21%

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	-	189 110,00	189 110,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	189 110,00	189 110,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	189 110,00	189 110,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6 741,00	6 741,23	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	6 741,00	6 741,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	6 741,00	6 741,23	100,00%
			Razem	-	195 851,00	195 851,23	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy

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	-	144 654,00	124 082,29	85,78%
	80195		Pozostała działalność	-	144 654,00	124 082,29	85,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	77 988,00	69 180,17	88,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	5 132,00	371,13	7,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	5 300,00	5 182,10	97,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	45 025,00	39 450,73	87,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	10 059,00	8 759,25	87,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 150,00	1 138,91	99,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6 741,00	6 741,23	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	6 741,00	6 741,23	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	5 741,00	5 741,23	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	44 456,00	44 331,23	99,72%
	85495		Pozostała działalność	-	44 456,00	44 331,23	99,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	35 456,00	35 339,23	99,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	9 000,00	8 992,00	99,91%
			Razem	-	195 851,00	175 154,75	89,43%

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	20 674 133,00	14 954 473,00	7 708 200,29	51,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 674 133,00	14 954 473,00	7 708 200,29	51,54%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 674 133,00	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	14 954 473,00	7 708 200,29	51,54%
852			Pomoc społeczna	0	225 365,00	225 365,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	225 365,00	225 365,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	225 365,00	225 365,00	100,00%
			Razem	20 674 133,00	15 179 838,00	7 933 565,29	52,26%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład)

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	20 674 133,00	14 954 473,00	10 679 514,36	71,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 674 133,00	14 954 473,00	10 679 514,36	71,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 674 133,00	-	-	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	14 954 473,00	10 679 514,36	71,41%
852			Pomoc społeczna	0	225 365,00	225 365,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	225 365,00	225 365,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	179 849,00	179 848,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 582,00	27 583,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 069,00	3 069,27	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 056,00	13 055,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	83,00	83,25	100,30%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 726,00	1 724,50	99,91%
			Razem	20 674 133,00	15 179 838,00	10 904 879,36	71,84%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	15 600,00	15 600,00	12 450,00	79,81%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 600,00	15 600,00	12 450,00	79,81%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15 600,00	12 450,00	79,81%
801			Oświata i wychowanie	0	101 520,00	83 849,25	82,59%
	80195		Pozostała działalność	0	101 520,00	83 849,25	82,59%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	101 520,00	83 849,25	82,59%
			Razem	15 600,00	117 120,00	96 299,25	82,22%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	15 600,00	15 600,00	12 450,00	79,81%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 600,00	15 600,00	12 450,00	79,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	1 950,00	54,17%
801			Oświata i wychowanie	0	101 520,00	83 849,25	82,59%
	80195		Pozostała działalność	0	101 520,00	83 849,25	82,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 943,00	10 527,08	81,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 817,00	1 128,35	62,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	74 128,00	60 292,55	81,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 484,00	2 484,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	36,00	36,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 112,00	381,27	34,29%
			Razem	15 600,00	117 120,00	96 299,25	82,22%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 483 113,00	6 425 708,00	3 932 249,14	61,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 483 113,00	6 388 808,00	3 895 349,14	60,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 323 113,00	6 388 808,00	3 895 349,14	60,97%
	60095		Pozostała działalność	0	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	36 900,00	36 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	500 000,00	499 697,06	99,94%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	500 000,00	499 697,06	99,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	200 000,00	199 996,56	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000,00	299 700,50	99,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 088,00	5 755,00	5 754,66	99,99%
	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%
855			Rodzina	400 000,00	586 715,00	586 715,20	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	76 130,00	76 130,38	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	76 130,00	76 130,38	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	510 585,00	510 584,82	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	510 585,00	510 584,82	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	8 948 201,00	7 518 178,00	5 024 416,06	66,83%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 483 113,00	6 425 708,00	3 932 249,14	61,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 483 113,00	6 388 808,00	3 895 349,14	60,97%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 323 113,00	6 388 808,00	3 895 349,14	60,97%
	60095		Pozostała działalność	0	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 900,00	36 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	500 000,00	499 697,06	99,94%

	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	500 000,00	499 697,06	99,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	110 662,00	110 661,96	100,00%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	24 583,00	25 236,00	102,66%
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	49 764,00	49 346,02	99,16%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	14 991,00	14 752,58	98,41%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000,00	299 700,50	99,90%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 088,00	5 755,00	5 754,66	99,99%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 088,00	5 755,00	5 754,66	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 088,00	5 755,00	5 754,66	99,99%
855		Rodzina	400 000,00	586 715,00	586 715,20	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	76 130,00	76 130,38	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	76 130,00	76 130,38	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	510 585,00	510 584,82	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	362 585,00	362 585,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	0	47 800,00	47 800,00	100,00%
		4260 Zakup energii	0	29 600,00	29 599,82	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 000,00	8 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	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	4 170,00	0,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830	0,00	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	0,00	0,00	0,00%
		Razem	8 948 201,00	7 518 178,00	5 024 416,06	66,83%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 3 507,49 zł (z 924,67 zł do 4 432,16 zł)	-	wzrost o 3 005,75 zł (z 0,00 zł do 3 005,75 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,00 zł (z 14,09 zł do 36,09 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 14,09 zł do 36,09 zł)	-
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (3 653,10 zł)	bez zmian (3 653,10 zł)	-
600	60014	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 207,01 zł (z 362,03 zł do 155,02 zł)	zmniejszenie o 207,01 zł (z 362,03 zł do 155,02 zł)	wzrost o 10,72 zł (z 0,01 zł do 10,73 zł)
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (660,00 zł)	bez zmian (660,00 zł)	zmniejszenie o 0,65 zł (z 0,65 zł do 0,00 zł)
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 382,03 zł (z 26 359,94 zł do 25 977,91 zł)	zmniejszenie o 382,03 zł (z 26 359,94 zł do 25 977,91 zł)	zmniejszenie o 0,58 zł (z 0,58 zł do 0,00 zł)
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 950,00 zł (z 56 057,90 zł do 55 107,90 zł)	bez zmian (55 107,90 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	wzrost o 7 625,00 zł (z 19 989,35 zł do 27 614,35 zł)	wzrost o 7 625,00 zł (z 19 989,35 zł do 27 614,35 zł)	wzrost o 1 634,59 zł (z 47,68 zł do 1 682,27 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 750,85 zł (z 16 519,22 zł do 8 768,37 zł)	bez zmian (8 768,37 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 420,19 zł (z 11 285,37 zł do 15 705,56 zł)	wzrost o 4 420,19 zł (z 11 285,37 zł do 15 705,56 zł)	wzrost o 56,86 zł (z 0,01 zł do 56,87 zł)
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 398,14 zł (z 127 356,77 zł do 127 754,91 zł)	zmniejszenie o 775,58 zł (z 127 356,77 zł do 126 581,19 zł)	zmniejszenie o 841,47 zł (z 1 233,36 zł do 391,89 zł)
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 232,83 zł (z 6 497,48 zł do 8 730,31 zł)	wzrost o 2 232,83 zł (z 6 497,48 zł do 8 730,31 zł)	-
710	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (20 764,00 zł)	bez zmian (20 764,00 zł)	-
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 4 800,00 zł (z 4 800,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 400,00 zł (z 3 400,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)
750	75020	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 880,00 zł (z 880,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 880,00 zł (z 880,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 604,80 zł (z 604,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 604,80 zł (z 604,80 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 456 916,67 zł (z 456 916,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 453 884,17 zł (z 453 884,17 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 7 565,86 zł (z 7 565,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 406,66 zł (z 406,66 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 224 541,12 zł (z 224 547,81 zł do 6,69 zł)	zmniejszenie o 224 541,12 zł (z 224 547,81 zł do 6,69 zł)	bez zmian (435,63 zł)
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 57,00 zł (z 57,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 57,00 zł (z 57,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	zmniejszenie o 61,00 zł (z 76,00 zł do 15,00 zł)
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 35 815,00 zł (z 0,00 zł do 35 815,00 zł)	wzrost o 33 015,00 zł (z 0,00 zł do 33 015,00 zł)	wzrost o 2 400,00 zł (z 0,00 zł do 2 400,00 zł)
750	75095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 5 100,00 zł (z 0,00 zł do 5 100,00 zł)	wzrost o 4 900,00 zł (z 0,00 zł do 4 900,00 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 880,00 zł (z 0,00 zł do 880,00 zł)	wzrost o 880,00 zł (z 0,00 zł do 880,00 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 738,00 zł (z 0,00 zł do 1 738,00 zł)	wzrost o 1 178,00 zł (z 0,00 zł do 1 178,00 zł)	-
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 459 080,28 zł (z 0,00 zł do 459 080,28 zł)	wzrost o 459 080,28 zł (z 0,00 zł do 459 080,28 zł)	-
750	75095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 118,00 zł (z 0,00 zł do 2 118,00 zł)	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 268 633,88 zł (z 0,00 zł do 268 633,88 zł)	wzrost o 268 633,88 zł (z 0,00 zł do 268 633,88 zł)	wzrost o 568,00 zł (z 0,00 zł do 568,00 zł)
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 0,15 zł (z 74,72 zł do 74,57 zł)	zmniejszenie o 0,12 zł (z 0,12 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	zmniejszenie o 463,00 zł (z 996,00 zł do 533,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 17 279,41 zł (z 54 604,75 zł do 71 884,16 zł)	wzrost o 18 208,80 zł (z 52 177,15 zł do 70 385,95 zł)	wzrost o 1 070,46 zł (z 6 278,04 zł do 7 348,50 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 67,58 zł (z 495,55 zł do 563,13 zł)	wzrost o 19,58 zł (z 495,55 zł do 515,13 zł)	wzrost o 8,80 zł (z 0,00 zł do 8,80 zł)
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	-	-	wzrost o 3,00 zł (z 211,00 zł do 214,00 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 7 213,10 zł (z 7 213,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 213,10 zł (z 7 213,10 zł do 0,00 zł)	bez zmian (19,89 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 813,90 zł (z 19 734,14 zł do 18 920,24 zł)	zmniejszenie o 813,90 zł (z 19 734,14 zł do 18 920,24 zł)	wzrost o 51,92 zł (z 1,01 zł do 52,93 zł)
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wzrost o 0,23 zł (z -0,23 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80102	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 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-	-
801	80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 729,50 zł (z 142,50 zł do 872,00 zł)	wzrost o 283,00 zł (z 0,00 zł do 283,00 zł)	wzrost o 4,50 zł (z 0,00 zł do 4,50 zł)
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 702,87 zł (z 3 764,54 zł do 4 467,41 zł)	wzrost o 702,87 zł (z 3 764,54 zł do 4 467,41 zł)	-
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (5 803,34 zł)	bez zmian (5 803,34 zł)	-
801	80120	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 738,00 zł (z 2 115,60 zł do 2 853,60 zł)	-	-
852	85202	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 1 221,92 zł (z 1 235,36 zł do 13,44 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 377,46 zł (z 17 693,97 zł do 27 071,43 zł)	wzrost o 9 377,46 zł (z 17 693,97 zł do 27 071,43 zł)	wzrost o 41 289,09 zł (z 67 804,93 zł do 109 094,02 zł)
854	85403	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 774,60 zł (z 9 554,80 zł do 16 329,40 zł)	wzrost o 1 047,10 zł (z 2 182,30 zł do 3 229,40 zł)	wzrost o 60,50 zł (z 0,50 zł do 61,00 zł)
854	85417	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 242,90 zł (z 242,90 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85417	0830	Wpływy z usług	wzrost o 215 129,64 zł (z 55 415,33 zł do 270 544,97 zł)	zmniejszenie o 2 937,04 zł (z 6 241,26 zł do 3 304,22 zł)	-
854	85417	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 403,83 zł (z 117,67 zł do 521,50 zł)	wzrost o 403,83 zł (z 117,67 zł do 521,50 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 459 622,57 zł (z 3 636 403,12 zł do 4 096 025,69 zł)	wzrost o 459 622,57 zł (z 3 636 403,12 zł do 4 096 025,69 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 410 858,04 zł (z 1 033 115,66 zł do 1 443 973,70 zł)	wzrost o 410 858,04 zł (z 1 033 115,66 zł do 1 443 973,70 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 804,60 zł (z 12 487,53 zł do 11 682,93 zł)	zmniejszenie o 804,60 zł (z 12 487,53 zł do 11 682,93 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 1 050 991,11 zł (z 8 657 540,38 zł do 9 708 531,49 zł)	wzrost o 1 050 991,11 zł (z 8 657 540,38 zł do 9 708 531,49 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 956 459,17 zł (z 2 737 261,80 zł do 3 693 720,97 zł)	wzrost o 956 459,17 zł (z 2 737 261,80 zł do 3 693 720,97 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 152,10 zł (z 3 879,78 zł do 4 031,88 zł)	zmniejszenie o 2,02 zł (z 2 700,99 zł do 2 698,97 zł)	-
855	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (3 100,00 zł)	bez zmian (3 100,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 68,00 zł (z 0,00 zł do 68,00 zł)	wzrost o 68,00 zł (z 0,00 zł do 68,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 573,84 zł (z 573,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 573,84 zł (z 573,84 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 3 206 821,09 zł (z 17 252 174,05 zł do 20 458 995,14 zł)	wzrost o 2 992 545,72 zł (z 17 168 228,50 zł do 20 160 774,22 zł)	wzrost o 47 576,57 zł (z 78 940,65 zł do 126 517,22 zł)