ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Uchwała Nr 677/2023
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia
Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Radzie Powiatu Oleśnickiego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 r. Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) informację o stanie mienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego:

Starosta – Sławomir Kapica .....

Wicestarosta – Stanisław Stępień .....

Członkowie Zarządu:

1. Zdzisława Jakimiec .....
2. Maria Susidko .....
3. Czesław Teleszko .....

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Zarządu
Powiatu Oleśnickiego
Nr 677/2023
z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2022 r.

OLEŚNICA MARZEC 2023

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA 2022 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 7

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 9

2.4.2. Subwencja ogólna 10

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 12

2.5. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW 13

2.6. Dochody majątkowe 14

2.6.1. Dochody z majątku 15

2.6.2. Dotacje i środki na inwestycje 18

2.6.3. Pozostałe dochody majątkowe 19

2.7. Wydatki ogółem 19

2.8. Wydatki bieżące 20

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 22

2.8.2. Dział 020 – Leśnictwo 22

2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 22

2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 24

2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa 25

2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna 26

2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa 27

2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27

2.8.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 28

2.8.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 28

2.8.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 29

2.8.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 29

2.8.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 43

2.8.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 44

2.8.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46

2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 48

2.8.17. Dział 855 – Rodzina 51

2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53

2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53

2.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 53

2.9. Wydatki majątkowe 53

2.10. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO 56

2.10.1. Dochody 56

2.10.2. Wydatki ... 56
2.10.3. Wynik budżetu ... 57
2.10.4. Przychody ... 57
2.10.5. Rozchody ... 57
2.10.6. Kwota długu ... 57
2.10.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych ... 58
2.10.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych ... 58
2.10.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ... 58

3. DANE TABELARYCZNE ... 60

3.1. Wykonanie dochodów ... 60

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 68

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 76

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 77

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 79

3.6. Wykonanie wydatków ... 80

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 104

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 127

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 130

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 157

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 159

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 161

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 164

3.14. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu ... 165

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ... 168

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 171

3.17. Należności, zaległości, nadpłaty ... 172

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Oleśnickiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXIV/269/2021 z dnia 20.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Oleśnickiego za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Oleśnickiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXIV/269/2021 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 144 262 780,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 155 728 929,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 818 815,76 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 352 667,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 466 148,76 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Oleśnickiego 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 28 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Oleśnickiego, 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	XXXV/277/2022	430 090,00	0,00	17 222 985,12	16 193 735,09	599 160,03	0,00	0,00	0,00
2	497/2022	0,00	9 064,00	55 135,00	64 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	507/2022	238 050,00	79 750,00	363 578,00	205 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	512/2022	0,00	0,00	320 440,00	320 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVI/283/2022	2 036 510,98	217 500,50	3 600 395,48	1 030 385,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
6	524/2022	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	530/2022	121 887,00	0,00	279 972,00	158 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	542/2022	98 151,26	0,00	700 872,26	602 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXVII/290/2022	469 602,00	20 000,00	1 170 553,96	297 000,00	637 779,42	213 827,46	0,00	0,00
10	549/2022	112 221,93	30 500,00	190 818,03	109 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXVIII/296/2022	275 948,00	0,00	1 870 210,00	87 502,00	1 506 760,00	0,00	0,00	0,00
12	568/2022	65 240,00	0,00	97 425,00	32 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXIX/305/2022	1 987 825,00	0,00	4 126 930,39	630 261,39	1 508 844,00	0,00	0,00	0,00
14	XL/311/2022	204 137,00	712 903,31	230 880,03	104 466,34	635 180,00	0,00	0,00	0,00
15	575/2022	0,00	0,00	130 503,00	130 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	580/2022	257 754,00	0,00	295 013,00	37 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	581/2022	99 307,00	0,00	163 854,00	64 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLI/313/2022	353 639,10	325 527,95	1 615 432,31	810 979,51	776 341,65	0,00	0,00	0,00
19	589/2022	254 900,00	0,00	361 058,00	106 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	594/2022	769 716,00	511 538,00	1 346 624,00	1 088 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLII/316/2022	12 934 868,00	11 979 500,00	15 269 395,17	13 488 452,13	825 575,04	0,00	0,00	0,00
22	612/2022	199 635,25	0,00	553 266,25	353 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLIII/324/2022	7 382 603,53	1 000 000,00	3 820 907,59	2 305 665,00	0,00	4 867 360,94	0,00	0,00
24	619/2022	652 768,93	0,00	839 488,93	186 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIV/327/2022	1 017 884,00	175,00	4 956 418,61	9 941 504,61	0,00	6 002 795,00	0,00	0,00
26	639/2022	315 896,00	44 061,00	1 520 124,17	1 248 289,17	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLV/337/2022	1 074 319,00	61 350,00	2 770 103,79	5 444 203,69	0,00	3 687 068,90	0,00	0,00
28	644/2022	100 173,24	278 633,18	447 691,41	626 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**31 453 127,22**	**15 270 502,94**	**64 325 235,50**	**55 673 023,38**	**7 240 640,14**	**14 771 052,30**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 182 624,28 zł do kwoty 160 445 405,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 652 212,12 zł do kwoty 164 381 141,76 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 530 412,16 zł do kwoty 8 288 403,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Oleśnickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 935 736,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	144 262 780,88	160 445 405,16	159 336 546,39	99,31%
Wydatki	155 728 929,64	164 381 141,76	159 161 288,11	96,82%
Wynik	**-11 466 148,76**	**-3 935 736,60**	**175 258,28**	**-**

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 159 336 546,39 zł, a ich realizacja stanowiła 99,31% planu wynoszącego 160 445 405,16 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

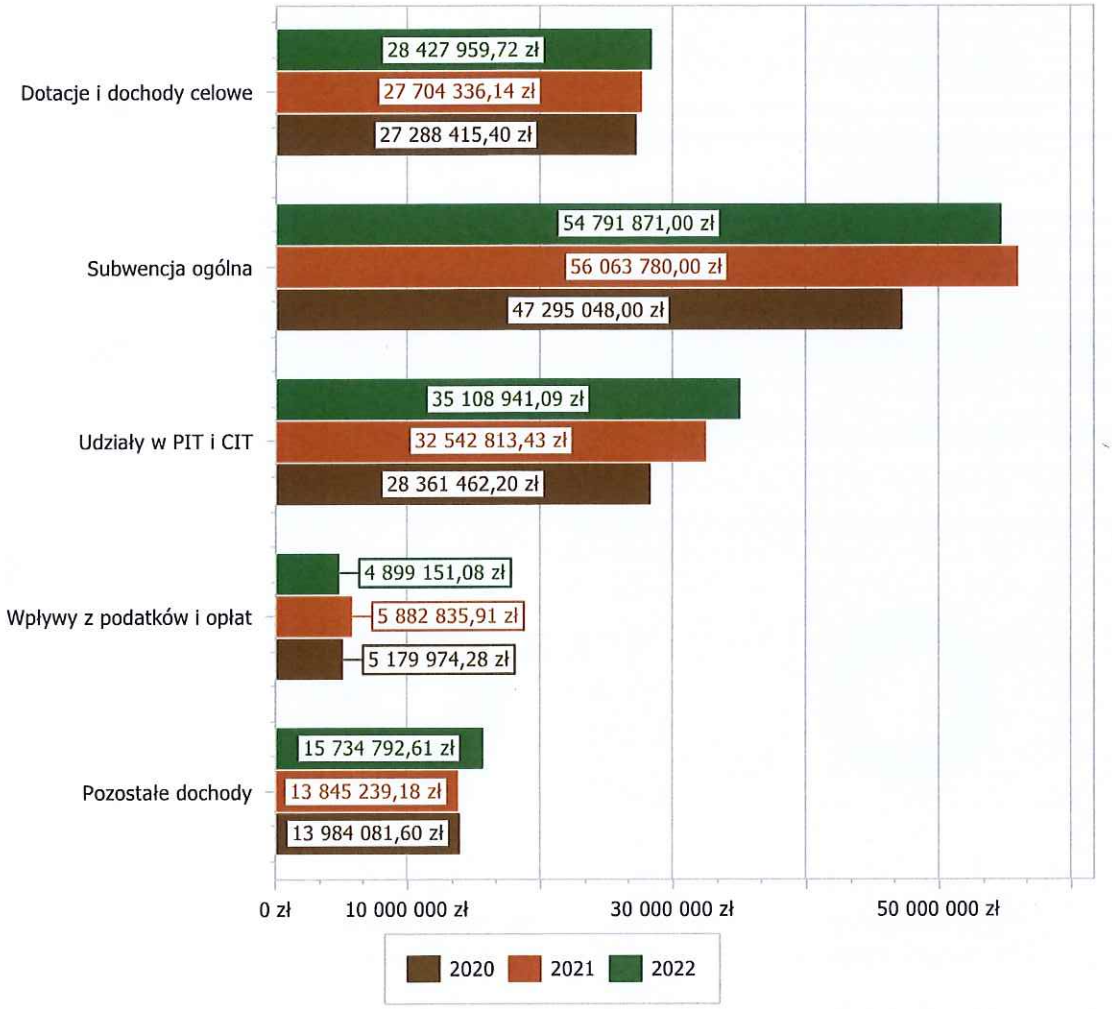
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Oleśnickim.

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	123 078 597,88	138 607 512,91	138 962 715,50	100,26%	87,21%
Dochody majątkowe	21 184 183,00	21 837 892,25	20 373 830,89	93,30%	12,79%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**144 262 780,88**	**160 445 405,16**	**159 336 546,39**	**99,31%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Oleśnickim 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	52 145 555,00	55 387 907,00	55 387 907,56	100,00%	34,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 014 221,00	39 250 828,20	38 830 712,14	98,93%	24,37%
852	Pomoc społeczna	18 130 071,00	18 471 168,00	18 317 107,37	99,17%	11,50%
600	Transport i łączność	18 737 596,00	19 809 194,28	17 895 332,70	90,34%	11,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 962 771,00	10 510 690,59	10 420 464,72	99,14%	6,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 018 496,00	5 023 420,00	5 456 754,26	108,63%	3,42%
801	Oświata i wychowanie	2 050 613,88	3 142 565,35	3 318 521,58	105,60%	2,08%
851	Ochrona zdrowia	1 953 000,00	2 351 400,00	2 354 954,51	100,15%	1,48%
855	Rodzina	2 028 843,00	2 067 575,87	2 221 797,65	107,46%	1,39%
710	Działalność usługowa	1 541 721,00	1 646 774,00	1 957 596,32	118,87%	1,23%

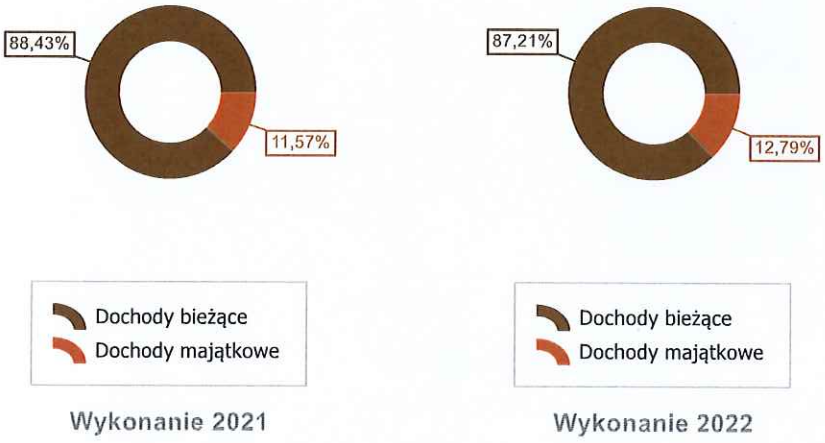
Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Powiatu Oleśnickiego wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Powiatu Oleśnickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 760,00	1 294 858,07	1 295 104,41	100,02%	0,81%
750	Administracja publiczna	167 533,00	789 575,80	1 290 114,78	163,39%	0,81%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 980,56	99,99%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 940,00	107 940,00	142 997,25	132,48%	0,09%
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	78 092,17	86,77%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 792,00	51 640,00	51 651,51	100,02%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 268,00	181 268,00	49 412,84	27,26%	0,03%
752	Obrona narodowa	4 600,00	4 600,00	4 044,06	87,91%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**144 262 780,88**	**160 445 405,16**	**159 336 546,39**	**99,31%**	**100,00%**

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Powiatu Oleśnickiego w 2022 w porównaniu roku 2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 138 962 715,50 zł, tj. w 100,26% w stosunku do planu wynoszącego 138 607 512,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

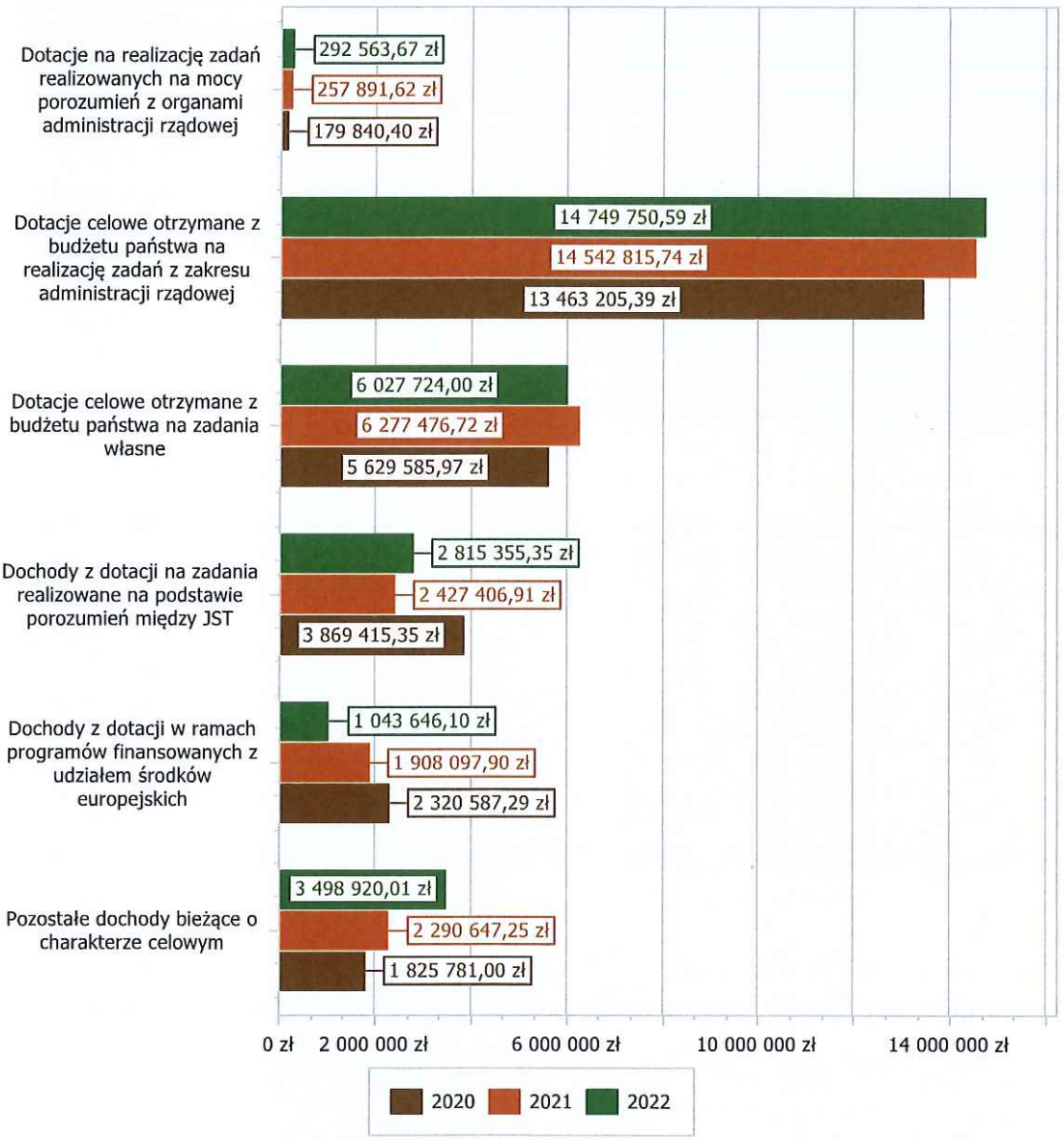
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	23 109 068,88	28 745 291,71	28 427 959,72	98,90%	20,46%
Subwencja ogólna	52 145 555,00	54 791 871,00	54 791 871,00	100,00%	39,43%
Udziały w PIT i CIT	29 032 334,00	35 108 941,20	35 108 941,09	100,00%	25,27%
Wpływy z podatków i opłat	4 869 620,00	5 030 120,00	4 899 151,08	97,40%	3,53%
Pozostałe dochody	13 922 020,00	14 931 289,00	15 734 792,61	105,38%	11,32%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**123 078 597,88**	**138 607 512,91**	**138 962 715,50**	**100,26%**	**100,00%**

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 28 745 291,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 28 427 959,72 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 749 750,59 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 292 563,67 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 6 027 724,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 815 355,35 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 043 646,10 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 043 646,10 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 498 920,01 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Oleśnickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10 420 066,68 zł;

(w tym: dotacja na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, funduszu celowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju).

- Pomoc społeczna – 6 302 587,72 zł;

(w tym: dotacja celowa na realizację zadań bieżących w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Oleśnickiego, dochody Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie z tytułu utrzymania mieszkańca w placówce, dochody z tytułu dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz środków w ramach „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla dps").

- Ochrona zdrowia – 2 334 954,51 zł;

(w tym: dotacja z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

- Rodzina – 2 215 852,78 zł.

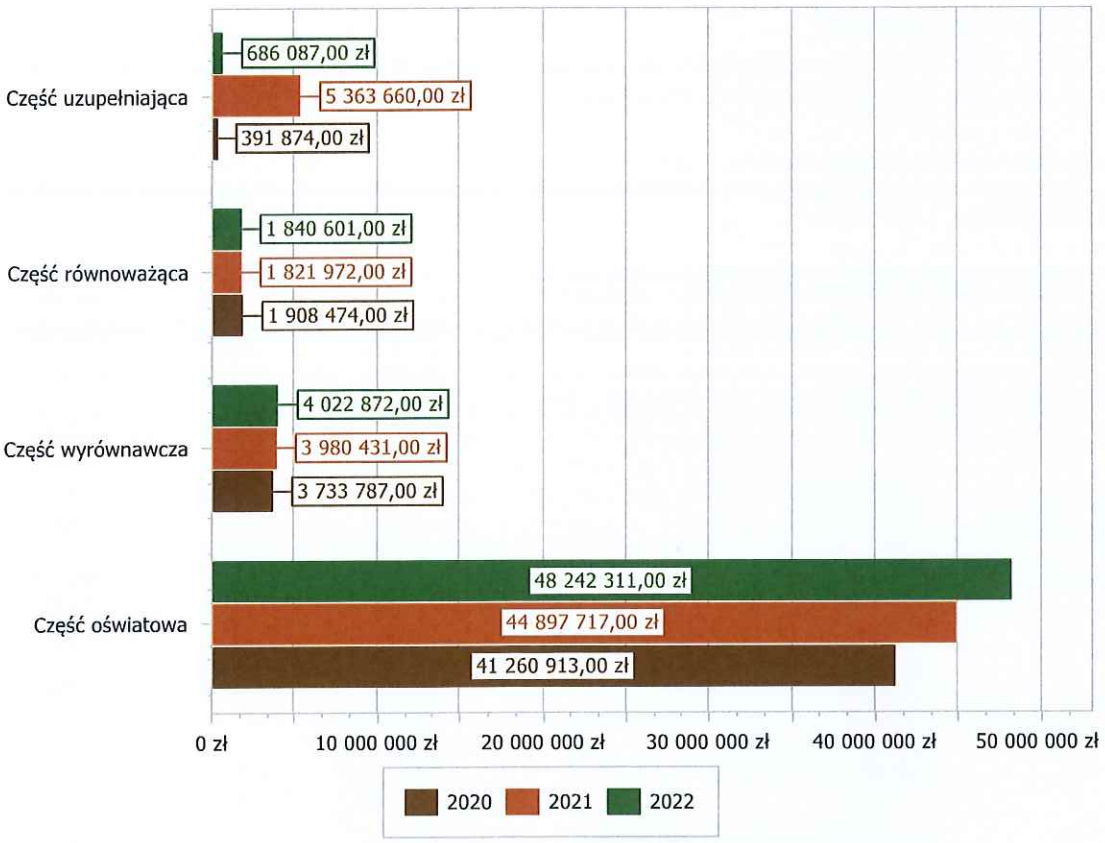
(w tym: dotacje z budżetu państwa, określone w Ustawie Budżetowej na 2022 rok, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej dotacja z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej, dotacja na wypłatę świadczeń 500+, dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 54 791 871,00 zł i zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 48 242 311,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 022 872,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 840 601,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 686 087,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Oleśnickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

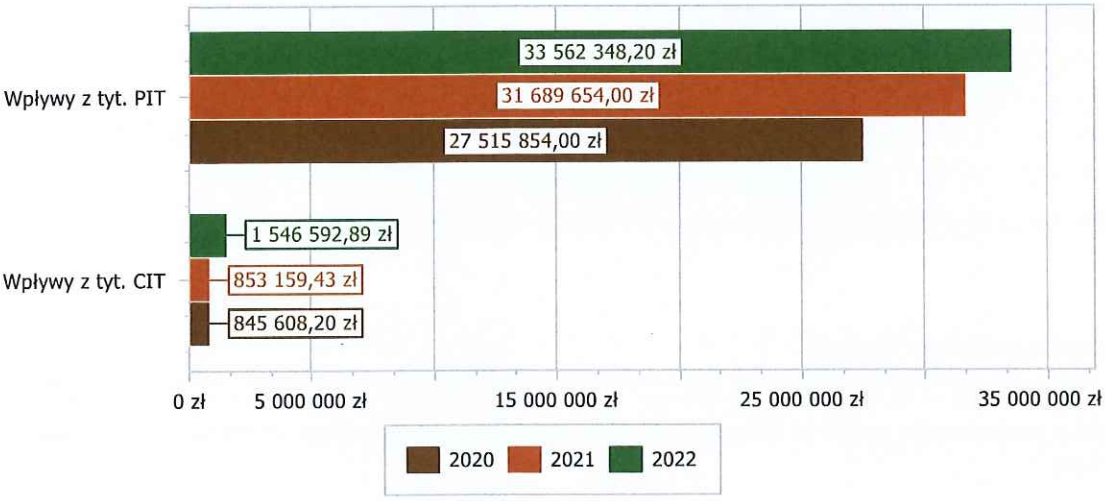


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 35 108 941,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 108 941,09 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 546 592,89 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 33 562 348,20 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Oleśnickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



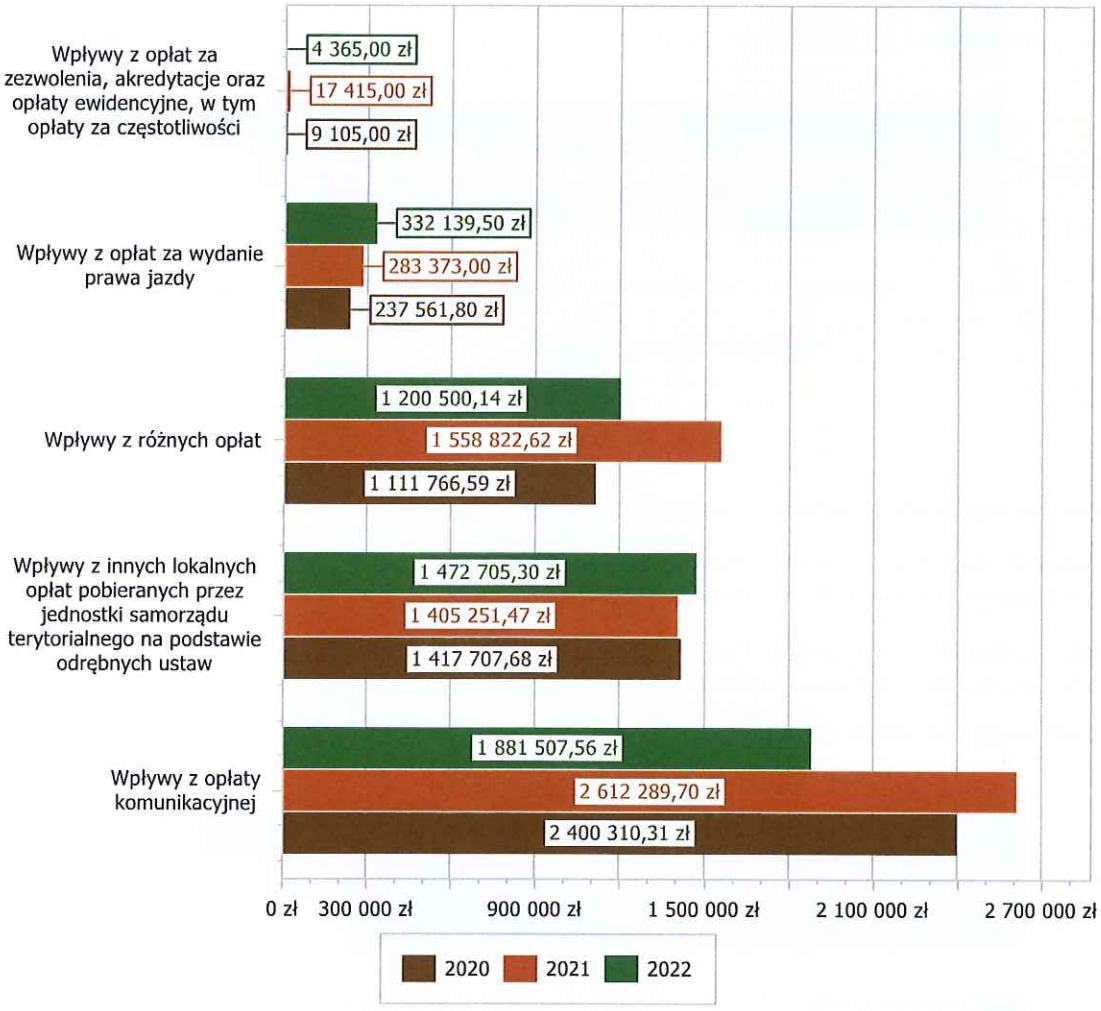
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 029 905,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 899 151,08 zł, co stanowi 97,40% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 881 507,56 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 472 705,30 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 200 500,14 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 332 139,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 4 365,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Oleśnickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 14 931 289,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 15 734 792,61 zł, co stanowi 105,38% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Oleśnickiego w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 12 715 677,71 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy pomocy społecznej – 11 927 077,27 zł;
  - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 578 319,26 zł;
  - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 122 011,18 zł;
  - Internaty i bursy szkolne – 88 270,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 020 655,60 zł uzyskane w obszarze:
  - Technika – 550 492,69 zł;
  - Licea ogólnokształcące – 178 894,54 zł;
  - Starostwa powiatowe – 97 511,85 zł;
  - Pozostała działalność – 90 646,00 zł;
  - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 46 854,71 zł;
  - Inne – 56 255,81 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 736 592,39 zł uzyskane w obszarze:
  - Starostwa powiatowe – 733 641,55 zł;
  - Drogi publiczne powiatowe – 1 243,66 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 1 119,92 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 471,49 zł;
  - Rodziny zastępcze – 65,21 zł;
  - Inne – 50,56 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 557 354,36 zł
  w tym środki z:
  -Funduszu Przewozów Pasażerskich,
  - Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
  - Funduszu Pomocy (w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie),
  - Funduszu Pracy;
- 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 – 439 195,09 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 129 300,65 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48 175,95 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 36 993,19 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 21 256,09 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11 250,90 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 6 886,47 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 401,21 zł;

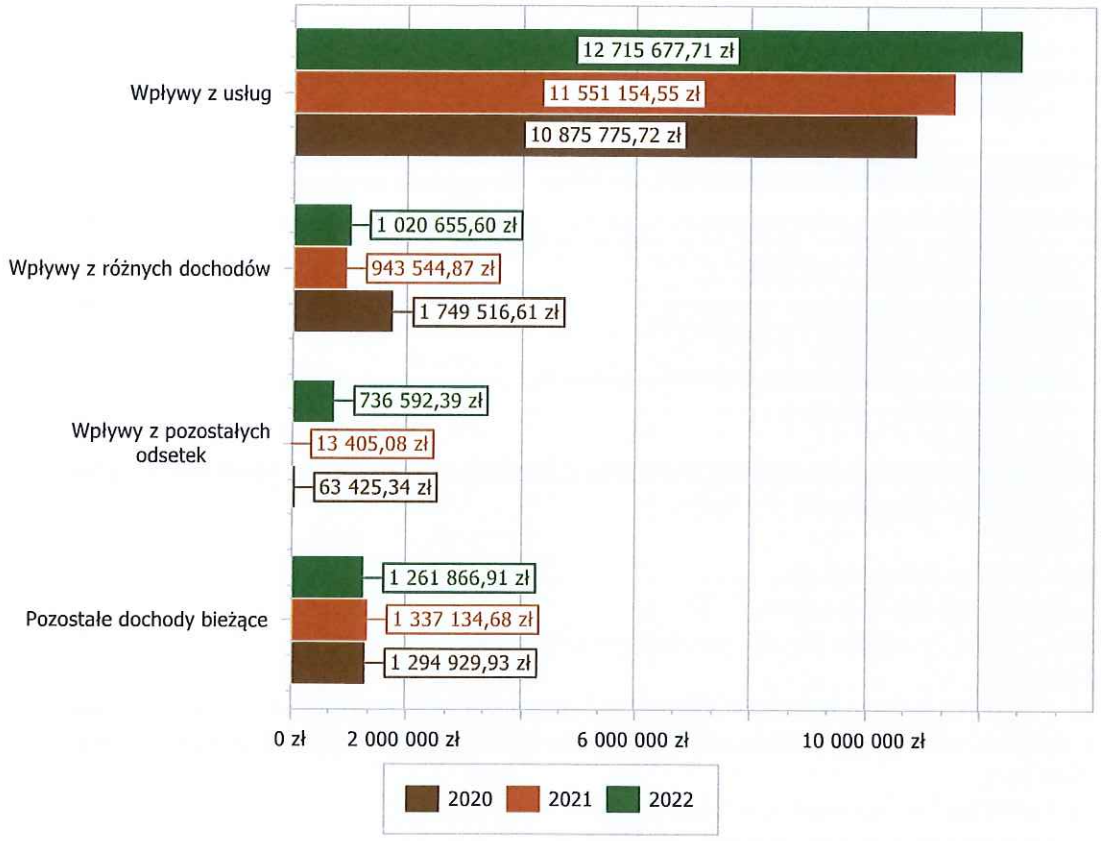
2.5. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego, gromadziły w 2022 r. dochody własne na wydzielonym rachunku:

- I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy
- II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy
- Liceum Ogólnokształcące w Sycowie
- Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie
- Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

- Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Wykres 8: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Oleśnickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



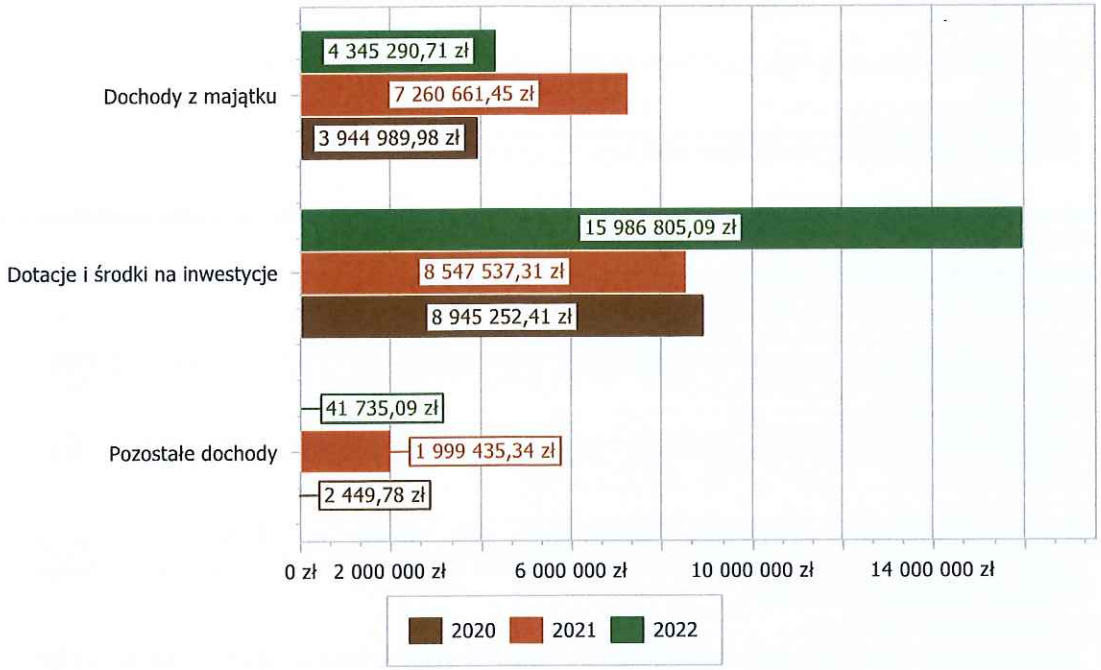
2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Oleśnickiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 373 830,89 zł, tj. w 93,30% w stosunku do planu wynoszącego 21 837 892,25 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 Oleśnickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 131 500,00	4 135 437,00	4 345 290,71	105,07%	21,33%
Dotacje i środki na inwestycje	17 052 683,00	17 660 720,25	15 986 805,09	90,52%	78,47%
Pozostałe dochody	0,00	41 735,00	41 735,09	100,00%	0,20%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**21 184 183,00**	**21 837 892,25**	**20 373 830,89**	**93,30%**	**100,00%**

Wykres 9: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Oleśnickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 10: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Oleśnickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.6.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 135 437,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 345 290,71 zł, co stanowi 105,07% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 305 088,72 zł; w tym zakresie przeprowadzono następujące procedury przetargowe:
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 1 033 920,00 zł; dotyczy działki otrzymanej zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, Obręb Rataje, w ramach przebudowy i modernizacji ul. Dobroszyckiej;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 281,99 zł.

Zorganizowano następujące przetargi na sprzedaż i dzierżawę mienia Powiatu Oleśnickiego:

1. **Przetargi na sprzedaż mienia Powiatu Oleśnickiego:**

   - Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha, obręb Ostrowina
   - Opublikowano 1 wykaz
   - Zorganizowano 2 przetargi ustne nieograniczone – wynik negatywny

   - Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 211/9 AM-2 o pow. 17,39 ha, obręb Ostrowina
   - Opublikowano 1 wykaz
   - Zorganizowano 3 przetargi ustne nieograniczone – wynik negatywny

   - Część nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1 AM-8 o pow. 27,6906 ha, obręb Bierutów
   - Opublikowano 1 wykaz
   - Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wyniki pozytywny, cena sprzedaży wyniosła 2 709 953,22 zł brutto

   - Część nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 50/10 AM-2 o pow. 0,2000 ha, nr 50/11 AM-2 o pow. 0,2193 ha, nr 50/12 AM-2 o pow. 0,5975 ha, wraz z udz. 3/9 części w działce nr 50/3 obręb Ostrowina
   - Opublikowano 1 wykaz
   - Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony – wyniki pozytywny, cena sprzedaży wyniosła 315 802,50 zł brutto

   - Część nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 50/8 AM-2 o pow. 0,2000 ha wraz z udz. 1/9 części w działce nr 50/3 obręb Ostrowina
   - Opublikowano 1 wykaz
   - Zorganizowano 3 przetargi ustne nieograniczone – wyniki pozytywny, cena sprzedaży wyniosła 62 115,00 zł brutto

   - Część nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 50/1 AM-2 o pow. 0,2000 ha, nr 50/2 AM-2 o pow. 0,2000 ha, nr 50/7 AM-2 o pow. 0,2194 ha, wraz z udz. 2/9 części w działce nr 50/3 obręb Ostrowina
   - Opublikowano 1 wykaz
   - Zorganizowano 3 przetargi ustne nieograniczone – wyniki pozytywny, cena sprzedaży wyniosła 217 218,00 zł brutto

   - Część nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 50/6 AM-2 o pow. 0,2000 ha, nr 50/9 AM-2 o pow. 0,2194 ha wraz z udz. 2/9 części w działce nr 50/3 obręb Ostrowina
   - Opublikowano 1 wykaz
   - Zorganizowano 3 przetargi ustne nieograniczone – wynik negatywny

2. **Umowy najmu/dzierżawy Mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie przetargowym**

   - Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha obręb Ostrowina
   - Opublikowano 1 wykaz
   - Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wynik pozytywny
   - Zawarto umowę dzierżawy nr OR.032.47.2022.SN z dnia 14.03.2022r. (czas nieokreślony) na cele prowadzenia działalności rolniczej – roczny dochód z tytułu dzierżawy wynosi 5.200 zł

   - Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 211/9 AM-2 o pow. 17,39 ha obręb Ostrowina
   - Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wynik pozytywny
   - Zawarto umowę dzierżawy nr OR.032.05.2022.SN z dnia 19.01.2022r. (czas nieokreślony) na cele prowadzenia działalności rolniczej – roczny dochód z tytułu dzierżawy wynosi 20.300 zł

- O Część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/75 AM-11, obręb Oleśnica (boks garażowy nr 21)
- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 2 przetarg ustny ograniczony – wynik pozytywny
- Zawarto umowę dzierżawy nr OR.032.112.2022.SN z dnia 01.06.2022r. (czas nieokreślony) – miesięczny dochód z tytułu dzierżawy wynosi 663,52 zł netto

3. Umowy najmu/dzierżawy Mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie bezprzetargowym

- O Część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/75 AM-11, obręb Oleśnica (boks garażowy nr 30)

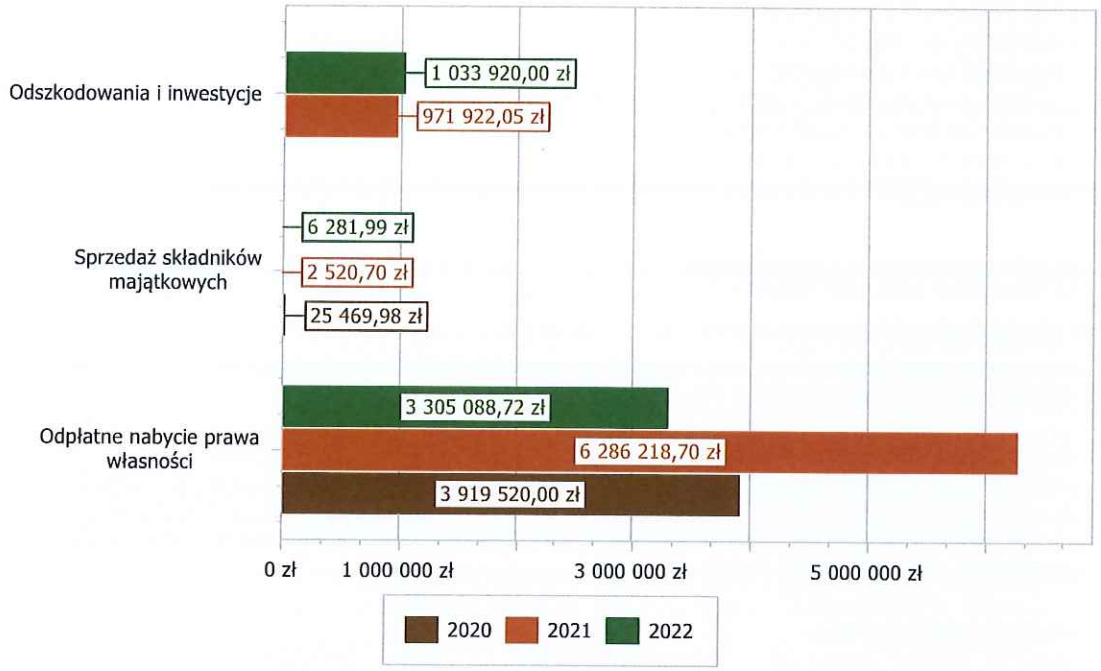
- Opublikowano 1 wykaz
- Zawarto umowę dzierżawy nr OR.032.45.2022.SN z dnia 01.03.2022r. (czas określony – 3 lata) – miesięczny dochód z tytułu dzierżawy wynosi 380 zł netto

- O Część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 21 AM-61, obręb Oleśnica (części dachu o powierzchni 0,5 m^2 na budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, z przeznaczeniem na założenie anteny satelitarnej stacji referencyjnej działającej w ramach systemu ASG-EUPOS oraz prawo do umieszczenia w pomieszczeniu serwerowni Starostwa szafy RACK zawierającej odbiornik GNSS z wyposażeniem)

- Opublikowano 1 wykaz
- Zawarto umowę najmu nr OR.032.33.2022.SN z dnia 29.04.2022r. na czas określony (3 miesiące) – miesięczny dochód z tytułu dzierżawy wynosi 100 zł netto
- Zawarto umowę najmu nr OR.032.159.2022.SN z dnia 21.07.2022r. na czas określony (3 lata) – miesięczny dochód z tytułu dzierżawy wynosi 100 zł netto

W 2022 roku zorganizowano 13 przetargi oraz opublikowano 4 wykazy na sprzedaż nieruchomości. Łączny dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym wyniósł 3 305 088,72 zł. Zawarto trzy umowy na dzierżawę nieruchomości w trybie przetargowym na czas nieokreślony oraz trzy umowy na najem i dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas określony.

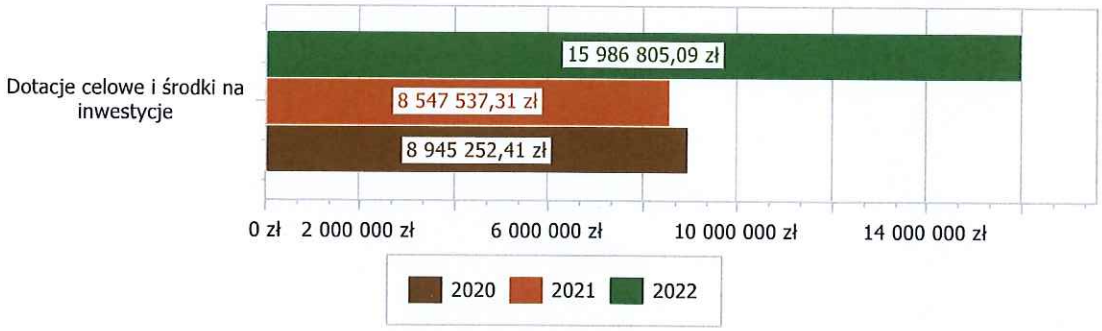
Wykres 11: Dochody z majątku Powiatu Oleśnickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 660 720,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 986 805,09 zł, co stanowi 90,52% realizacji planu.

Wykres 12: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Oleśnickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 15 645 001,41 zł;
  W skład tej kwoty wchodzą następujące pozycje:
  - ✓ środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Inwestycje Strategiczne- pozyskano 11.979.500 zł z tego na inwestycje:
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej - kwota 2.493.750zł,
    - Przebudowa drogi 1496D poprzez wykonanie nakładki – kwota 3.690.750 zł
    - Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy etap 2 i 3 – kwota 5.795.000 zł,
  - ✓ środki pozyskane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda- Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej,
  - ✓ pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.956.085,16 zł,

- Starostwa powiatowe w ramach działu Administracja publiczna – 321 803,68 zł na dofinansowanie projektu Cyfrowy powiat;
- Szpitale ogólne w ramach działu Ochrona zdrowia – 20 000,00 zł .

2.6.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym stanowi je wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 41 735,09 zł.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 159 161 288,11 zł, a ich realizacja wyniosła 96,82% planu wynoszącego 164 381 141,76 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	126 815 677,98	137 881 883,10	133 429 206,45	96,77%	83,83%
Wydatki majątkowe	28 913 251,66	26 499 258,66	25 732 081,66	97,10%	16,17%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**155 728 929,64**	**164 381 141,76**	**159 161 288,11**	**96,82%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Oleśnickim 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	48 348 204,48	54 948 343,29	54 162 790,77	98,57%	34,03%
600	Transport i łączność	37 378 115,00	31 508 060,93	30 471 089,32	96,71%	19,14%
852	Pomoc społeczna	19 071 897,00	20 186 040,00	20 001 630,22	99,09%	12,57%
750	Administracja publiczna	12 830 291,50	15 817 296,80	14 749 070,66	93,25%	9,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 207 971,00	10 761 803,00	10 484 577,22	97,42%	6,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 789 231,00	8 393 858,64	8 315 043,59	99,06%	5,22%
855	Rodzina	6 985 126,66	7 498 020,53	7 185 448,49	95,83%	4,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 403 331,00	4 957 330,07	4 841 009,88	97,65%	3,04%
851	Ochrona zdrowia	1 982 800,00	2 743 700,00	2 737 621,38	99,78%	1,72%
757	Obsługa długu publicznego	2 414 500,00	2 643 300,00	2 398 284,71	90,73%	1,51%
710	Działalność usługowa	2 637 866,00	2 671 219,00	2 316 885,29	86,74%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	994 136,00	764 560,00	622 924,39	81,47%	0,39%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 980,56	99,99%	0,17%
758	Różne rozliczenia	1 770 000,00	582 301,50	194 317,00	33,37%	0,12%
020	Leśnictwo	155 000,00	143 000,00	130 563,94	91,30%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	173 000,00	123 051,50	71,13%	0,08%
926	Kultura fizyczna	84 000,00	84 000,00	53 940,00	64,21%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 792,00	51 640,00	51 640,00	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 268,00	181 268,00	50 781,77	28,01%	0,03%
752	Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	6 637,42	79,02%	< 0,01%
	RAZEM WYDTKI OGÓŁEM	**155 728 929,64**	**164 381 141,76**	**159 161 288,11**	**96,82%**	**100,00%**

Wykres 13: Struktura wydatków ogółem Powiatu Oleśnickiego w 2022

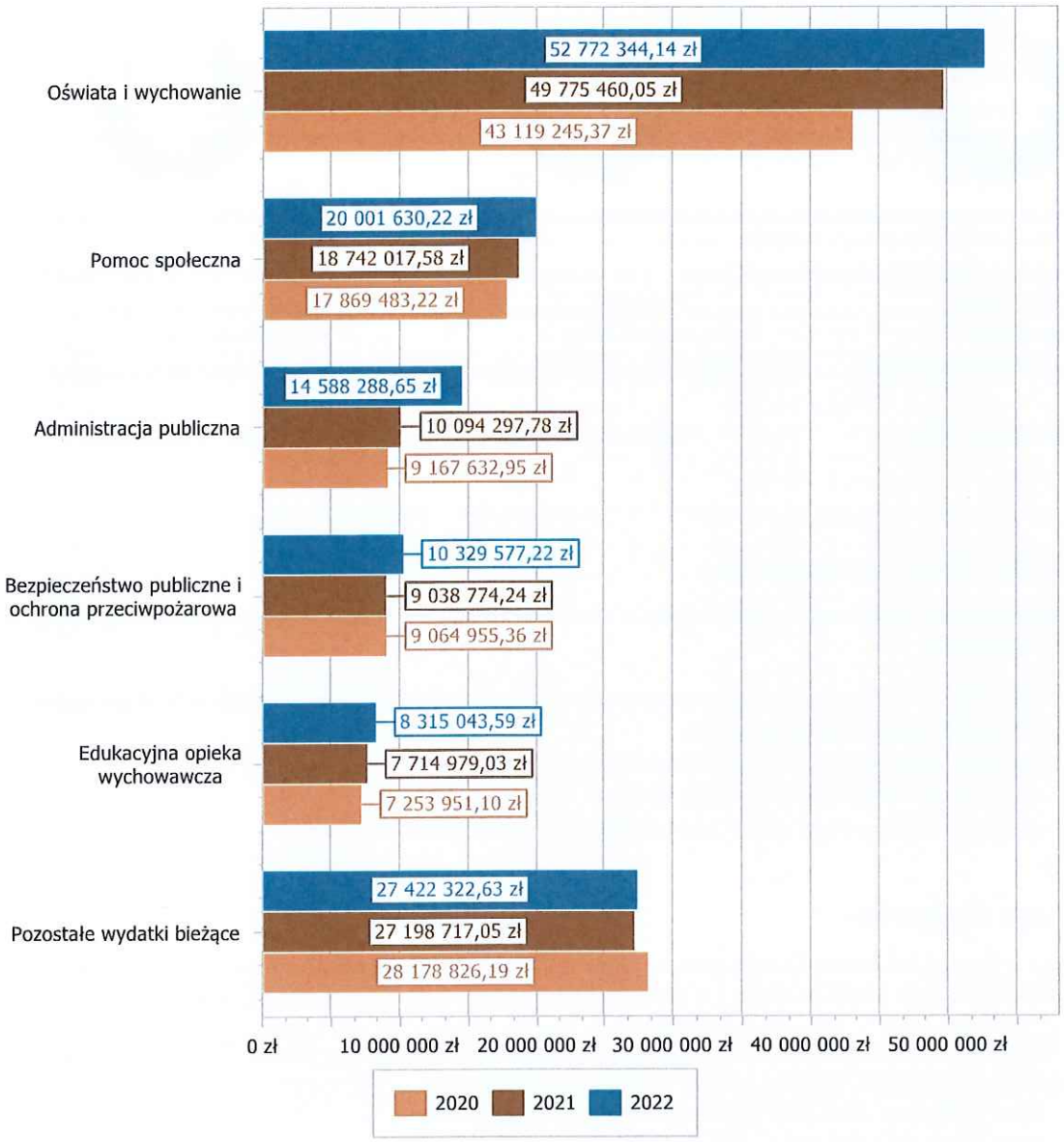
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 133 429 206,45 zł, tj. w 96,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 137 881 883,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

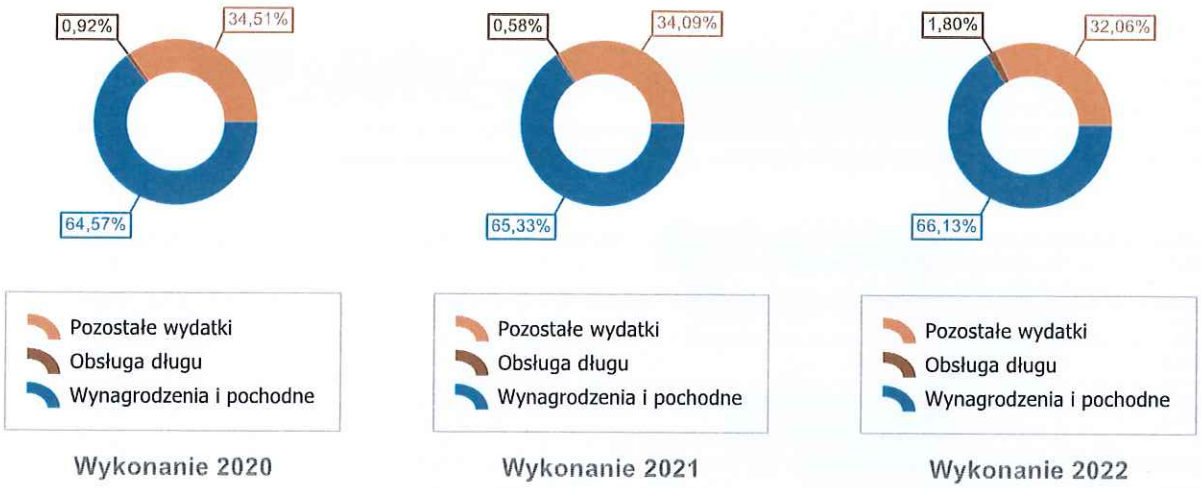
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Oleśnickim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	47 208 364,48	53 502 003,29	52 772 344,14	98,64%	39,55%
852	Pomoc społeczna	19 071 897,00	20 186 040,00	20 001 630,22	99,09%	14,99%
750	Administracja publiczna	12 714 291,50	15 329 492,80	14 588 288,65	95,16%	10,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 097 971,00	10 606 803,00	10 329 577,22	97,39%	7,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 789 231,00	8 393 858,64	8 315 043,59	99,06%	6,23%
600	Transport i łączność	10 659 213,00	8 769 232,93	8 056 411,05	91,87%	6,04%
855	Rodzina	6 186 617,00	6 283 933,87	5 971 363,28	95,03%	4,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 403 331,00	4 957 330,07	4 841 009,88	97,65%	3,63%
757	Obsługa długu publicznego	2 414 500,00	2 643 300,00	2 398 284,71	90,73%	1,80%
851	Ochrona zdrowia	1 982 800,00	2 361 200,00	2 355 151,85	99,74%	1,77%
710	Działalność usługowa	2 607 866,00	2 621 519,00	2 302 265,28	87,82%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	994 136,00	764 560,00	622 924,39	81,47%	0,47%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 980,56	99,99%	0,20%
758	Różne rozliczenia	1 770 000,00	582 301,50	194 317,00	33,37%	0,15%
020	Leśnictwo	155 000,00	143 000,00	130 563,94	91,30%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	173 000,00	123 051,50	71,13%	0,09%
926	Kultura fizyczna	84 000,00	84 000,00	53 940,00	64,21%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 792,00	51 640,00	51 640,00	100,00%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 268,00	156 268,00	50 781,77	32,50%	0,04%
752	Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	6 637,42	79,02%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**126 815 677,98**	**137 881 883,10**	**133 429 206,45**	**96,77%**	**100,00%**

Wykres 14: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Oleśnickiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 15: Struktura wydatków bieżących Powiatu Oleśnickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 640,00 zł i w tej wysokości zrealizowane. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 198,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 322,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 120,00 zł.

2.8.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 563,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 81 782,93 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 830,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 48 781,01 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 48 781,01 zł.

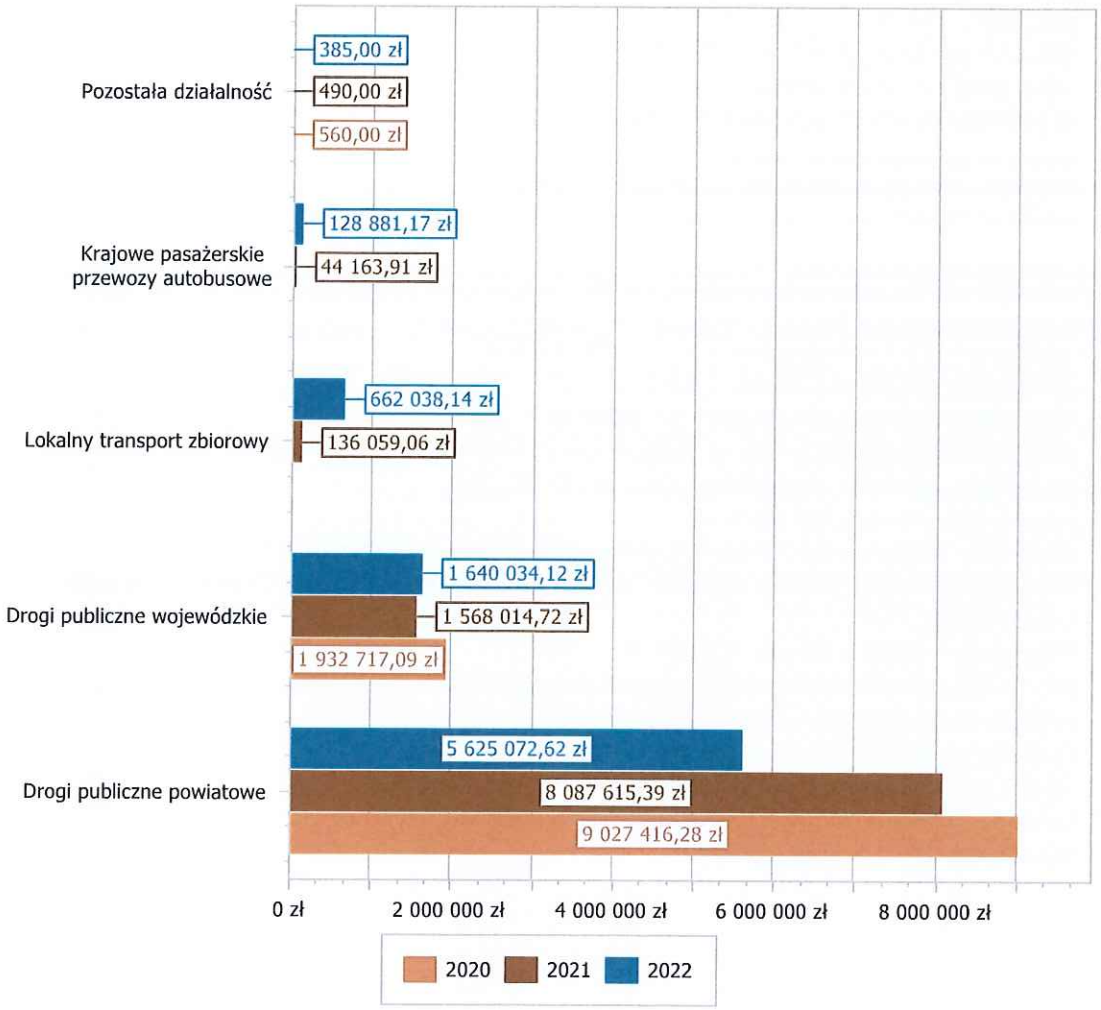
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 769 232,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 056 411,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 128 881,17 zł, co stanowi 66,09% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość to wydatki z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 662 038,14 zł, co stanowi 74,48% planu rocznego wynoszącego 888 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 662 038,14 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 640 034,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 640 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 562 739,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 486 274,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316 918,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 239,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 919,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 678,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 733,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 530,37 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 625 072,62 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 6 044 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 057 449,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 764 128,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 093 182,33 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 197 182,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 123 583,97 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 121 909,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 108 017,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 549,60 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 847,94 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 25 419,43 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 14 517,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 322,05 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 800,03 zł;
  - pozostałe wydatki w kwocie 1 162,00 zł;

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 924,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,47%. Środki te przeznaczono następująco:

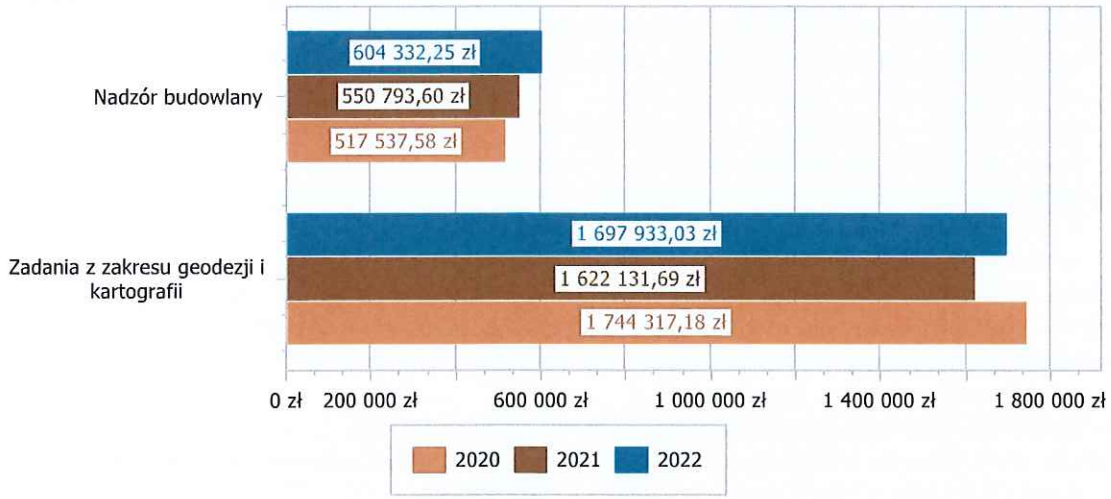
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 622 924,39 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 764 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 385 770,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 534,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 207,85 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 41 042,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 654,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 733,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 604,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 545,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 778,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 771,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 154,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 514,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 615,00 zł;

2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 621 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 302 265,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 697 933,03 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 2 016 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 177 531,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 778,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 159 351,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 042,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 113,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 965,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 629,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 512,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 158,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 008,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 604 332,25 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 604 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 329 811,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 560,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 632,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 212,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 505,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 176,27 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 380,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 176,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 925,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 427,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 657,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 247,06 zł;
  - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 042,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 790,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 187,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 329 492,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 588 288,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 687 804,20 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 706 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 619 470,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 764,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 698,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 138,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 228,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 152,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 152,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 12 304 615,88 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 12 781 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 406 636,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 449 565,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 549 306,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 524 489,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 149,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248 265,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 204 470,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165 444,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 95 579,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 456,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 65 650,18 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 559,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 282,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 141,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 929,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 148,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 455,64 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 330,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 506,59 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 015,14 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 888,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5 738,82 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 607,00 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 57 738,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 738,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 370,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 423,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 948,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 350,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 268,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 158 514,07 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 165 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 158 014,07 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 382,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117,76 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 379 615,70 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 1 618 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 836 496,14 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 443 392,56 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 73 612,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 376,29 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 992,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 646,12 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 637,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 6 637,42 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 393,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 244,06 zł.

2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 606 803,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 329 577,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego Niniejsza wartość została wydatkowana jako wpłata na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 660 379,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 6 320 043,00 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 147 538,05 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 468 308,59 zł;
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 439 642,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 499,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 256 808,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 383,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 107 558,59 zł;
  - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 100 597,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 66 203,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 904,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 510,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 37 590,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 528,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 167,26 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 22 089,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 432,00 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 13 995,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 965,69 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 7 585,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 127,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 890,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 024,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 743,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 641,11 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 782,26 zł, co stanowi 45,08% planu rocznego wynoszącego 21 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 472,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 810,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 108 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 544 415,63 zł, co stanowi 67,28% planu rocznego wynoszącego 809 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 408 661,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 484,60 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 637,61 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 804,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 168,03 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 660,38 zł.

2.8.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 980,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. Z tego:
  - 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 128 040,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 120,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 040,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580,56 zł.

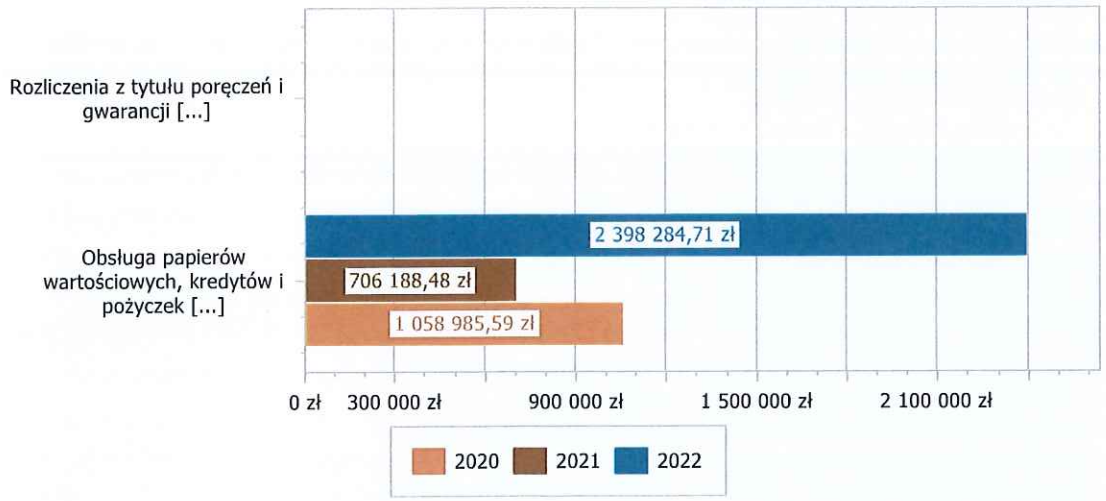
2.8.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 643 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 398 284,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,73%. 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 2 398 284,71 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Wydatek w tym miejscu stanowią odsetki zaciągniętego przez powiat kredytu w kwocie 2 398 284,71 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. W budżecie powiatu zabezpieczono środki na poręczenie pożyczki i kredytu zaciągniętych

przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na lata 2015-2030. W roku 2022 ujęto w planie kwotę 143 300 zł, która nie została zrealizowana w związku planowym i terminowym regulowaniem zobowiązań przez szpital .

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 301,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 317,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 194 317,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 194 317,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan na 31.12.20222 roku wyniósł 387 984,50 zł, co oznacza, iż w stosunku do planu pierwotnego rezerwę rozwiązano na kwotę 1 382 015,50 zł, z tego na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000,00 zł
  - cele oświatowe 500 000 zł,
  - cele ogólne 632 015,50 zł

2.8.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 502 003,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 772 344,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 6 006 292,68 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 6 081 133,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 528 970,62 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 552 712,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 729 708,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 590 783,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 184 255,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 544,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 95 582,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 453,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 699,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 958,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 280,48 zł;

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 588,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 483,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 131,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 960,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 280,61 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 4 104,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 455,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 294,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 887,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 456,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 663,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 838 244,47 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 849 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 438 304,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 358,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 904,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 054,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 501,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 574,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 538,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 581,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 954,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 503,66 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 013,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 855,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 17 745 682,00 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 17 949 388,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 889 660,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 078 320,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 912 980,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 201 455,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 922 387,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 642 172,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 482 495,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 330 704,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 319 285,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 173,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207 910,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 153 204,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 616,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 473,50 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 510,35 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 518,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 357,42 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 261,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 452,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 916,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 187,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 220,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 679,92 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 381,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 207,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 142,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 747,97 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
- zasądzone renty w kwocie 240,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 219,12 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 761 458,38 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 789 774,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 674 302,19 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 67 480,09 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 676,10 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 5 847 905,80 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 5 872 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 635 288,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 999 790,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684 737,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 533 541,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 359 697,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 220 784,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 916,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 886,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 742,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 679,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 462,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 099,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 120,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 166,34 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 766,09 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 752,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 133,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 790,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 737,28 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 024,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 790,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 13 069 652,88 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 13 152 126,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 349 083,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 534 336,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 256 520,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 731 021,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 513 305,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 390 147,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 321 557,35 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 217 927,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177 578,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 829,24 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 542,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 444,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 922,74 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 762,78 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 213,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 944,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 101,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 680,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 731,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 325,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 100,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 288,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 827,61 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 752,43 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 597,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 251,20 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 258,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 239,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 749,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 029,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 583,55 zł;

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 994 632,13 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 4 074 633,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 532 592,06 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 243 032,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 487 979,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 156,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 132 174,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 058,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 712,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 556,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 078,69 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 024,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 406,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 514,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 241,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 150,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 803,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 750,14 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 920,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 2 153 223,16 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 2 171 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 811 895,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 931,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 143,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 215 233,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 495,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 542,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 837,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 767,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 449,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 110,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 864,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 581,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 034,56 zł;

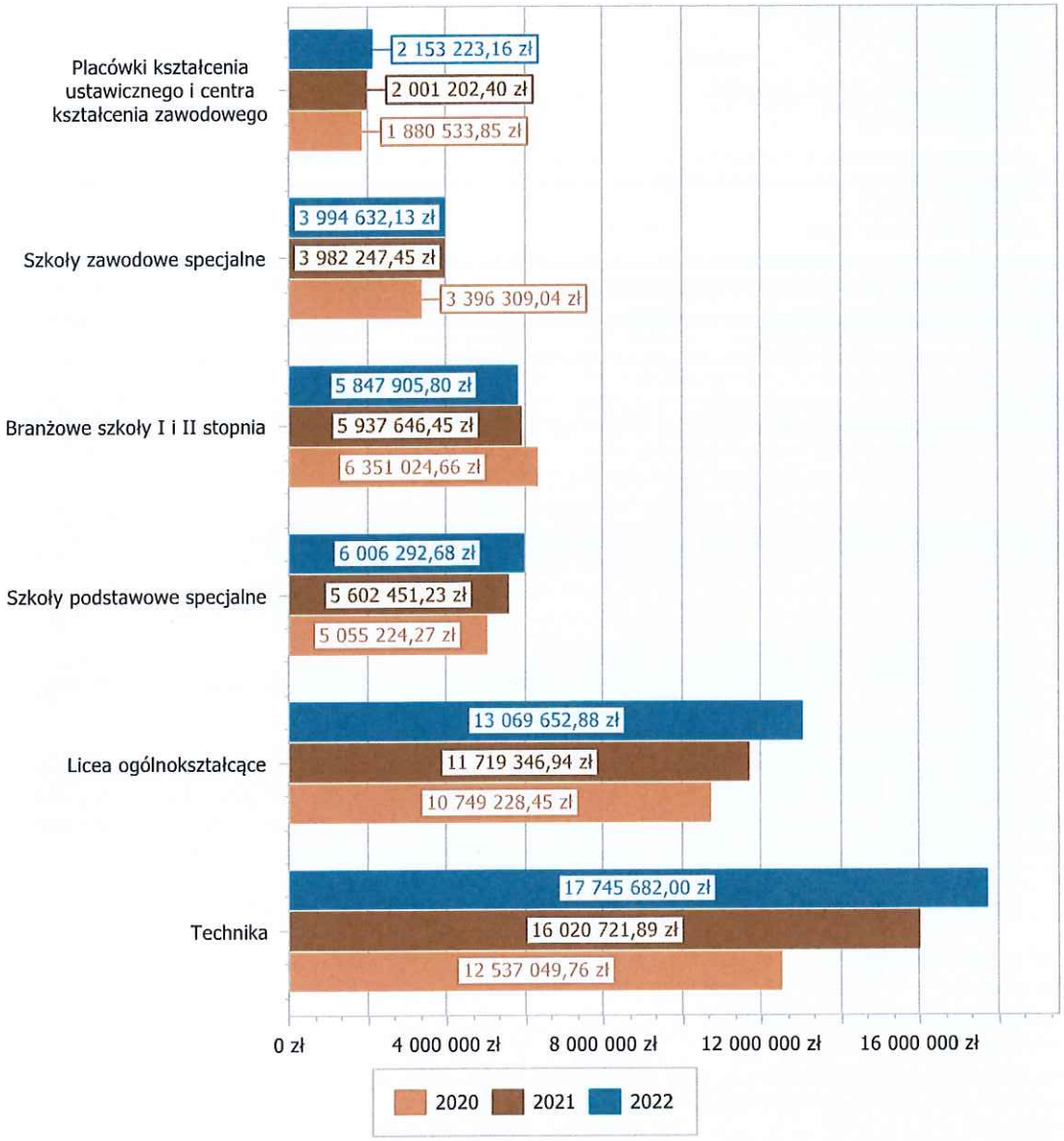
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 888,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 855,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 205,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 960,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 667,52 zł;

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 760 966,35 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 825 884,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 493,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 593,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161 010,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 764,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 196,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 359,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 132,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 080,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 364,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 890,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 512,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 059,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 754,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 315,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wydatkowano kwotę 270 427,35 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 276 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 137 333,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 277,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 233,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 716,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 776,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 362,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 339,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 966,81 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 869,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 983,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 757,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 965,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 467,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380,00 zł;
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 19 126,95 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 19 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 594,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 452,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 088,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 005,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 351,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,42 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 310 690,18 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 321 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 243 786,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 785,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 642,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 787,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 301,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 056,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 329,68 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 814,25 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 41 635,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 826,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 576,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 955 227,56 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 1 076 300,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 457 003,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 130,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 410,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 844,98 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 70 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 323,34 zł;
  - 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 27 406,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 427,62 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 949,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 651,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 129,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 278,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 273,00 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Realizacja wydatków na oświatę w podziale na poszczególne jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY

Suma wykonania: 4 693 503,67

ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące kwota 4 560 612,56
ROZDZIAŁ 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 15 486,60
ROZDZIAŁ 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 kwota 6 642,35
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność kwota 59 162,16
ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 51 600,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 2 923 889,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 202 394,88
Pochodne od wynagrodzeń 603 218,28
Wynagrodzenia bezosobowe 7 080,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14 125,31
ZFŚS 194 240,46

Zakup materiałów i wyposażenia 57 836,01
0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 352 629,00
Zakup usług pozostałych 225 680,98
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 41 069,60
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 0,00
Pozostałe wydatki 71 340,00

Ilość oddziałów: 17
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 46,64

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OLEŚNICY

Suma wykonania 4 554 642,32 zł

ROZDZIAŁ 80120 Liceum ogólnokształcące 4 428 437,97 zł
ROZDZIAŁ 80120 Liceum ogólnokształcące -Program ERASMUS + "Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie" 21 791,51 zł
ROZDZIAŁ 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 245,30 zł
ROZDZIAŁ 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 30 357,34 zł
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność 42 296,00 zł
ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 23 514,20 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:
Wynagrodzenia osobowe 3 127 885,22 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 217 704,87 zł
Pochodne od wynagrodzeń 598 538,89 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 513,09 zł
ZFŚS 151 030,00 zł
Wpłaty na PEFRON 3 258,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 55 745,69 zł
Zakup energii elektrycznej, wody, CO 200 863,37 zł
Zakup usług pozostałych 105 185,58 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 16 624,42 zł
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 49 046,51 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe 8 446,68 zł
RAZEM wydatki bieżące 4 554 642,32 zł
Ogółem 4 554 642,32 zł
Ilość oddziałów: 17 oddziałów

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 46,78 etatów
w tym
Administracja 4 etatów
Obsługa 4,25 etatów
Pedagodzy 38,53 etatów

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.T.KOŚCIUSZKI W SYCOWIE

Suma wykonania – 2.952.072,89 zł

ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału - Licea Ogólnokształcące kwota - 2.860.807,42 zł
ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 4.614,45 zł
ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących kwota – 33.407,18 zł
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota-46.424 zł
ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 6.819,84 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 1.888.466,17 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130.596,58 zł
Pochodne od wynagrodzeń 383.610,40 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.787,42 zł
ZFŚS 115.753,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 44.534,13 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 166.929,27 zł
Zakup usług pozostałych 66.908,04
Zakup usług zdrowotnych 1.110,00 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 9.005,35 zł
Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 16.087,82 zł
Stypendia dla uczniów – 2.600,00 zł
Fundusz Pomocowy- Pomoc Uchodźcom z Ukrainy -56.358,83
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadnia oświatowe -61.525,88

Ilość oddziałów: 11
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty /stan na 31.12.2022r/:
w tym:
Administracja 3
Obsługa 5
Pedagodzy 21,33

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY

Suma wykonania 1 704 676,58

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	687 330,82
Rozdział 80147	Biblioteki Pedagogiczne	270 427,35
Rozdział 80195	Pozostała działalność	2 115,00
Rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	739 564,41
Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	537,00
Rozdział 85495	Pozostała działalność	4 702,00

Wynagrodzenia osobowe 1 032 613,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 686,35
Pochodne od wynagrodzeń 197 291,07
Wynagrodzenia bezosobowe 81 626,85
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00
ZFŚŚ 52 366,00
Zakup materiałów i wyposażenia 37 549,79
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 60 618,90
Zakup usług pozostałych 143 497,14
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 22 257,58
Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4 869,84

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 15,76
w tym:
Administracja 5,50
Obsługa 3,00
Pedagodzy 7,26

ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W OLEŚNICY

Suma wykonania 10.220.626,35

ROZDZIAŁ 80102 nazwa rozdziału Szkoły podstawowe specjalne kwota 4.438.887,27
ROZDZIAŁ 80105 nazwa rozdziału Przedszkola specjalne kwota 838.244,47
ROZDZIAŁ 80134 nazwa rozdziału Szkoły zawodowe specjalne kwota 2.728.575,15
ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 9.749,19
ROZDZIAŁ 80153 nazwa rozdziału Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota 27.826,00
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału Pozostała działalność kwota 266.144,81
ROZDZIAŁ 85403 nazwa rozdziału Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwota 1.200.924,84
ROZDZIAŁ 85404 nazwa rozdziału Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 33.592,11
ROZDZIAŁ 85410 nazwa rozdziału Internaty i bursy szkolne kwota 127,00
ROZDZIAŁ 85419 nazwa rozdziału Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze kwota 650.484,51
ROZDZIAŁ 85446 nazwa rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 2.440,00
ROZDZIAŁ 85495 nazwa rozdziału Pozostała działalność kwota 23.631,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:
Wynagrodzenia osobowe 6.994.742,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 517.286,04
Pochodne od wynagrodzeń 1.402.312,65
Wynagrodzenia bezosobowe 135.305,00
Wpłaty na PPK 12.436,26
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 22.483,52
ZFŚS 380.503,00
Zakup materiałów i wyposażenia 57.455,97
Zakup pomocy dydaktycznych 2.676,85
Zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu 387.139,73
Zakup usług pozostałych 88.845,62
Zakup podręczników 27.826,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 7.183,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC 6.649,50
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 0,00
Badania lekarskie pracowników 13.773,00
Pozostałe (delegacje, podatek transportowy, telefony) 17.321,15
Remonty i inwestycje 18.250,77
Zakup środków żywności 128.436,00

Ilość oddziałów: **38** oddziałów - zespołowych (R.80102 – 23; R.80105 – 4; R.80134 – 8; R.85403 – 1, R.85419 – 2), oraz 7 indywidualnych (R.85419).
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: **94,34** etatu (101 osób)
w tym:
Administracja 3,**50** etatów (4 osoby)
Obsługa **28,25** etatów (29 osób)
Pedagodzy **62,59** etatów (68 osób)

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W OLEŚNICY

Suma wykonania : 2.458.786,01

ROZDZIAŁ 85404 nazwa rozdziału Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 142 151,53
ROZDZIAŁ 85406 nazwa rozdziału Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne kwota 2 280 349,48
ROZDZIAŁ 85495. nazwa rozdziału Pozostała działalność kwota 25 971,00

ROZDZIAŁ 85446..nazwa rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 10 314,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:
Wynagrodzenia osobowe 1 696 607,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 129 887,09
Pochodne od wynagrodzeń 331 375,03
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 002,20
ZFŚS 110 049,00

Zakup materiałów i wyposażenia 25 073,74
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 35 351,29
Zakup usług pozostałych 47 064,58

Ilość oddziałów 2
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 26,75
w tym:
Administracja 1,75
Obsługa 3
Pedagodzy 22

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE

Suma wykonania 3 443 122,69

ROZDZIAŁ 801 nazwa rozdziału	80115	kwota 2 699 610,38
ROZDZIAŁ 801 nazwa rozdziału	80117	kwota 655 788,46
ROZDZIAŁ 801 nazwa rozdziału	80120	kwota 9 942,16
ROZDZIAŁ 801 nazwa rozdziału	80146	kwota 4 552,00
ROZDZIAŁ 801 nazwa rozdziału	80152	kwota 25 093,71
ROZDZIAŁ 801 nazwa rozdziału	80195	kwota 40 135,98
ROZDZIAŁ 854 nazwa rozdziału	85416	kwota 8 000,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY: 3 443 122,69
Wynagrodzenia osobowe - 1 774 836,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 119 968,29
Pochodne od wynagrodzeń - 359 755,17
Wynagrodzenia bezosobowe - 620,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 8 710,00
ZFŚS -111 675,00
Zakup materiałów i wyposażenia - 47 510,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu -135 309,31
Zakup usług pozostałych - 100 748,98
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów(remonty, ubezpieczenie) – 29 262,35
Inwestycje- 595 000,00
Pomoce naukowe- 3 057,70
Inne –delegacje, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, i telefony 12 997,93
Zakup materiałów i pomocy oraz usług z dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy- (bez wynagrodzeń i pochodnych)-135 671,04
Stypendia dla uczniów-8000
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych -z Projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego –poprawa efektów”- 4 106,98zł.
W roku 2022 została zakończona inwestycja dotycząca „Przebudowy bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze” zaplanowana w WPF na lata 2021-2022. Całkowity koszt inwestycji to 845 000zł. Koszty dotyczące roku 2022 to kwota 595 000zł.
Zrealizowano także program „Poznaj Polskę” w kwocie 6 250 -dofinansowany z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 5 000zł.

Ilość oddziałów:13
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 27,02 w tym:
Administracja -3,00
Obsługa -3,75

Pedagodzy - 20,27

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W BIERUTOWIE

Suma wykonania 3 908 973,18

ROZDZIAŁ 80115 nazwa rozdziału Technika kwota 2 848 617,98
ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału Licea ogólnokształcące kwota 861 067,82
ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 5 030,24
ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 156 753,14
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału Pozostała działalność kwota 32 504,00
ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 5 000,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:
Wynagrodzenia osobowe 2 406 616,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 162 484,85
Pochodne od wynagrodzeń 503 927,37
Wynagrodzenia bezosobowe 18 018,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 117 793,67
ZFŚS 146 681,00

Zakup materiałów i wyposażenia 95 464,60

w tym opał 59 696,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 16 897,30
Zakup usług pozostałych 356 262,15
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 84 827,38
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 311 577,39

Ilość oddziałów:	15
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	36,5
w tym:	
Administracja	2,75
Obsługa	4,08
Pedagodzy	29,67

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘDZYBORZU

Suma wykonania 2.097.815,17

ROZDZIAŁ 80115 Technika kwota 1.540.328,31
w tym:
- Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe kwota 49.636,30
- Dodatkowe zadania oświatowe kwota 1.602,34
- Fundusz Pomocowy- pomoc uchodźcom z Ukrainy kwota 10.330,23
- Projekt „Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia w ZSP w Międzyborzu" kwota 208.139,88

ROZDZIAŁ 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia kwota 509.327,73
ROZDZIAŁ 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 11.358,20
ROZDZIAŁ 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 kwota 10.352,96
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność kwota 24.447,97
w tym:

Projekt WKZ kwota 2.647,97
Projekt „Poznaj Polskę" kwota 15.000,00
ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 2.000,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:
Wynagrodzenia osobowe: 1.040.486,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 76.111,79
Pochodne od wynagrodzeń: 214.119,98
Wynagrodzenia bezosobowe: 13.120,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 51.577,65
ZFSS: 58.290,00
Zakup materiałów i wyposażenia: 51.398,76
Zakup energii elektrycznej, wody, gazu: 84.818,81
Zakup usług pozostałych: 77.506,65
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów: 185.289,40

Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych:
Projekt Erasmus + numer 2021-1-PL01-KA121-VET-000009988
w ramach akredytacji numer 2020-1-PL01-KA120-VET-095794 - 208.139,88 zł.

Ilość oddziałów: 7
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 18,1
w tym:
administracja: 3,0
obsługa: 2,25
pedagodzy: 12,85

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SYCOWIE

Suma wykonania: 5 936 848,92

ROZDZIAŁ 80115 - Technikum kwota 4 110 973,07
ROZDZIAŁ 80115 - Technikum - Fundusz Pomocowy na dodatkowe zadania oświatowe - Pomoc obywatelom Ukrainy kwota 11 439,36
ROZDZIAŁ 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia kwota 1 575 971,32
ROZDZIAŁ 80120 - Licea ogólnokształcące kwota 0,00
ROZDZIAŁ 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 7 467,74
"ROZDZIAŁ 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" kwota 28 979,67
ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność kwota 39 005,00
ROZDZIAŁ 80195 - Kompetentni uczniowie w ZSP w Sycowie kwota 129 614,43
ROZDZIAŁ 80195 - Wsparcie kształcenia zawodowego kwota 17 398,33
ROZDZIAŁ 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 16 000,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:
Wynagrodzenia osobowe 676 774,65
Wynagrodzenia nauczycieli 3 152 215,29
Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 755,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 354,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 229 957,48
Pochodne od wynagrodzeń 774 852,45
Pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 984,16
Wynagrodzenia bezosobowe 956,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12 390,95
ZFŚS 197 374,00
Stypendia dla uczniów 16 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia 60 904,28
Zakup materiałów i wyposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 700,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 244 407,30

Zakup usług pozostałych 281 342,49
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 85 866,95
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 147 012,76

Ilość oddziałów:	26
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	55,13
w tym:	
Administracja	5
Obsługa	7
Pedagodzy	43,13

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W OLEŚNICY

Suma wykonania 2 409 418,90

ROZDZIAŁ 80140 kwota 2 153 223,16
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

ROZDZIAŁ 80151 kwota 19 126,95
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

ROZDZIAŁ 80195 kwota 10 404,00
Pozostała działalność

ROZDZIAŁ 80146 kwota 2 818,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

ROZDZIAŁ 85410 kwota 223 846,79
Internaty i bursy szkolne

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	1 468 953,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 885,29
Pochodne od wynagrodzeń	282 696,85
Wynagrodzenia bezosobowe	25 864,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 888,32
ZFŚS	78 197,00
Zakup materiałów i wyposażenia	37 289,37
w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	215 233,11
Zakup usług pozostałych	160 995,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	38 416,21
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	0,00
Ilość oddziałów:	
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	25,16
w tym:	
Administracja	5
Obsługa	5,75
Pedagodzy	14,41

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OLEŚNICY

Suma wykonania 11 324 727,94

ROZDZIAŁ 80115 Technika kwota 7 853 553,17
ROZDZIAŁ 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwota 3 104 794,29
ROZDZIAŁ 80120 Licea Ogólnokształcące kwota 180 406,00
ROZDZIAŁ 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 4 313,81
ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 19 103,83
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność kwota 149 677,84
ROZDZIAŁ 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 279,00
ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 12 600,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:
Wynagrodzenia osobowe w tym: 6 513 600,74
administracja i obsługa 1 383 383,16
nauczyciele 5 130 217,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 476 937,22
administracja i obsługa 85 781,32
nauczyciele 391 155,90
Pochodne od wynagrodzeń 1 241 887,93
Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12 863,01
Wynagrodzenia bezosobowe 38 879,50
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 24 448,08
ZFŚS 414 360,00
Zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych 50 035,84
Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 1 096 779,71
Zakup usług pozostałych 454 544,54
Stypendia dla uczniów i składki zdrowotne ucznia 12 879,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 52 092,28
Środki pochodzące ze źródel zewnętrznych 19 998,84
Wydatki inwestycyjne 724 106,63
Wydatki przeznaczone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 191314,62

Ilość oddziałów: 44

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 94,70
w tym:
Administracja 9,00
Obsługa 15,50
Pedagodzy 70,20

2.8.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 361 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 355 151,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 31 692,01 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 31 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 2 320 109,20 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 322 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 350,64 zł, co stanowi 47,87% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.

2.8.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

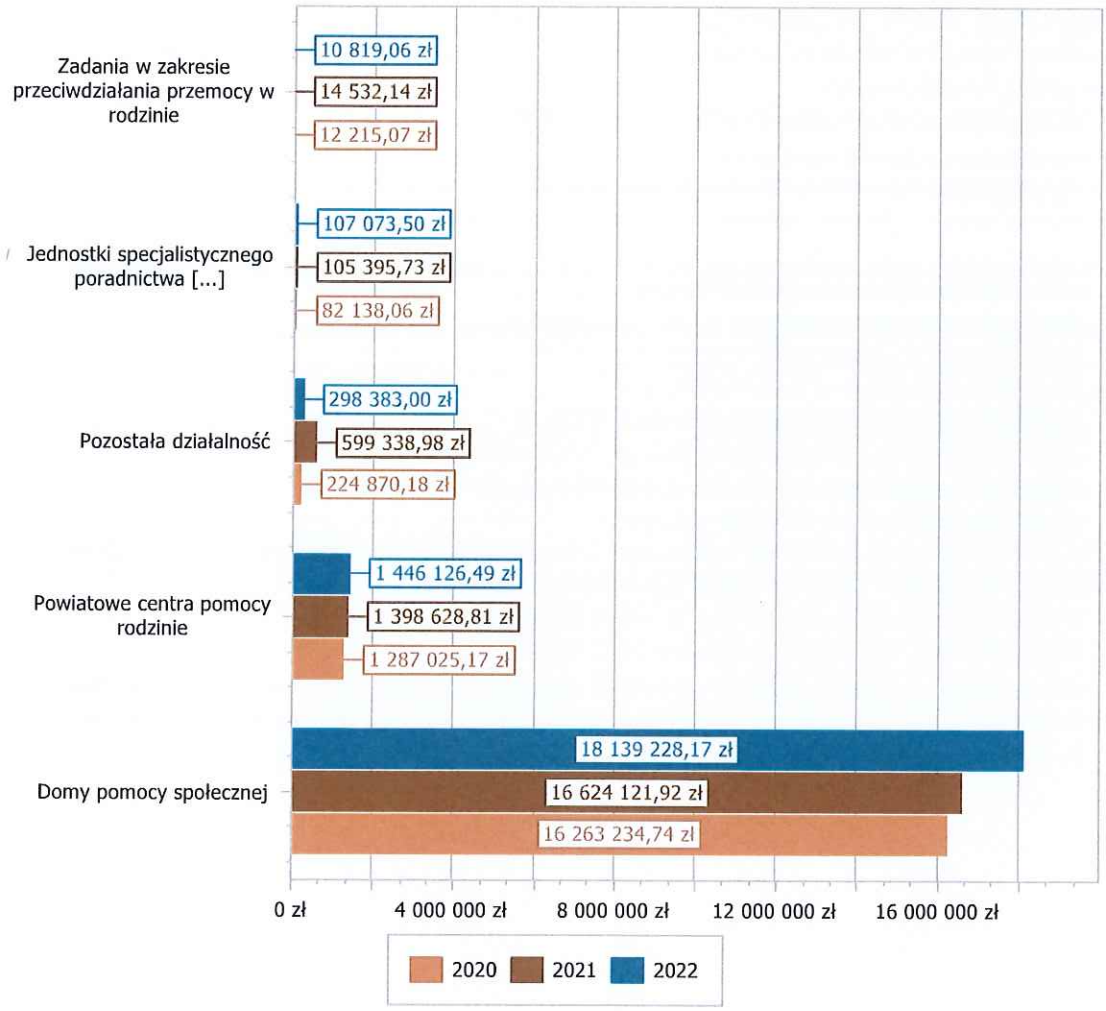
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 186 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 001 630,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 18 139 228,17 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 18 296 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 624 829,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 925 124,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 406 345,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 118 323,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 723 205,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 444 844,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 391 587,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 363 607,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 217 054,11 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 200 641,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180 556,60 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 129 647,96 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 94 599,62 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 908,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 054,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41 507,80 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 30 006,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 304,11 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 852,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 602,70 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 316,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 094,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 818,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 852,15 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 344,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 819,06 zł, co stanowi 60,01% planu rocznego wynoszącego 18 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 144,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 574,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,44 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 446 126,49 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 457 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 988 500,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 728,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 534,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 867,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 925,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 917,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 684,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 830,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 945,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 391,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 442,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 946,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 386,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 934,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 311,62 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 179,33 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 107 073,50 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 115 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 450,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 120,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 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 15 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 284,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 924,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 071,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 040,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 601,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 747,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 634,50 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 383,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 298 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 935,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 753,00 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 26 695,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

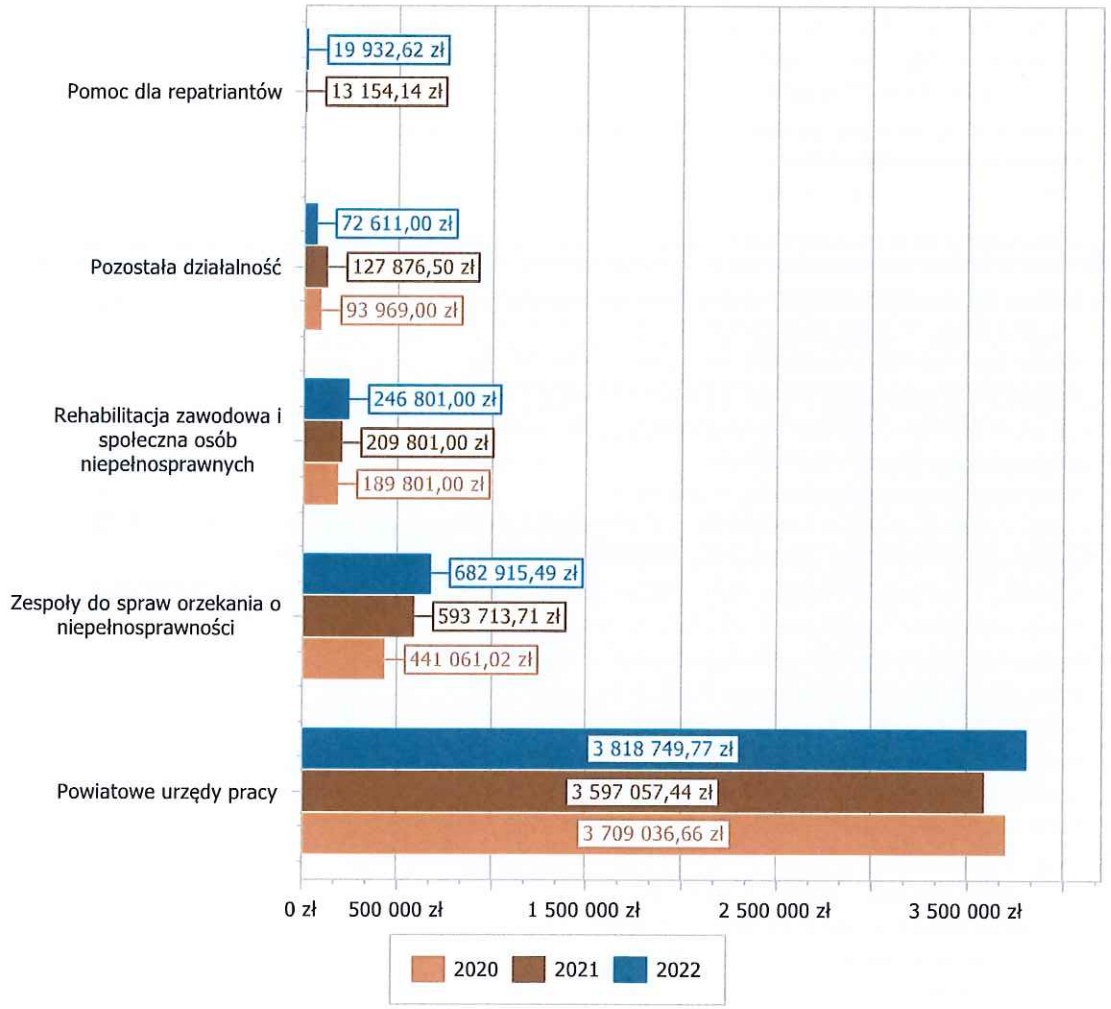
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 957 330,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 841 009,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 246 801,00 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 268 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Caritas Archidiecezji Wrocławskiej) w kwocie 223 782,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Warsztaty w Pisarzowicach) w kwocie 23 019,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 682 915,49 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 689 954,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 782,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 197 287,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 805,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 206,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 738,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 691,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 199,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 447,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 879,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 735,64 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 452,75 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 248,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 286,65 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57,50 zł;

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 818 749,77 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 3 906 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 670 341,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 413,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 350,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 846,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 72 176,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 003,16 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 64 228,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 852,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 224,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 021,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 895,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 469,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 018,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 489,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 180,92 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 975,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 971,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 285,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 079,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 775,62 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 146,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,80 zł.
  - w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 19 932,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 611,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 71 940,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 671,00 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 393 858,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 315 043,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 4 050 370,72 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 4 063 683,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 821 915,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 312,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 383,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 250 341,98 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 436,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 673,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 738,57 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 530,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 813,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 095,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 538,00 zł;

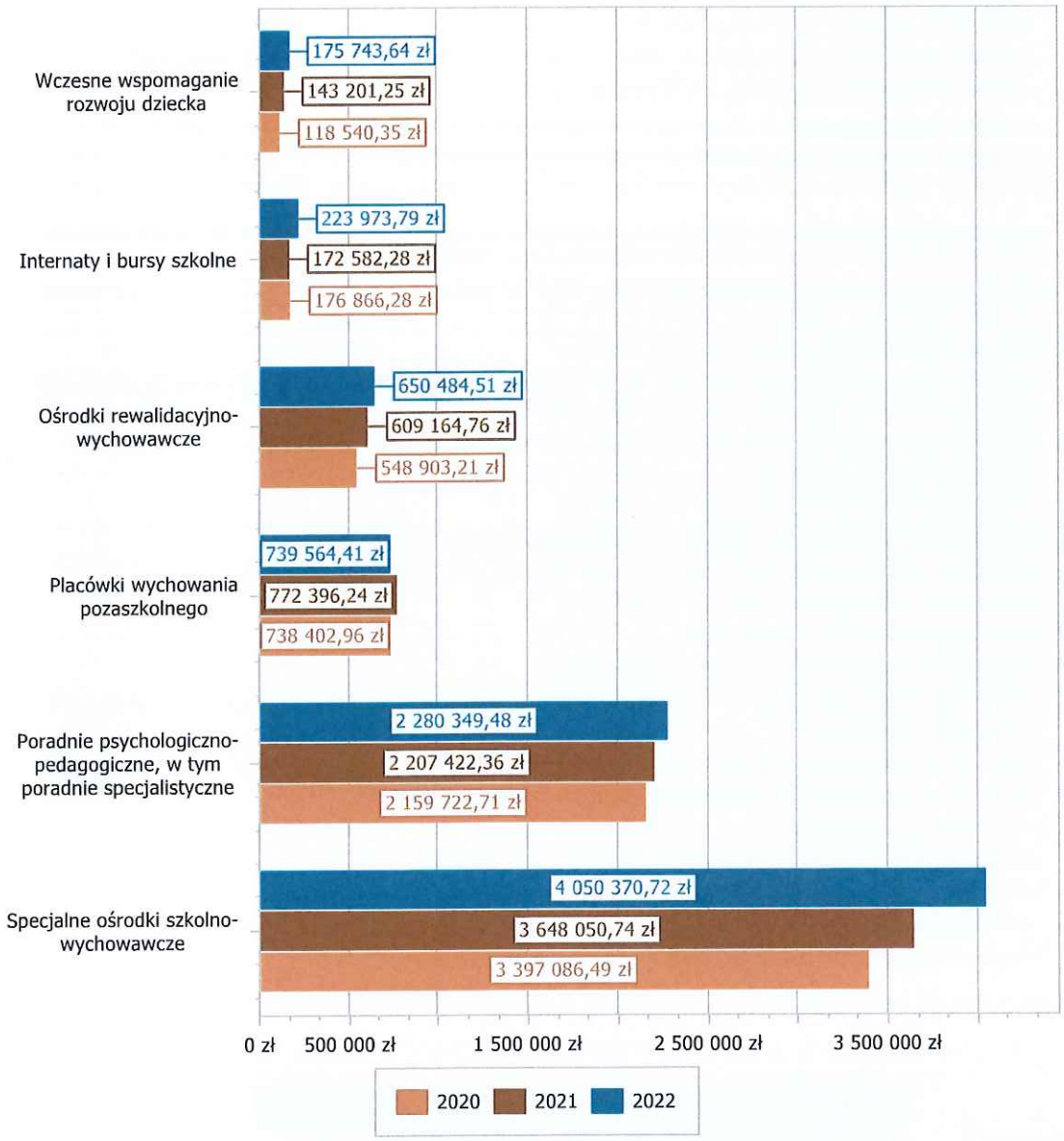
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 893,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 362,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 728,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 828,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 682,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 643,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 231,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 155,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 857,54 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 707,96 zł;

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 175 743,64 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 179 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 121,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 696,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 292,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 591,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 218,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 001,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 920,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 485,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 363,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 325,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 220,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 220,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 206,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 83,58 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 280 349,48 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 2 304 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 321 045,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 912,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 604,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 042,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 786,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 579,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 987,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 977,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 072,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 810,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 253,37 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 975,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 616,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 152,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 240,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 501,23 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 129,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 795,44 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 288,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 990,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 590,00 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 739 564,41 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 746 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 238 032,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 883,45 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 323,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 430,00 zł;
- zakup energii w kwocie 29 770,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 297,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 070,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 396,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 349,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 086,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 457,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 176,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 341,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 015,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 994,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 676,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 925,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 339,00 zł;

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 223 973,79 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 229 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 762,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 346,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 186,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 532,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 951,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 347,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 456,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 957,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 896,27 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 125 534,04 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 93 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 334,04 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 650 484,51 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 655 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 482 799,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 477,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 974,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 950,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 421,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 562,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 291,00 zł, co stanowi 67,08% planu rocznego wynoszącego 19 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 072,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 219,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 732,00 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 58 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 304,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 428,00 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.17. Dział 855 – Rodzina

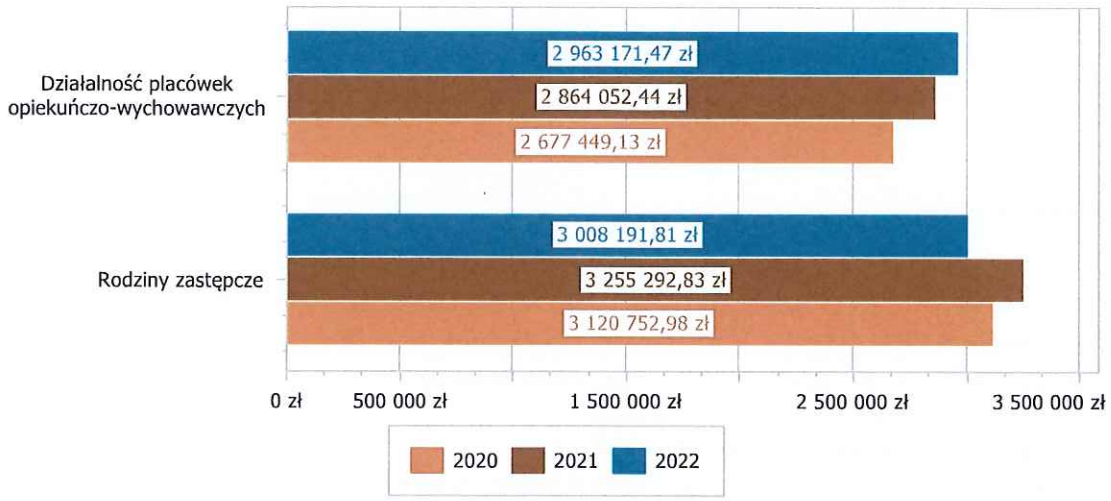
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 283 933,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 971 363,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 008 191,81 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 3 080 763,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 370 101,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 282 184,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 138 631,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 991,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 798,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 133,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 677,95 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 044,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 465,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 876,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 485,38 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 406,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13,98 zł;

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 963 171,47 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 3 203 170,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 677 980,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 274,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 234,29 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 188 641,07 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 115 378,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 519,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 482,47 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 75 929,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 046,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 464,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 660,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 849,59 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 13 979,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 320,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 725,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 714,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 594,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 731,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 930,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 647,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 69,00 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 781,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 781,77 zł, co stanowi 29,25% planu rocznego wynoszącego 146 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 452,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 298,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 169,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;

2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 051,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 7 051,50 zł, co stanowi 12,37% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 751,50 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 3 300,00 zł;
  - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Oleśnicka Biblioteka Publiczna).
  - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i wydatkowano ją na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w tym: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św.Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie 8 000zł, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Ligocie Małej 8 000zł, Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy 20 000zł).

2.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 53 940,00 zł, co stanowi 64,21% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 53 940,00 zł;

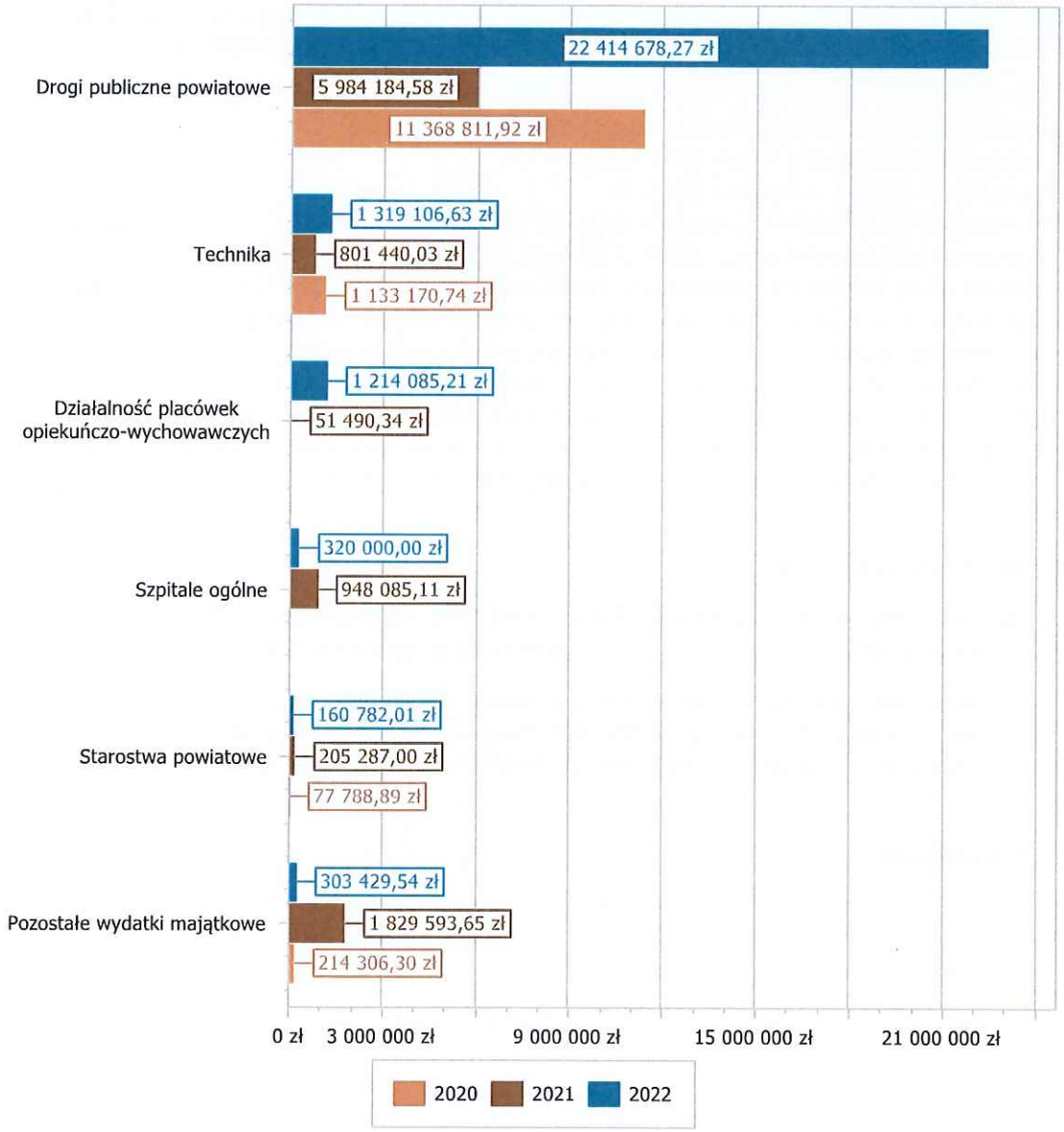
2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Oleśnickiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 25 732 081,66 zł, tj. w 97,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 499 258,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

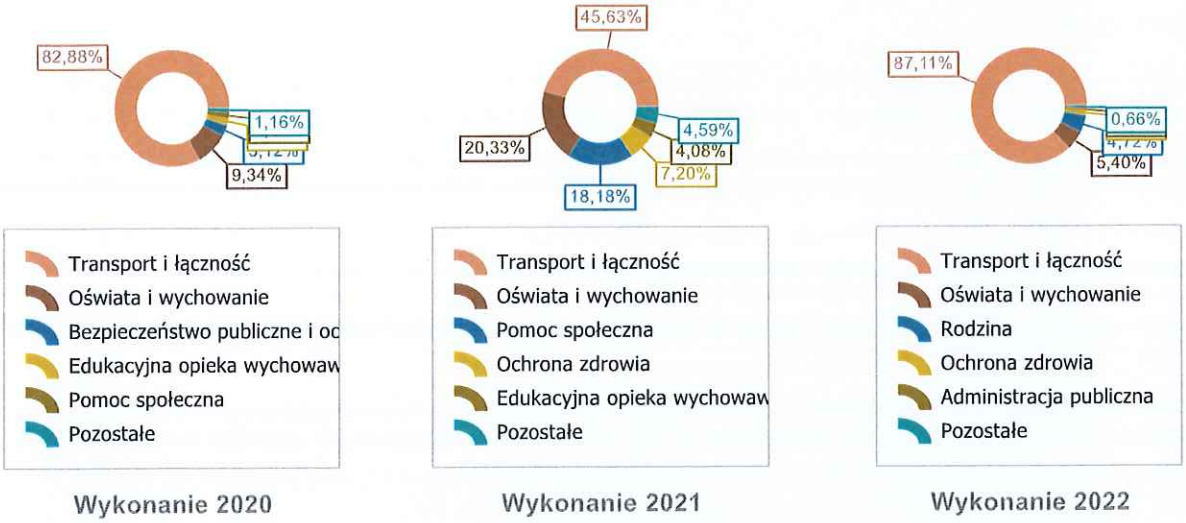
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Oleśnickim wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	26 718 902,00	22 738 828,00	22 414 678,27	98,57%	87,11%
801	Oświata i wychowanie	1 139 840,00	1 446 340,00	1 390 446,63	96,14%	5,40%
855	Rodzina	798 509,66	1 214 086,66	1 214 085,21	100,00%	4,72%
851	Ochrona zdrowia	0,00	382 500,00	382 469,53	99,99%	1,49%
750	Administracja publiczna	116 000,00	487 804,00	160 782,01	32,96%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,60%
710	Działalność usługowa	30 000,00	49 700,00	14 620,01	29,42%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**28 913 251,66**	**26 499 258,66**	**25 732 081,66**	**97,10%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Oleśnickiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Oleśnickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.10. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Oleśnickiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleśnickiego obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIV/268/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego została przyjęta uchwałą nr XLV/336/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2.10.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Powiatu Oleśnickiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 160 445 405,16 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 159 336 546,39 zł, tj. 99,31%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**144 262 780,88**	**160 623 865,10**	**160 445 405,16**	**159 336 546,39**	**99,31%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**123 078 597,88**	**138 685 972,85**	**138 607 512,91**	**138 962 715,50**	**100,26%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 485 741,00	33 562 348,20	33 562 348,20	33 562 348,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 546 593,00	1 546 593,00	1 546 593,00	1 546 592,89	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 145 555,00	54 791 871,00	54 791 871,00	54 791 871,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 109 068,88	28 823 751,65	28 745 291,71	28 427 959,72	98,90%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	18 791 640,00	19 961 409,00	19 961 409,00	20 633 943,69	103,37%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**21 184 183,00**	**21 937 892,25**	**21 837 892,25**	**20 373 830,89**	**93,30%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 131 500,00	4 135 437,00	4 135 437,00	4 345 290,71	105,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 052 683,00	17 760 720,25	17 660 720,25	15 986 805,09	90,52%

Źródło: Opracowanie własne.

2.10.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Powiatu Oleśnickiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 164 381 141,76 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 159 161 288,11 zł, tj. 96,82%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**155 728 929,64**	**164 559 601,70**	**164 381 141,76**	**159 161 288,11**	**96,82%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**126 815 677,98**	**137 960 343,04**	**137 881 883,10**	**133 429 206,45**	**96,77%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 344 419,50	88 684 134,30	88 660 047,70	87 960 021,54	99,21%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 719 491,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1.3	wydatki na obsługę długu	695 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 398 284,71	95,93%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**28 913 251,66**	**26 599 258,66**	**26 499 258,66**	**25 732 081,66**	**97,10%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 913 251,66	26 599 258,66	26 499 258,66	25 732 081,66	97,10%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 800,00	609 120,00	609 150,00	445 669,53	73,16%

Źródło: Opracowanie własne.

2.10.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 175 258,28 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Oleśnickiego w roku 2022 planowano na poziomie -11 466 148,76 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

2.10.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 28 335 588,15 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 172 620,56 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 26 162 967,59 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**15 818 815,76**	**8 288 403,60**	**8 288 403,60**	**28 335 588,15**	**341,87%**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 280 469,76	2 147 552,94	2 147 552,94	2 172 620,56	101,17%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 538 346,00	6 140 850,66	6 140 850,66	26 162 967,59	426,05%

Źródło: Opracowanie własne.

2.10.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 352 667,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 352 667,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**4 352 667,00**	**4 352 667,00**	**4 352 667,00**	**4 352 667,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 352 667,00	4 352 667,00	4 352 667,00	4 352 667,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.10.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 34 517 332,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Oleśnickiego w roku 2022 planowano na tym samym poziomie.

W stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

2.10.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Oleśnicki zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.10.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Oleśnickiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	6,37%	12,56%	TAK	14,33%	TAK
2023	6,56%	12,24%	TAK	14,02%	TAK
2024	4,86%	10,97%	TAK	12,75%	TAK
2025	4,56%	9,98%	TAK	11,76%	TAK
2026	5,84%	5,52%	NIE	7,19%	TAK
2027	5,55%	4,34%	NIE	6,01%	TAK
2028	5,28%	4,16%	NIE	5,83%	TAK
2029	4,95%	4,97%	TAK	4,97%	TAK
2030	4,45%	5,92%	TAK	5,92%	TAK
2031	0,48%	7,32%	TAK	7,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Powiat Oleśnicki nie spełniał relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2021 r. w lat 2026, 2027, 2028. Należy jednak zaznaczyć, iż Powiat Oleśnicki spełniał relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie", co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Oleśnickiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

2.10.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	476 736,88	884 981,10	884 981,10	1 043 646,10	117,93%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	476 736,88	884 981,10	884 981,10	1 043 646,10	117,93%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	476 736,88	884 981,10	884 981,10	1 039 867,91	117,50%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	321 804,00	321 804,00	321 803,68	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	321 804,00	321 804,00	321 803,68	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	321 804,00	321 804,00	321 803,68	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	458 302,48	857 428,49	857 428,49	755 631,15	88,13%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	458 302,48	857 428,49	857 428,49	755 631,15	88,13%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	458 302,48	844 315,99	844 518,99	742 794,99	87,95%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	321 804,00	321 804,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	321 804,00	321 804,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	321 804,00	321 804,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego 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**	**49 792,00**	**51 640,00**	**51 651,51**	**100,02%**
	01095		**Pozostała działalność**	**49 792,00**	**51 640,00**	**51 651,51**	**100,02%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,51	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 792,00	51 640,00	51 640,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**90 000,00**	**90 000,00**	**78 092,17**	**86,77%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**90 000,00**	**90 000,00**	**78 092,17**	**86,77%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	78 092,17	86,77%
600			**Transport i łączność**	**18 737 596,00**	**19 809 194,28**	**17 895 332,70**	**90,34%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**15 000,00**	**195 000,00**	**128 881,17**	**66,09%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	195 000,00	128 881,17	66,09%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**79 750,00**	**525 189,10**	**349 159,54**	**66,48%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 506,10	155 506,10	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	369 683,00	193 653,44	52,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 750,00	0,00	0,00	-
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 569 603,00**	**1 640 126,00**	**1 640 034,12**	**99,99%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 569 603,00	1 640 126,00	1 640 034,12	99,99%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**17 072 683,00**	**17 448 436,25**	**15 776 872,87**	**90,42%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	11 486,28	114,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 243,66	248,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	23 560,76	471,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	16 030,75	641,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	109 520,00	79 520,00	72,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050 000,00	3 630 000,00	1 956 085,16	53,89%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 002 683,00	1 709 416,25	1 709 416,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 979 500,00	11 979 500,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**560,00**	**442,93**	**385,00**	**86,92%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560,00	442,93	385,00	86,92%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 018 496,00**	**5 023 420,00**	**5 456 754,26**	**108,63%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 018 496,00**	**5 023 420,00**	**5 456 754,26**	**108,63%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	2 959,01	538,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	534,57	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00	326 000,00	343 272,27	105,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 305 088,72	110,17%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 131 000,00	1 131 000,00	1 033 920,00	91,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	471,49	471,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 746,00	215 670,00	214 195,83	99,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	350 000,00	556 312,37	158,95%
710			**Działalność usługowa**	**1 541 721,00**	**1 646 774,00**	**1 957 596,32**	**118,87%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 031 937,00**	**1 041 720,00**	**1 353 250,07**	**129,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	1 062 178,46	141,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	20,22	4,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 437,00	291 220,00	291 051,39	99,94%
	71015		**Nadzór budowlany**	**509 784,00**	**605 054,00**	**604 346,25**	**99,88%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	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	509 601,00	604 871,00	604 332,25	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	14,00	280,00%
750			**Administracja publiczna**	**167 533,00**	**789 575,80**	**1 290 114,78**	**163,39%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75020		**Starostwa powiatowe**	**98 033,00**	**731 837,00**	**1 232 375,98**	**168,39%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	150,90	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 660,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	10,00	20,00%
		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	12 000,00	12 000,00	13 545,00	112,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 110,00	255 110,00	733 641,55	287,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 873,00	80 873,00	97 511,85	120,57%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	53,00	-
		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	321 804,00	321 803,68	100,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**69 500,00**	**57 738,80**	**57 738,80**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 500,00	57 738,80	57 738,80	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**4 600,00**	**4 600,00**	**4 044,06**	**87,91%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**4 600,00**	**4 600,00**	**4 044,06**	**87,91%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600,00	4 600,00	4 044,06	87,91%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 962 771,00**	**10 510 690,59**	**10 420 464,72**	**99,14%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 948 140,00**	**9 656 689,00**	**9 656 777,37**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 947 840,00	9 578 765,00	9 578 755,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	398,04	132,68%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 624,00	77 624,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**14 631,00**	**746 001,59**	**655 687,35**	**87,89%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730 731,59	640 417,36	87,64%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 631,00	15 270,00	15 269,99	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 980,56**	**99,99%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 980,56**	**99,99%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 980,56	99,99%

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**	**33 014 221,00**	**39 250 828,20**	**38 830 712,14**	**98,93%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 981 887,00**	**4 141 887,00**	**3 721 771,05**	**89,86%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	2 357 760,00	1 881 507,56	79,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215,00	215,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 460 000,00	1 472 705,30	100,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21 256,09	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 100,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	308 502,00	332 139,50	107,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 300,00	2 901,60	18,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	161,00	146,36%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**29 032 334,00**	**35 108 941,20**	**35 108 941,09**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 485 741,00	33 562 348,20	33 562 348,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 546 593,00	1 546 593,00	1 546 592,89	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**52 145 555,00**	**55 387 907,00**	**55 387 907,56**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**46 282 082,00**	**48 242 311,00**	**48 242 311,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 282 082,00	48 242 311,00	48 242 311,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**686 087,00**	**686 087,00**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	686 087,00	686 087,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**4 022 872,00**	**4 022 872,00**	**4 022 872,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 022 872,00	4 022 872,00	4 022 872,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**596 036,00**	**596 036,56**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	547 415,00	547 415,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 886,00	6 886,47	100,01%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 735,00	41 735,09	100,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 840 601,00**	**1 840 601,00**	**1 840 601,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840 601,00	1 840 601,00	1 840 601,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 050 613,88**	**3 142 565,35**	**3 318 521,58**	**105,60%**
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**7 530,00**	**7 530,00**	**100,00%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 530,00	7 530,00	100,00%
	80115		**Technika**	**674 199,00**	**1 266 757,72**	**1 506 918,51**	**118,96%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	620,00	780,00	125,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	307,00	270,00	87,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 750,00	28 260,00	30 208,64	106,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 937,00	3 936,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3,02	3,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	337,70	108,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 351,00	64 351,27	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 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423 300,00	510 084,00	550 492,69	107,92%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	232 622,00	653 788,72	831 131,17	127,13%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20 407,12	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**157 484,28**	**221 384,28**	**242 728,20**	**109,64%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 616,00	9 616,00	9 616,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 270,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	65,00	7,63	11,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 294,00	172 154,00	178 894,54	103,92%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 459,28	23 549,28	22 283,12	94,62%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	15 989,28	99,93%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 266,34	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 401,20	-
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**525 720,00**	**583 720,00**	**589 413,72**	**100,98%**
		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	1 520,00	1 520,00	4 480,00	294,74%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	578 000,00	578 319,26	100,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	75,00	15,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	6 539,46	181,65%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**204 909,00**	**279 215,00**	**241 497,93**	**86,49%**
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	114 800,00	122 011,18	106,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	8,18	13,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 149,00	44 655,00	41 388,62	92,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	4 434,15	260,83%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 000,00	118 000,00	73 655,80	62,42%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**267 646,00**	**267 884,00**	**267 827,35**	**99,98%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 646,00	267 884,00	267 827,35	99,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**41 635,25**	**38 814,25**	**93,22%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 635,25	38 814,25	93,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**220 655,60**	**474 439,10**	**423 791,62**	**89,32%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 696,00	18 696,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 039,39	27 406,21	27 406,21	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 616,21	180 236,89	159 047,41	88,24%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 778,19	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	248 100,00	214 863,81	86,60%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 953 000,00**	**2 351 400,00**	**2 354 954,51**	**100,15%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**9 000,00**	**9 000,00**	**14 845,31**	**164,95%**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	14 845,31	164,95%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 944 000,00**	**2 322 400,00**	**2 320 109,20**	**99,90%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 944 000,00	2 322 400,00	2 320 109,20	99,90%
852			**Pomoc społeczna**	**18 130 071,00**	**18 471 168,00**	**18 317 107,37**	**99,17%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**18 127 739,00**	**18 158 783,00**	**18 003 023,14**	**99,14%**
		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	45 000,00	25 000,00	23 103,09	92,41%
		0830	Wpływy z usług	11 494 263,00	11 921 304,00	11 927 077,27	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 200,00	1 119,92	93,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 875,00	42 874,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	9 113,79	91,14%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 535 976,00	6 158 404,00	5 999 735,00	97,42%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**7 200,00**	**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	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**330,00**	**4 800,00**	**6 940,00**	**144,58%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 054,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	416,00	126,06%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 470,00	4 469,72	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 002,00**	**2 002,00**	**8 761,23**	**437,62%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	6 907,24	345,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 853,99	-
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**298 383,00**	**298 383,00**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	298 383,00	298 383,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**818 760,00**	**1 294 858,07**	**1 295 104,41**	**100,02%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**654 050,00**	**690 354,45**	**683 545,44**	**99,01%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 543,45	6 543,45	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 650,00	683 411,00	676 372,04	98,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	629,95	157,49%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**84 710,00**	**400 960,00**	**397 369,35**	**99,10%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 210,00	6 210,00	4 365,00	70,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00	78 820,00	101,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	146,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	795,66	159,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	316 250,00	313 242,44	99,05%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**19 932,62**	**19 932,62**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 932,62	19 932,62	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**152 611,00**	**163 257,00**	**106,98%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	90 646,00	113,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	72 611,00	72 611,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**103 940,00**	**107 940,00**	**142 997,25**	**132,48%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**38 800,00**	**38 800,00**	**54 526,18**	**140,53%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	3 483,81	91,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	46 854,71	133,87%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 187,66	-
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**140,00**	**140,00**	**69,00**	**49,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**132,07**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	132,07	-
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**65 000,00**	**69 000,00**	**88 270,00**	**127,93%**
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	69 000,00	88 270,00	127,93%
855			**Rodzina**	**2 028 843,00**	**2 067 575,87**	**2 221 797,65**	**107,46%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 103 739,00**	**1 089 115,61**	**1 321 949,76**	**121,38%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	65,21	434,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	879,66	293,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 876,61	3 876,61	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	333 000,00	314 500,00	306 206,33	97,36%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	305 907,61	109,25%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	490 000,00	490 000,00	705 014,34	143,88%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**925 104,00**	**978 460,26**	**899 847,89**	**91,97%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 356,26	63 356,26	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	82 000,00	67 000,00	63 123,13	94,21%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	106 531,66	86,61%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	720 000,00	720 000,00	661 836,84	91,92%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**181 268,00**	**181 268,00**	**49 412,84**	**27,26%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**181 268,00**	**181 268,00**	**49 412,84**	**27,26%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 412,84	98,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 268,00	131 268,00	0,00	0,00%
			Razem	**144 262 780,88**	**160 445 405,16**	**159 336 546,39**	**99,31%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Oleśnickiego 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**	**49 792,00**	**51 640,00**	**51 651,51**	**100,02%**
	01095		**Pozostała działalność**	**49 792,00**	**51 640,00**	**51 651,51**	**100,02%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,51	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 792,00	51 640,00	51 640,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**90 000,00**	**90 000,00**	**78 092,17**	**86,77%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**90 000,00**	**90 000,00**	**78 092,17**	**86,77%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	78 092,17	86,77%
600			**Transport i łączność**	**1 684 913,00**	**2 490 278,03**	**2 250 331,29**	**90,36%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**15 000,00**	**195 000,00**	**128 881,17**	**66,09%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	195 000,00	128 881,17	66,09%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**79 750,00**	**525 189,10**	**349 159,54**	**66,48%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 506,10	155 506,10	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	369 683,00	193 653,44	52,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 750,00	0,00	0,00	-
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 569 603,00**	**1 640 126,00**	**1 640 034,12**	**99,99%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 569 603,00	1 640 126,00	1 640 034,12	99,99%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**20 000,00**	**129 520,00**	**131 871,46**	**101,82%**
		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	10 000,00	10 000,00	11 486,28	114,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 243,66	248,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	23 560,76	471,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	16 030,75	641,23%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	109 520,00	79 520,00	72,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
	60095		**Pozostała działalność**	**560,00**	**442,93**	**385,00**	**86,92%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560,00	442,93	385,00	86,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**887 496,00**	**892 420,00**	**1 117 745,54**	**125,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**887 496,00**	**892 420,00**	**1 117 745,54**	**125,25%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	2 959,01	538,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	534,57	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00	326 000,00	343 272,27	105,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	471,49	471,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 746,00	215 670,00	214 195,83	99,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	350 000,00	556 312,37	158,95%
710			**Działalność usługowa**	**1 541 721,00**	**1 646 774,00**	**1 957 596,32**	**118,87%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 031 937,00**	**1 041 720,00**	**1 353 250,07**	**129,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	1 062 178,46	141,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	20,22	4,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 437,00	291 220,00	291 051,39	99,94%
	71015		**Nadzór budowlany**	**509 784,00**	**605 054,00**	**604 346,25**	**99,88%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	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	509 601,00	604 871,00	604 332,25	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	14,00	280,00%
750			**Administracja publiczna**	**167 533,00**	**467 771,80**	**968 311,10**	**207,01%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**98 033,00**	**410 033,00**	**910 572,30**	**222,07%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	150,90	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 660,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	10,00	20,00%
		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	12 000,00	12 000,00	13 545,00	112,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 110,00	255 110,00	733 641,55	287,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 873,00	80 873,00	97 511,85	120,57%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	53,00	-
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**69 500,00**	**57 738,80**	**57 738,80**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 500,00	57 738,80	57 738,80	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**4 600,00**	**4 600,00**	**4 044,06**	**87,91%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**4 600,00**	**4 600,00**	**4 044,06**	**87,91%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600,00	4 600,00	4 044,06	87,91%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 962 771,00**	**10 510 690,59**	**10 420 464,72**	**99,14%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 948 140,00**	**9 656 689,00**	**9 656 777,37**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 947 840,00	9 578 765,00	9 578 755,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	398,04	132,68%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 624,00	77 624,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**14 631,00**	**746 001,59**	**655 687,35**	**87,89%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730 731,59	640 417,36	87,64%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 631,00	15 270,00	15 269,99	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 980,56**	**99,99%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 980,56**	**99,99%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 980,56	99,99%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**33 014 221,00**	**39 250 828,20**	**38 830 712,14**	**98,93%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 981 887,00**	**4 141 887,00**	**3 721 771,05**	**89,86%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	2 357 760,00	1 881 507,56	79,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215,00	215,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 460 000,00	1 472 705,30	100,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21 256,09	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 100,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	308 502,00	332 139,50	107,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 300,00	2 901,60	18,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	161,00	146,36%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**29 032 334,00**	**35 108 941,20**	**35 108 941,09**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 485 741,00	33 562 348,20	33 562 348,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 546 593,00	1 546 593,00	1 546 592,89	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**52 145 555,00**	**55 346 172,00**	**55 346 172,47**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**46 282 082,00**	**48 242 311,00**	**48 242 311,00**	**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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 282 082,00	48 242 311,00	48 242 311,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**686 087,00**	**686 087,00**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	686 087,00	686 087,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**4 022 872,00**	**4 022 872,00**	**4 022 872,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 022 872,00	4 022 872,00	4 022 872,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**554 301,00**	**554 301,47**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	547 415,00	547 415,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 886,00	6 886,47	100,01%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 840 601,00**	**1 840 601,00**	**1 840 601,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840 601,00	1 840 601,00	1 840 601,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 050 113,88**	**3 138 128,35**	**3 312 239,59**	**105,55%**
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**7 530,00**	**7 530,00**	**100,00%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 530,00	7 530,00	100,00%
	80115		**Technika**	**674 199,00**	**1 262 820,72**	**1 502 981,61**	**119,02%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	620,00	780,00	125,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	307,00	270,00	87,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 750,00	28 260,00	30 208,64	106,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3,02	3,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	337,70	108,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 351,00	64 351,27	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423 300,00	510 084,00	550 492,69	107,92%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	232 622,00	653 788,72	831 131,17	127,13%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20 407,12	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**157 484,28**	**221 384,28**	**240 458,11**	**108,62%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 616,00	9 616,00	9 616,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	65,00	7,63	11,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 294,00	172 154,00	178 894,54	103,92%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 459,28	23 549,28	22 283,12	94,62%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	15 989,28	99,93%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 266,34	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 401,20	-
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**525 220,00**	**583 220,00**	**589 338,72**	**101,05%**

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	1 520,00	1 520,00	4 480,00	294,74%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	578 000,00	578 319,26	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	6 539,46	181,65%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**204 909,00**	**279 215,00**	**241 497,93**	**86,49%**
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	114 800,00	122 011,18	106,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	8,18	13,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 149,00	44 655,00	41 388,62	92,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	4 434,15	260,83%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 000,00	118 000,00	73 655,80	62,42%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**267 646,00**	**267 884,00**	**267 827,35**	**99,98%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 646,00	267 884,00	267 827,35	99,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**41 635,25**	**38 814,25**	**93,22%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 635,25	38 814,25	93,22%
	80195		**Pozostała działalność**	**220 655,60**	**474 439,10**	**423 791,62**	**89,32%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 696,00	18 696,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 039,39	27 406,21	27 406,21	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 616,21	180 236,89	159 047,41	88,24%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 778,19	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	248 100,00	214 863,81	86,60%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 953 000,00**	**2 331 400,00**	**2 334 954,51**	**100,15%**
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**9 000,00**	**9 000,00**	**14 845,31**	**164,95%**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	14 845,31	164,95%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 944 000,00**	**2 322 400,00**	**2 320 109,20**	**99,90%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 944 000,00	2 322 400,00	2 320 109,20	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**18 130 071,00**	**18 471 168,00**	**18 317 107,37**	**99,17%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**18 127 739,00**	**18 158 783,00**	**18 003 023,14**	**99,14%**
		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	45 000,00	25 000,00	23 103,09	92,41%
		0830	Wpływy z usług	11 494 263,00	11 921 304,00	11 927 077,27	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 200,00	1 119,92	93,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 875,00	42 874,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	9 113,79	91,14%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 535 976,00	6 158 404,00	5 999 735,00	97,42%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**7 200,00**	**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	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**330,00**	**4 800,00**	**6 940,00**	**144,58%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 054,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	416,00	126,06%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 470,00	4 469,72	99,99%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 002,00**	**2 002,00**	**8 761,23**	**437,62%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	6 907,24	345,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 853,99	-
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**298 383,00**	**298 383,00**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	298 383,00	298 383,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**818 760,00**	**1 294 858,07**	**1 295 104,41**	**100,02%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**654 050,00**	**690 354,45**	**683 545,44**	**99,01%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 543,45	6 543,45	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 650,00	683 411,00	676 372,04	98,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	629,95	157,49%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**84 710,00**	**400 960,00**	**397 369,35**	**99,10%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 210,00	6 210,00	4 365,00	70,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00	78 820,00	101,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	146,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	795,66	159,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	316 250,00	313 242,44	99,05%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**19 932,62**	**19 932,62**	**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	0,00	19 932,62	19 932,62	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**152 611,00**	**163 257,00**	**106,98%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	90 646,00	113,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	72 611,00	72 611,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**103 940,00**	**107 940,00**	**142 997,25**	**132,48%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**38 800,00**	**38 800,00**	**54 526,18**	**140,53%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	3 483,81	91,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	46 854,71	133,87%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 187,66	-
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**140,00**	**140,00**	**69,00**	**49,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	-
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**132,07**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	132,07	-
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**65 000,00**	**69 000,00**	**88 270,00**	**127,93%**
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	69 000,00	88 270,00	127,93%
855			**Rodzina**	**2 028 843,00**	**2 067 575,87**	**2 221 797,65**	**107,46%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 103 739,00**	**1 089 115,61**	**1 321 949,76**	**121,38%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	65,21	434,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	879,66	293,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 876,61	3 876,61	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	333 000,00	314 500,00	306 206,33	97,36%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	305 907,61	109,25%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	490 000,00	490 000,00	705 014,34	143,88%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**925 104,00**	**978 460,26**	**899 847,89**	**91,97%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 356,26	63 356,26	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	82 000,00	67 000,00	63 123,13	94,21%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	106 531,66	86,61%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	720 000,00	720 000,00	661 836,84	91,92%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**181 268,00**	**181 268,00**	**49 412,84**	**27,26%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**181 268,00**	**181 268,00**	**49 412,84**	**27,26%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 412,84	98,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 268,00	131 268,00	0,00	0,00%
			Razem	**123 078 597,88**	**138 607 512,91**	**138 962 715,50**	**100,26%**

STAROSTA
Sławomir Kapica

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Oleśnickiego 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**	**17 052 683,00**	**17 318 916,25**	**15 645 001,41**	**90,33%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**17 052 683,00**	**17 318 916,25**	**15 645 001,41**	**90,33%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050 000,00	3 630 000,00	1 956 085,16	53,89%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 002 683,00	1 709 416,25	1 709 416,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 979 500,00	11 979 500,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 131 000,00**	**4 131 000,00**	**4 339 008,72**	**105,04%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 131 000,00**	**4 131 000,00**	**4 339 008,72**	**105,04%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 305 088,72	110,17%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 131 000,00	1 131 000,00	1 033 920,00	91,42%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**321 804,00**	**321 803,68**	**100,00%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**321 804,00**	**321 803,68**	**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	321 804,00	321 803,68	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**41 735,00**	**41 735,09**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**41 735,00**	**41 735,09**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 735,00	41 735,09	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**500,00**	**4 437,00**	**6 281,99**	**141,58%**
	80115		**Technika**	**0,00**	**3 937,00**	**3 936,90**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 937,00	3 936,90	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**0,00**	**2 270,09**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 270,09	-
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**500,00**	**500,00**	**75,00**	**15,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	75,00	15,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	**21 184 183,00**	**21 837 892,25**	**20 373 830,89**	**93,30%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego 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	27 485 741,00	33 562 348,20	33 562 348,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 546 593,00	1 546 593,00	1 546 592,89	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	2 357 760,00	1 881 507,56	79,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215,00	215,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	2 959,01	538,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 460 000,00	1 472 705,30	100,87%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21 256,09	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 250,90	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	620,00	780,00	125,81%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 210,00	6 210,00	4 365,00	70,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	106,00	4 194,57	3 957,14%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	308 502,00	332 139,50	107,66%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	400,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	895 595,00	895 757,00	1 200 500,14	134,02%
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	425 686,00	416 196,00	439 195,09	105,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 305 088,72	110,17%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 131 000,00	1 131 000,00	1 033 920,00	91,42%
0830	Wpływy z usług	12 189 263,00	12 683 104,00	12 715 677,71	100,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	4 437,00	6 281,99	141,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 302,00	257 952,00	736 592,39	285,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 320,00	45 505,00	48 175,95	105,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 149,00	114 006,00	129 300,65	113,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	933 595,00	1 046 935,00	1 020 655,60	97,49%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	256 081,28	677 338,00	853 414,29	126,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 039,39	27 406,21	27 406,21	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 616,21	180 236,89	159 047,41	88,24%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 778,19	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 284 690,04	1 194 375,81	92,97%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 945 757,00	14 402 040,47	14 380 421,13	99,85%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 600,00	370 700,00	292 563,67	78,92%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 535 976,00	6 186 404,00	6 027 724,00	97,44%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	415 000,00	381 500,00	369 329,46	96,81%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 506,10	155 506,10	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	298 383,00	298 383,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	369 683,00	193 653,44	52,38%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00	403 000,00	412 439,27	102,34%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 852 249,00	2 103 010,00	2 036 742,64	96,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 705,00	350 705,00	557 354,36	158,92%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	36 993,19	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 624,00	77 624,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	78 092,17	86,77%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	316 250,00	313 242,44	99,05%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 750,00	202 520,00	172 520,00	85,19%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	686 087,00	686 087,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 219 000,00	1 219 000,00	1 381 696,49	113,35%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 145 555,00	54 105 784,00	54 105 784,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 401,21	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	53,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 886,00	6 886,47	100,01%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	321 804,00	321 803,68	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050 000,00	3 650 000,00	1 976 085,16	54,14%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 002 683,00	1 709 416,25	1 709 416,25	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 979 500,00	11 979 500,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 735,00	41 735,09	100,00%
	Razem	**144 262 780,88**	**160 445 405,16**	**159 336 546,39**	**99,31%**

STAROSTA
Sławomir Kapica

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Oleśnickiego 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	27 485 741,00	33 562 348,20	33 562 348,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 546 593,00	1 546 593,00	1 546 592,89	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	2 357 760,00	1 881 507,56	79,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215,00	215,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	2 959,01	538,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 460 000,00	1 472 705,30	100,87%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21 256,09	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 250,90	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	620,00	780,00	125,81%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 210,00	6 210,00	4 365,00	70,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	106,00	4 194,57	3 957,14%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	308 502,00	332 139,50	107,66%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	400,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	895 595,00	895 757,00	1 200 500,14	134,02%
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	425 686,00	416 196,00	439 195,09	105,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 305 088,72	110,17%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 131 000,00	1 131 000,00	1 033 920,00	91,42%
0830	Wpływy z usług	12 189 263,00	12 683 104,00	12 715 677,71	100,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	4 437,00	6 281,99	141,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 302,00	257 952,00	736 592,39	285,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 320,00	45 505,00	48 175,95	105,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 149,00	114 006,00	129 300,65	113,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	933 595,00	1 046 935,00	1 020 655,60	97,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 705,00	350 705,00	557 354,36	158,92%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	36 993,19	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 401,21	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	53,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 886,00	6 886,47	100,01%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 735,00	41 735,09	100,00%
	Razem	**51 955 474,00**	**59 247 522,20**	**60 129 910,58**	**101,49%**

STAROSTA
Sławomir Kapica

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**49 792,00**	**51 640,00**	**51 640,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**49 792,00**	**51 640,00**	**51 640,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00	43 198,00	43 198,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**155 000,00**	**143 000,00**	**130 563,94**	**91,30%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**100 000,00**	**93 000,00**	**81 782,93**	**87,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	78 830,93	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**55 000,00**	**50 000,00**	**48 781,01**	**97,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	48 781,01	97,56%
600			**Transport i łączność**	**37 378 115,00**	**31 508 060,93**	**30 471 089,32**	**96,71%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**15 000,00**	**195 000,00**	**128 881,17**	**66,09%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	195 000,00	128 881,17	66,09%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**871 250,00**	**888 883,00**	**662 038,14**	**74,48%**
		4300	Zakup usług pozostałych	871 250,00	888 883,00	662 038,14	74,48%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 616 403,00**	**1 703 576,00**	**1 640 034,12**	**96,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	217 240,00	217 239,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 763,00	12 679,00	12 678,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	38 920,00	38 919,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 734,00	4 733,03	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 040,00	316 920,00	316 918,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	562 740,00	562 739,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	486 362,00	486 274,55	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	531,00	530,37	99,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 800,00	63 450,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**34 874 902,00**	**28 720 159,00**	**28 039 750,89**	**97,63%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 760,00	197 583,00	197 182,65	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 480,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 000,00	2 212 000,00	2 057 449,78	93,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 078,42	98,04%
		4260	Zakup energii	88 350,00	128 350,00	123 583,97	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	703 500,00	1 147 780,00	1 093 182,33	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 675 200,00	1 940 254,00	1 764 128,52	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 650,00	14 650,00	12 322,05	84,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	131 980,00	121 909,00	92,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	100,00	83,58	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	57 600,00	51 020,00	48 549,60	95,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 920,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	24 300,00	25 420,00	25 419,43	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 526,00	14 517,80	99,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	320 000,00	60 000,00	45 847,94	76,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	108 018,00	108 017,52	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	12 000,00	11 800,03	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 140,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 852 102,00	13 773 982,00	13 618 683,35	98,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	494 295,00	488 894,50	98,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 288 750,00	8 288 750,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	151,00	150,42	99,62%
	60095		**Pozostała działalność**	**560,00**	**442,93**	**385,00**	**86,92%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	442,93	385,00	86,92%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**994 136,00**	**764 560,00**	**622 924,39**	**81,47%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**994 136,00**	**764 560,00**	**622 924,39**	**81,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 437,00	89 534,00	89 534,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,00	4 572,00	4 545,13	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 223,00	15 923,00	15 733,00	98,81%

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	2 154,00	2 154,00	2 154,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	8 100,00	2 778,00	34,30%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	48 000,00	19 654,82	40,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00	53 019,00	48 207,85	90,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	46 150,00	41 042,44	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 833,00	1 514,00	82,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	9 105,00	8 604,68	94,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	712 000,00	466 570,00	385 770,00	82,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	9 300,00	2 771,47	29,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**2 637 866,00**	**2 671 219,00**	**2 316 885,29**	**86,74%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 128 265,00**	**2 066 348,00**	**1 712 553,04**	**82,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 995,00	1 213 850,66	1 177 531,51	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 209,00	81 086,34	81 042,81	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 457,00	214 107,00	196 778,18	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 299,00	24 999,00	22 965,99	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	32 113,12	80,28%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 629,61	43,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 008,60	30,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 305,00	374 605,00	159 351,89	42,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 158,60	47,72%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 512,72	70,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	840,00	8,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 620,01	99,46%
	71015		**Nadzór budowlany**	**509 601,00**	**604 871,00**	**604 332,25**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	791,00	790,40	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 160,00	106 560,00	106 560,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 648,00	330 018,00	329 811,76	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	28 213,00	28 212,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	79 910,00	79 632,76	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 460,00	4 427,46	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	8 000,00	7 183,00	7 176,45	99,91%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 926,00	6 925,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 248,00	1 247,06	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	187,00	187,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 263,00	16 518,00	16 505,10	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 043,00	1 042,75	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 657,00	1 657,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 177,00	8 176,27	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**12 830 291,50**	**15 817 296,80**	**14 749 070,66**	**93,25%**
	75019		**Rady powiatów**	**802 580,00**	**706 580,00**	**687 804,20**	**97,34%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	688 000,00	623 000,00	619 470,18	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	4 138,20	75,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	24 200,00	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 000,00	15 698,83	98,12%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 228,06	74,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	2 152,00	71,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	17 764,43	71,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 600,00	2 152,50	82,79%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 142 211,50**	**13 269 478,00**	**12 465 397,89**	**93,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	68 939,00	68 456,32	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333 337,50	8 571 491,00	8 406 636,15	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 407,00	527 858,00	524 489,30	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 470,00	1 537 680,00	1 449 565,36	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 142,00	182 572,00	165 444,84	90,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	63 800,00	61 559,00	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	65 400,00	46 141,50	70,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 000,00	274 100,00	256 149,03	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	10 506,59	87,55%
		4260	Zakup energii	219 000,00	249 000,00	204 470,38	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	98 900,00	95 579,32	96,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	13 100,00	10 015,14	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 795,00	607 192,00	549 306,85	90,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 360,00	26 360,00	20 455,64	77,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00	8 700,00	6 888,00	79,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 000,00	23 929,54	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	74 600,00	78 100,00	65 650,18	84,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 300,00	253 846,00	248 265,31	97,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 600,00	13 600,00	607,00	4,46%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 800,00	5 738,82	84,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	24 600,00	16 330,70	66,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	49 496,00	46 282,50	93,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	23 640,00	22 148,41	93,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 804,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	166 000,00	160 782,01	96,86%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**69 500,00**	**57 738,80**	**57 738,80**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 350,90	1 350,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	193,56	193,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 370,00	46 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 948,44	2 948,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 268,40	1 268,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 423,00	5 423,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**160 500,00**	**165 100,00**	**158 514,07**	**96,01%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	500,00	117,76	23,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	382,24	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	163 100,00	158 014,07	96,88%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 655 500,00**	**1 618 400,00**	**1 379 615,70**	**85,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017 000,00	1 017 000,00	836 496,14	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	486 400,00	443 392,56	91,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	3 500,00	2 992,59	85,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 376,29	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	2 646,12	52,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	131 500,00	83 500,00	73 612,00	88,16%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	100,00	5,00%
752			**Obrona narodowa**	**8 400,00**	**8 400,00**	**6 637,42**	**79,02%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**8 400,00**	**8 400,00**	**6 637,42**	**79,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 600,00	5 393,36	81,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	244,06	30,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 207 971,00**	**10 761 803,00**	**10 484 577,22**	**97,42%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**67 500,00**	**65 500,00**	**65 000,00**	**99,24%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75406		**Straż Graniczna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 947 840,00**	**9 660 389,00**	**9 660 379,33**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00	256 809,00	256 808,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 857,00	46 904,00	46 904,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 953,00	66 203,00	66 203,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 679,00	7 128,00	7 127,64	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 804 570,00	6 320 043,00	6 320 043,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 794,00	439 642,00	439 642,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	483 521,00	468 309,00	468 308,59	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	100 598,00	100 597,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 919,00	23 168,00	23 167,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	2 891,00	2 890,44	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 432,00	18 432,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	570 210,00	1 147 539,00	1 147 538,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 233,00	318 499,00	318 499,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 586,00	7 585,10	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	13 996,00	13 995,73	100,00%
		4260	Zakup energii	105 000,00	107 559,00	107 558,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 511,00	40 510,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	37 590,00	37 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	167 384,00	167 383,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 966,00	12 965,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	27 528,00	27 528,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 025,00	1 024,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 604,00	3 603,10	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 321,00	22 089,00	22 089,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00	642,00	641,11	99,86%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	744,00	743,38	99,92%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**15 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**60 000,00**	**21 700,00**	**9 782,26**	**45,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 700,00	6 472,26	47,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 500,00	2 810,00	37,47%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**65 631,00**	**809 214,00**	**544 415,63**	**67,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 131,00	21 170,00	21 168,03	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	53 400,00	52 484,60	98,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 950,00	33 637,61	61,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644 002,00	408 661,01	63,46%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 392,00	24 804,00	87,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	3 660,38	50,14%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 980,56**	**99,99%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 980,56**	**99,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	600,00	580,56	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	120 120,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 414 500,00**	**2 643 300,00**	**2 398 284,71**	**90,73%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**695 000,00**	**2 500 000,00**	**2 398 284,71**	**95,93%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	695 000,00	2 500 000,00	2 398 284,71	95,93%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 719 500,00**	**143 300,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 719 500,00	143 300,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 770 000,00**	**582 301,50**	**194 317,00**	**33,37%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**194 317,00**	**194 317,00**	**100,00%**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	194 317,00	194 317,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 770 000,00**	**387 984,50**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 770 000,00	387 984,50	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**48 348 204,48**	**54 948 343,29**	**54 162 790,77**	**98,57%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 535 140,00**	**6 081 133,19**	**6 006 292,68**	**98,77%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 588,80	10 588,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 589 523,00	1 622 280,39	1 552 712,61	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	4 104,00	4 104,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 575,00	9 575,00	9 483,24	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 112,00	730 512,00	729 708,62	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 018,00	50 718,00	50 699,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 159,00	593 159,00	590 783,12	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 451,00	58 551,00	58 453,42	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 682,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00	13 287,00	13 280,48	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,00	690,00	663,40	96,14%
		4260	Zakup energii	54 970,00	95 970,00	95 582,09	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 990,00	1 887,97	94,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	6 300,00	5 960,00	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	30 350,00	29 958,22	98,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 460,00	1 456,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	5 460,00	5 280,61	96,71%
		4430	Różne opłaty i składki	6 270,00	2 455,00	2 455,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 579,00	121 544,00	121 544,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 611,00	2 301,00	2 294,00	99,70%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	138,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	6 420,00	6 131,73	95,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 277,00	2 528 977,00	2 528 970,62	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 683,00	184 263,00	184 255,75	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**774 692,00**	**849 261,00**	**838 244,47**	**98,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123,00	1 123,00	1 100,00	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 626,00	184 426,00	182 358,47	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 295,00	9 585,00	9 581,56	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 992,00	115 192,00	114 904,36	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 476,00	10 646,00	10 538,36	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	7 980,00	7 954,96	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,00	2 090,00	2 013,45	96,34%
		4260	Zakup energii	14 020,00	10 020,00	6 503,66	64,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00	855,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	10 670,00	10 574,98	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 602,00	23 501,00	23 501,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 439,00	442 969,00	438 304,27	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 079,00	30 059,00	30 054,40	99,98%
	80115		**Technika**	**16 007 455,00**	**19 324 388,80**	**19 064 788,63**	**98,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 093,00	156 837,00	153 204,60	97,68%
		3050	Zasądzone renty	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 859,00	2 078 285,00	2 076 320,73	99,91%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 088,00	133 882,00	133 616,26	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 003,00	1 914 279,00	1 909 042,55	99,73%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 423,10	3 423,09	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	572,00	515,22	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 656,00	210 511,00	207 406,43	98,53%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	430,66	430,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	73,79	88,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	45 579,00	45 455,50	99,73%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 018,63	18 018,00	100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 626,00	214 280,00	213 983,68	99,86%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 528,00	1 260,00	49,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	1 756,00	930,00	52,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 742,00	36 863,00	36 518,79	99,07%
		4260	Zakup energii	579 035,00	1 242 583,00	1 201 455,28	96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	110 116,00	319 446,00	319 285,02	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 752,00	9 060,00	8 220,00	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 014,00	439 919,00	438 008,43	99,57%
		4301	Zakup usług pozostałych	220 872,00	506 600,24	484 379,32	95,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424 140,05	330 704,33	77,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 304,00	9 567,00	9 187,08	96,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 510,00	7 381,08	54,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 626,00	17 181,00	16 452,04	95,76%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	219,12	219,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 122,00	9 160,00	9 060,96	98,92%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 855,23	4 855,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 070,00	482 495,00	482 495,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 085,00	2 145,00	2 142,20	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 388,00	4 239,00	4 207,03	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 483,00	24 825,00	24 357,42	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 747,97	1 747,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 065,21	41 510,35	98,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 782 161,00	8 898 700,53	8 886 647,53	99,86%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 265,00	3 265,00	3 012,84	92,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	657 714,00	642 227,00	642 172,59	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 789,06	7 679,92	98,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 202,00	17 261,96	74,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 375 000,00	1 319 106,63	95,94%
	80116		**Szkoły policealne**	**824 812,00**	**789 774,53**	**761 458,38**	**96,41%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 347,00	674 309,53	674 302,19	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	88 749,00	88 749,00	67 480,09	76,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 716,00	26 716,00	19 676,10	73,65%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**5 706 691,00**	**5 872 710,00**	**5 847 905,80**	**99,58%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 024,00	40,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 634,00	29 656,00	24 462,82	82,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 397,00	1 002 097,00	999 790,44	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 302,00	66 902,00	66 886,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 695,00	685 126,00	684 737,66	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 812,00	67 199,00	66 742,35	99,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 898,00	8 120,00	8 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 180,00	33 680,00	33 679,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	5 800,00	5 766,09	99,42%
		4260	Zakup energii	329 400,00	359 709,00	359 697,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 100,00	14 099,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	4 010,00	3 790,00	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	481 820,00	542 576,00	533 541,76	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	4 794,00	4 752,07	99,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	3 824,00	3 737,28	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 795,00	4 133,00	4 133,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 916,00	165 916,00	165 916,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 570,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	1 810,00	1 790,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 922,00	7 642,00	7 166,34	93,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 261,00	2 637 823,00	2 635 288,80	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 755,00	220 793,00	220 784,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**11 691 882,88**	**13 223 466,38**	**13 140 992,88**	**99,38%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 161,00	218 307,30	217 927,44	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 898,00	47 258,36	45 922,74	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 783,00	1 255 726,00	1 254 520,59	99,90%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 906,00	79 445,00	79 444,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 788,00	1 539 497,00	1 533 993,02	99,64%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	343,80	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 632,00	178 922,00	177 529,85	99,22%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 632,00	3 258,00	3 258,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	22 680,00	22 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 285,00	107 615,00	107 587,78	99,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,88	3 000,00	2 241,46	74,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	32 565,00	32 562,84	99,99%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 225,82	11 199,94	99,77%
		4260	Zakup energii	695 114,00	768 742,00	731 021,64	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	7 648,00	9 297,00	9 288,95	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 380,00	16 325,00	16 325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 781,00	317 906,00	315 600,04	99,27%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	17 649,09	5 957,31	33,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 543,05	83 542,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 034,00	13 107,00	13 100,64	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 731,59	20 731,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 909,00	7 897,00	7 827,61	99,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	584,00	583,55	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 816,00	5 252,00	5 251,20	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 699,00	390 148,00	390 147,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 006,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 594,00	2 749,00	2 749,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 240,00	3 239,15	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 948,00	25 146,00	25 101,77	99,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 598,00	7 597,07	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 944,74	32 944,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 297 408,00	7 366 865,00	7 349 083,52	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 316,00	513 308,00	513 305,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 752,43	7 752,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 213,00	35 213,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	2 200,00	2 200,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 840,00	71 340,00	71 340,00	100,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 830 336,00**	**4 074 633,74**	**3 994 632,13**	**98,04%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 024,28	23 024,28	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 445,00	1 243 033,46	1 243 032,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 490,00	7 490,00	7 241,49	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 611,00	494 611,00	487 979,32	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 811,00	34 611,00	34 556,77	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 637,00	370 237,00	370 156,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 732,00	26 732,00	26 078,69	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	9 460,00	9 406,68	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 060,00	35 060,00	34 712,00	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	5 350,00	4 803,00	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	9 150,00	7 514,16	82,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	4 040,00	3 750,14	92,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 613,00	70 058,00	70 058,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	480,00	480,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	6 500,00	6 150,56	94,62%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 130,00	1 030,00	920,91	89,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469 992,00	1 601 592,00	1 532 592,06	95,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 065,00	132 175,00	132 174,97	100,00%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 884 164,00**	**2 171 301,00**	**2 153 223,16**	**99,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 231,00	4 931,00	2 888,32	58,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 529,00	535 529,00	529 931,29	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 783,00	29 483,00	29 449,78	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 883,00	241 680,00	239 143,06	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 735,00	19 205,00	18 581,98	96,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 093,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	25 864,00	25 864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 428,00	34 794,00	34 767,95	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 028,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	144 875,00	216 875,00	215 233,11	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 359,00	27 110,10	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 066,00	85 772,00	83 495,00	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 262,00	2 212,00	2 205,95	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 716,00	3 036,00	3 034,56	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	2 876,00	2 855,60	99,29%

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	63 252,00	60 838,00	60 837,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	760,00	760,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 028,00	686,00	667,52	97,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 188,00	814 888,00	811 895,08	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 619,00	62 553,00	62 542,86	99,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**697 647,00**	**825 884,80**	**760 966,35**	**92,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,00	771,00	300,00	38,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 013,00	210 791,00	210 493,31	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 626,00	12 365,00	12 364,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 484,00	65 700,00	63 764,20	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	3 803,00	3 754,95	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	47 417,00	47 196,85	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00	11 513,00	11 512,98	100,00%
		4260	Zakup energii	9 644,00	18 165,00	18 132,90	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	738,00	738,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 107,00	172 099,80	161 010,60	93,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 316,00	3 315,43	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 420,00	4 060,00	4 059,79	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 890,00	11 890,00	11 890,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	34 845,00	29 359,64	84,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 985,00	214 607,00	169 593,13	79,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 507,00	13 404,00	13 080,06	97,58%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**268 045,00**	**276 483,00**	**270 427,35**	**97,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779,00	779,00	380,00	48,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 327,00	42 327,00	42 277,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 083,00	2 984,00	2 983,09	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 690,00	33 234,00	33 233,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00	1 758,00	1 757,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	5 967,00	5 966,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 870,00	4 869,84	100,00%
		4260	Zakup energii	13 330,00	12 716,00	12 716,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	775,00	468,00	467,40	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	8 339,00	8 339,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	966,00	965,55	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	8 362,00	8 362,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 016,00	142 934,00	137 333,56	96,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 779,00	10 779,00	10 776,03	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 %
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**41 548,00**	**19 537,00**	**19 126,95**	**97,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00	2 507,00	2 452,38	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	408,00	351,39	86,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	638,00	625,15	97,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 046,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	836,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 284,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,00	10,42	65,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 219,00	13 804,00	13 594,34	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 795,00	1 089,00	1 088,27	99,93%
	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**	**368 081,00**	**321 834,00**	**310 690,18**	**96,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	6 656,00	5 787,88	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 186,00	43 129,00	42 785,52	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 082,00	5 213,00	5 056,79	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00	7 642,00	7 642,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 741,00	479,00	329,68	68,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 347,00	253 400,00	243 786,85	96,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 505,00	5 315,00	5 301,46	99,75%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**41 635,25**	**38 814,25**	**93,22%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 576,04	10 576,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,21	412,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 647,00	27 826,00	90,80%
	80195		**Pozostała działalność**	**717 710,60**	**1 076 300,60**	**955 227,56**	**88,75%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 406,21	27 406,21	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 406,21	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 247,96	12 949,61	26,84%
		3247	Stypendia dla uczniów	66 000,00	70 400,00	70 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 550,00	4 980,00	89,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,00	1 671,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	28 286,00	21 395,47	75,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,59	9 333,83	7 091,19	75,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 837,62	1 836,68	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	3 914,00	2 852,49	72,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,33	1 292,66	1 014,58	78,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,93	262,52	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	144 920,00	130 130,00	89,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 858,00	10 557,00	89,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 626,40	17 658,84	6 870,62	38,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	127 743,00	105 960,10	82,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 840,00	23 009,01	20 450,01	88,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	273,00	273,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 211,00	457 004,00	457 003,16	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	153,97	30,79%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	479,08	102,09	21,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,89	22,20	23,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 530,00	7 800,00	91,44%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 100,07	65 913,51	53 330,22	80,91%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 715,06	10 714,76	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 982 800,00**	**2 743 700,00**	**2 737 621,38**	**99,78%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**31 800,00**	**31 800,00**	**31 692,01**	**99,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	31 692,01	99,66%
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**62 500,00**	**62 469,53**	**99,95%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 500,00	62 469,53	99,95%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 944 000,00**	**2 322 400,00**	**2 320 109,20**	**99,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 944 000,00	2 322 400,00	2 320 109,20	99,90%
	85195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 000,00**	**3 350,64**	**47,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 350,64	47,87%
852			**Pomoc społeczna**	**19 071 897,00**	**20 186 040,00**	**20 001 630,22**	**99,09%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**17 492 559,00**	**18 296 469,00**	**18 139 228,17**	**99,14%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 594,00	202 407,00	200 641,05	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 781,00	28 305,00	28 304,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 363 820,00	10 624 830,00	10 624 829,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 679,00	723 206,00	723 205,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 308,00	1 925 125,00	1 925 124,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 132,00	180 557,00	180 556,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	56 055,00	56 054,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926 861,00	1 413 916,00	1 406 345,96	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 224 575,00	1 180 575,00	1 118 323,85	94,73%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	144 893,00	95 893,00	94 599,62	98,65%
		4260	Zakup energii	386 831,00	427 831,00	391 587,57	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	780 586,00	226 329,00	217 054,11	95,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 445,00	33 445,00	27 852,30	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	618 672,00	391 672,00	363 607,99	92,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 120,00	7 720,00	7 094,46	91,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 402,00	11 902,00	11 316,00	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 469,00	1 944,00	1 852,15	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	29 253,00	43 253,00	41 507,80	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 034,00	444 844,00	444 844,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 347,00	30 006,00	30 006,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	651,00	344,00	344,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 440,00	94 040,00	91 908,13	97,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 522,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 727,00	4 819,00	4 818,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 738,00	17 603,00	17 602,70	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	117 679,00	129 648,00	129 647,96	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 110,00**	**18 029,00**	**10 819,06**	**60,01%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	2 646,00	1 574,62	59,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	100,44	91,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	15 273,00	9 144,00	59,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 452 529,00**	**1 457 179,00**	**1 446 126,49**	**99,24%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,00	179,33	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 398,00	988 675,00	988 500,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 334,00	73 535,00	73 534,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 290,00	181 325,00	180 728,35	99,67%

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	15 500,00	17 592,00	16 830,23	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 270,00	31 270,00	29 917,10	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 860,00	37 060,00	33 925,40	91,54%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	311,62	77,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 135,00	1 135,00	934,80	82,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 570,00	3 442,80	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 080,00	73 080,00	69 867,41	95,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 145,00	5 645,00	5 391,91	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 026,00	9 026,00	7 945,92	88,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	29 700,00	29 684,01	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	721,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 946,43	98,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**117 699,00**	**115 980,00**	**107 073,50**	**92,32%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 456,00	28 456,00	28 450,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 040,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355,00	5 355,00	5 284,07	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	747,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	4 924,17	98,48%
		4260	Zakup energii	13 200,00	32 200,00	26 120,18	81,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 670,00	2 170,00	634,50	29,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	3 341,00	3 071,70	91,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 601,88	80,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00	458,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**298 383,00**	**298 383,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	26 695,00	26 695,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	230 935,00	230 935,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 753,00	40 753,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 403 331,00**	**4 957 330,07**	**4 841 009,88**	**97,65%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**190 800,00**	**268 501,00**	**246 801,00**	**91,92%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 352,00	25 334,00	23 019,00	90,86%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 448,00	243 167,00	223 782,00	92,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**653 650,00**	**689 954,45**	**682 915,49**	**98,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 948,00	229 109,00	228 782,62	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 692,00	11 691,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 488,00	56 088,00	55 206,06	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 920,00	6 328,00	6 199,38	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	136 000,00	135 805,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00	35 744,00	32 738,47	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 900,00	1 879,44	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	202 203,00	199 703,00	197 287,64	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 800,00	1 735,64	96,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 447,60	3 447,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	58,00	57,50	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 452,75	1 452,75	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,65	286,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,45	108,45	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 558 881,00**	**3 906 331,00**	**3 818 749,77**	**97,76%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990,00	11 790,00	6 895,84	58,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 653,00	2 670 343,00	2 670 341,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	182 351,00	182 350,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 283,00	495 283,00	489 413,05	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 678,00	59 678,00	52 852,43	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 308,00	41 333,00	40 021,85	96,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 136,00	2 136,00	1 775,62	83,13%
		4260	Zakup energii	42 129,00	107 659,00	72 176,80	67,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	6 469,14	80,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975,00	6 045,00	6 018,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 644,00	86 574,00	67 003,16	77,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 153,00	7 353,00	2 971,38	40,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 450,00	65 037,00	64 228,08	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	3 180,92	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 656,00	2 416,00	2 285,00	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 393,00	98 393,00	93 846,89	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00	2 079,00	2 079,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	5,80	96,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	146,00	146,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	46 224,00	46 224,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	5 489,37	84,45%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**19 932,62**	**19 932,62**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 932,62	19 932,62	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 611,00**	**72 611,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 940,00	71 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671,00	671,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 789 231,00**	**8 393 858,64**	**8 315 043,59**	**99,06%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**3 663 990,00**	**4 063 683,64**	**4 050 370,72**	**99,67%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 530,88	27 530,88	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 719 659,00	2 828 315,76	2 821 915,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 339,00	3 339,00	3 231,79	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 940,00	266 740,00	265 383,30	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 154,00	20 104,00	20 095,81	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 526,00	97 226,00	96 673,06	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 058,00	3 758,00	3 643,92	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	26 910,00	26 813,85	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	20,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	227 800,00	252 800,00	250 341,98	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	17 260,00	16 362,80	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	2 350,00	2 155,00	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	34 750,00	34 738,57	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 436,00	128 436,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 900,00	3 682,86	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	980,00	857,54	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	4 800,00	4 728,00	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 738,00	19 538,00	19 538,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 828,03	95,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 066,00	294 766,00	294 312,83	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 390,00	17 900,00	17 893,54	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	707,96	93,15%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**165 083,00**	**179 583,00**	**175 743,64**	**97,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	589,00	206,76	35,10%

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	23 180,00	24 980,00	23 696,16	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	3 410,00	3 218,11	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	2 010,00	2 001,00	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4260	Zakup energii	430,00	430,00	363,55	84,55%
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	485,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	170,00	83,58	49,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862,00	5 292,00	5 292,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 667,00	1 167,00	920,33	78,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 085,00	135 685,00	134 121,03	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 600,00	4 591,12	99,81%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 203 062,00**	**2 304 662,00**	**2 280 349,48**	**98,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 526,00	4 526,00	2 795,44	61,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 937,00	275 937,00	269 604,37	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	18 253,37	18 253,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 805,00	287 805,00	281 912,29	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 884,00	28 884,00	27 977,55	96,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 500,00	10 975,00	87,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,00	24 541,00	23 072,74	94,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	8 200,00	8 152,47	99,42%
		4260	Zakup energii	21 100,00	34 988,00	34 987,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	21 900,00	21 810,00	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 176,00	2 288,00	2 288,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	48 900,00	46 579,58	95,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 579,00	7 079,00	6 240,73	88,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 620,00	9 620,00	9 616,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	4 038,03	3 501,23	86,71%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	590,00	590,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 587,00	78 786,00	78 786,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 157,00	3 657,00	3 129,16	85,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 527,00	1 323 127,00	1 321 045,21	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 464,00	107 042,60	107 042,60	100,00%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**738 048,00**	**746 230,00**	**739 564,41**	**99,11%**

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	1 297,00	1 597,00	925,00	57,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 275,00	235 203,00	234 883,45	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 226,00	14 087,00	14 086,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 220,00	89 495,00	89 323,81	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,00	5 458,00	5 457,04	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	34 430,00	34 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 070,00	20 070,00	20 070,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 270,00	29 770,00	29 770,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	2 349,00	2 015,00	85,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 010,00	17 350,00	17 349,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 995,00	1 994,45	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	2 342,00	2 341,59	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 177,00	3 177,00	3 176,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 465,00	25 297,00	25 297,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	339,00	339,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 546,00	1 841,00	1 676,57	91,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 866,00	243 033,00	238 032,61	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 736,00	18 397,00	18 396,04	99,99%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**210 653,00**	**229 935,00**	**223 973,79**	**97,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	154,00	127,00	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 833,00	49 833,00	49 186,41	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 368,00	3 348,00	3 347,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 287,00	19 887,00	19 532,36	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	2 063,00	1 957,74	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	1 978,00	1 896,27	95,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	628,00	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 918,00	75 358,00	74 762,00	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 074,00	5 952,00	5 951,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 291,00	68 491,00	64 346,63	93,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 631,00	2 461,00	2 456,40	99,81%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**136 000,00**	**136 000,00**	**125 534,04**	**92,30%**
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	93 200,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	32 334,04	89,82%
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**599 992,00**	**655 146,00**	**650 484,51**	**99,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308,00	1 308,00	1 300,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 562,63	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 399,00	91 799,00	91 477,19	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 442,00	8 542,00	8 421,34	98,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 036,00	20 950,00	20 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 869,00	486 869,00	482 799,11	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 838,00	37 978,00	37 974,24	99,99%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**19 938,00**	**19 815,00**	**13 291,00**	**67,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 438,00	14 884,00	11 072,00	74,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 931,00	2 219,00	45,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**52 465,00**	**58 804,00**	**55 732,00**	**94,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 428,00	31,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 965,00	54 304,00	54 304,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 985 126,66**	**7 498 020,53**	**7 185 448,49**	**95,83%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 055 492,00**	**3 080 763,61**	**3 008 191,81**	**97,64%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 300,00	172 300,00	138 631,03	80,46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 331 588,00	2 404 978,61	2 370 101,92	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 458,00	121 389,00	120 991,89	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 678,00	7 677,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 507,00	68 937,00	68 798,74	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 041,00	8 190,00	8 133,02	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 488,00	282 184,00	282 184,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	876,50	58,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	5 044,58	70,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	406,00	406,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	55,00	55,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,98	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	486,00	485,38	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	1 620,00	1 465,88	90,49%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 929 634,66**	**4 417 256,92**	**4 177 256,68**	**94,57%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 500,00	253 500,00	115 378,10	45,51%
		3110	Świadczenia społeczne	235 901,00	203 516,00	188 641,07	92,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 058,00	1 679 060,00	1 677 980,80	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	104 267,00	101 482,47	97,33%

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	273 995,00	283 430,00	282 274,52	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 895,00	30 987,00	30 464,30	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 830,00	233 109,26	228 234,29	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	137 026,00	117 515,00	75 929,75	64,61%
		4260	Zakup energii	26 400,00	42 150,00	22 849,59	54,21%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	27 661,00	27 660,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 070,00	2 930,00	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 374,00	110 374,00	102 519,80	92,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 714,97	51,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	3 919,00	3 731,12	95,21%
		4430	Różne opłaty i składki	9 337,00	5 595,00	5 594,49	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	55 046,00	55 046,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 979,00	13 979,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 725,00	8 725,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	69,00	23,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 647,00	1 647,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 259,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 509,66	465 577,00	465 575,55	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	748 509,66	748 509,66	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**181 268,00**	**181 268,00**	**50 781,77**	**28,01%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 000,00**	**80,00%**
		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	10 000,00	8 000,00	80,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**171 268,00**	**171 268,00**	**42 781,77**	**24,98%**
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	12 298,70	26,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	861,00	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	5 169,67	20,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 268,00	53 268,00	24 452,40	45,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**173 000,00**	**173 000,00**	**123 051,50**	**71,13%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**57 000,00**	**57 000,00**	**7 051,50**	**12,37%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	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 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 300,00	3 300,00	39,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 410,00	19 110,00	3 751,50	19,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**84 000,00**	**84 000,00**	**53 940,00**	**64,21%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**84 000,00**	**84 000,00**	**53 940,00**	**64,21%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	73 000,00	53 940,00	73,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**155 728 929,64**	**164 381 141,76**	**159 161 288,11**	**96,82%**

STAROSTA
Sławomir Kapica

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**49 792,00**	**51 640,00**	**51 640,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**49 792,00**	**51 640,00**	**51 640,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00	43 198,00	43 198,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00	7 322,00	7 322,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**155 000,00**	**143 000,00**	**130 563,94**	**91,30%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**100 000,00**	**93 000,00**	**81 782,93**	**87,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	78 830,93	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**55 000,00**	**50 000,00**	**48 781,01**	**97,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	48 781,01	97,56%
600			**Transport i łączność**	**10 659 213,00**	**8 769 232,93**	**8 056 411,05**	**91,87%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**15 000,00**	**195 000,00**	**128 881,17**	**66,09%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	195 000,00	128 881,17	66,09%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**871 250,00**	**888 883,00**	**662 038,14**	**74,48%**
		4300	Zakup usług pozostałych	871 250,00	888 883,00	662 038,14	74,48%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 569 603,00**	**1 640 126,00**	**1 640 034,12**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	217 240,00	217 239,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 763,00	12 679,00	12 678,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	38 920,00	38 919,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 734,00	4 733,03	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 040,00	316 920,00	316 918,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	562 740,00	562 739,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	486 362,00	486 274,55	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	531,00	530,37	99,88%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 202 800,00**	**6 044 781,00**	**5 625 072,62**	**93,06%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 760,00	197 583,00	197 182,65	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 480,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 000,00	2 212 000,00	2 057 449,78	93,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 078,42	98,04%
		4260	Zakup energii	88 350,00	128 350,00	123 583,97	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	703 500,00	1 147 780,00	1 093 182,33	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 675 200,00	1 940 254,00	1 764 128,52	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 650,00	14 650,00	12 322,05	84,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	131 980,00	121 909,00	92,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	100,00	83,58	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	57 600,00	51 020,00	48 549,60	95,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 920,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	24 300,00	25 420,00	25 419,43	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 526,00	14 517,80	99,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	320 000,00	60 000,00	45 847,94	76,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	108 018,00	108 017,52	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	12 000,00	11 800,03	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 140,00	0,00	0,00	-
	60095		**Pozostała działalność**	**560,00**	**442,93**	**385,00**	**86,92%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	442,93	385,00	86,92%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**994 136,00**	**764 560,00**	**622 924,39**	**81,47%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**994 136,00**	**764 560,00**	**622 924,39**	**81,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 437,00	89 534,00	89 534,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,00	4 572,00	4 545,13	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 223,00	15 923,00	15 733,00	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 154,00	2 154,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	8 100,00	2 778,00	34,30%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	48 000,00	19 654,82	40,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00	53 019,00	48 207,85	90,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	46 150,00	41 042,44	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 833,00	1 514,00	82,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	9 105,00	8 604,68	94,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	712 000,00	466 570,00	385 770,00	82,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	9 300,00	2 771,47	29,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**2 607 866,00**	**2 621 519,00**	**2 302 265,28**	**87,82%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 098 265,00**	**2 016 648,00**	**1 697 933,03**	**84,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 995,00	1 213 850,66	1 177 531,51	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 209,00	81 086,34	81 042,81	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 457,00	214 107,00	196 778,18	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 299,00	24 999,00	22 965,99	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	32 113,12	80,28%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 629,61	43,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 008,60	30,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 305,00	374 605,00	159 351,89	42,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 158,60	47,72%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 512,72	70,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	840,00	8,40%
	71015		**Nadzór budowlany**	**509 601,00**	**604 871,00**	**604 332,25**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	791,00	790,40	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 160,00	106 560,00	106 560,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 648,00	330 018,00	329 811,76	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	28 213,00	28 212,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	79 910,00	79 632,76	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 460,00	4 427,46	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 183,00	7 176,45	99,91%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 926,00	6 925,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 248,00	1 247,06	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	187,00	187,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 263,00	16 518,00	16 505,10	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 043,00	1 042,75	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 657,00	1 657,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 177,00	8 176,27	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**12 714 291,50**	**15 329 492,80**	**14 588 288,65**	**95,16%**
	75019		**Rady powiatów**	**802 580,00**	**706 580,00**	**687 804,20**	**97,34%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	688 000,00	623 000,00	619 470,18	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	4 138,20	75,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	24 200,00	93,08%

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	17 000,00	16 000,00	15 698,83	98,12%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 228,06	74,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	2 152,00	71,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	17 764,43	71,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 600,00	2 152,50	82,79%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 026 211,50**	**12 781 674,00**	**12 304 615,88**	**96,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	68 939,00	68 456,32	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333 337,50	8 571 491,00	8 406 636,15	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 407,00	527 858,00	524 489,30	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 470,00	1 537 680,00	1 449 565,36	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 142,00	182 572,00	165 444,84	90,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	63 800,00	61 559,00	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	65 400,00	46 141,50	70,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 000,00	274 100,00	256 149,03	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	10 506,59	87,55%
		4260	Zakup energii	219 000,00	249 000,00	204 470,38	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	98 900,00	95 579,32	96,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	13 100,00	10 015,14	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 795,00	607 192,00	549 306,85	90,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 360,00	26 360,00	20 455,64	77,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00	8 700,00	6 888,00	79,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 000,00	23 929,54	99,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	74 600,00	78 100,00	65 650,18	84,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 300,00	253 846,00	248 265,31	97,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 600,00	13 600,00	607,00	4,46%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 800,00	5 738,82	84,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	24 600,00	16 330,70	66,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	49 496,00	46 282,50	93,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	23 640,00	22 148,41	93,69%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**69 500,00**	**57 738,80**	**57 738,80**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 350,90	1 350,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	193,56	193,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 370,00	46 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 948,44	2 948,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 268,40	1 268,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 423,00	5 423,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**160 500,00**	**165 100,00**	**158 514,07**	**96,01%**

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	500,00	117,76	23,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	382,24	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	163 100,00	158 014,07	96,88%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 655 500,00**	**1 618 400,00**	**1 379 615,70**	**85,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017 000,00	1 017 000,00	836 496,14	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	486 400,00	443 392,56	91,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	3 500,00	2 992,59	85,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 376,29	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	2 646,12	52,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	131 500,00	83 500,00	73 612,00	88,16%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	100,00	5,00%
752			**Obrona narodowa**	**8 400,00**	**8 400,00**	**6 637,42**	**79,02%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**8 400,00**	**8 400,00**	**6 637,42**	**79,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 600,00	5 393,36	81,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	244,06	30,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 097 971,00**	**10 606 803,00**	**10 329 577,22**	**97,39%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**7 500,00**	**5 500,00**	**5 000,00**	**90,91%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
	75406		**Straż Graniczna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 947 840,00**	**9 660 389,00**	**9 660 379,33**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00	256 809,00	256 808,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 857,00	46 904,00	46 904,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 953,00	66 203,00	66 203,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 679,00	7 128,00	7 127,64	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 804 570,00	6 320 043,00	6 320 043,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 794,00	439 642,00	439 642,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	483 521,00	468 309,00	468 308,59	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	100 598,00	100 597,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 919,00	23 168,00	23 167,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	2 891,00	2 890,44	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 432,00	18 432,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	570 210,00	1 147 539,00	1 147 538,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 233,00	318 499,00	318 499,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 586,00	7 585,10	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	13 996,00	13 995,73	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	105 000,00	107 559,00	107 558,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 511,00	40 510,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	37 590,00	37 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	167 384,00	167 383,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 966,00	12 965,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	27 528,00	27 528,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 025,00	1 024,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 604,00	3 603,10	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 321,00	22 089,00	22 089,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00	642,00	641,11	99,86%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	744,00	743,38	99,92%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**60 000,00**	**21 700,00**	**9 782,26**	**45,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 700,00	6 472,26	47,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 500,00	2 810,00	37,47%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**65 631,00**	**809 214,00**	**544 415,63**	**67,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 131,00	21 170,00	21 168,03	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	53 400,00	52 484,60	98,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 950,00	33 637,61	61,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644 002,00	408 661,01	63,46%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 392,00	24 804,00	87,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	3 660,38	50,14%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 980,56**	**99,99%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 980,56**	**99,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	600,00	580,56	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	120 120,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 414 500,00**	**2 643 300,00**	**2 398 284,71**	**90,73%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**695 000,00**	**2 500 000,00**	**2 398 284,71**	**95,93%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	695 000,00	2 500 000,00	2 398 284,71	95,93%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 719 500,00**	**143 300,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 719 500,00	143 300,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 770 000,00**	**582 301,50**	**194 317,00**	**33,37%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**194 317,00**	**194 317,00**	**100,00%**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	194 317,00	194 317,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 770 000,00**	**387 984,50**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 770 000,00	387 984,50	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**47 208 364,48**	**53 502 003,29**	**52 772 344,14**	**98,64%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 535 140,00**	**6 081 133,19**	**6 006 292,68**	**98,77%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 588,80	10 588,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 589 523,00	1 622 280,39	1 552 712,61	95,71%
		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	4 104,00	4 104,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 575,00	9 575,00	9 483,24	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 112,00	730 512,00	729 708,62	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 018,00	50 718,00	50 699,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 159,00	593 159,00	590 783,12	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 451,00	58 551,00	58 453,42	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 682,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00	13 287,00	13 280,48	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,00	690,00	663,40	96,14%
		4260	Zakup energii	54 970,00	95 970,00	95 582,09	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 990,00	1 887,97	94,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	6 300,00	5 960,00	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	30 350,00	29 958,22	98,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 460,00	1 456,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	5 460,00	5 280,61	96,71%
		4430	Różne opłaty i składki	6 270,00	2 455,00	2 455,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 579,00	121 544,00	121 544,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 611,00	2 301,00	2 294,00	99,70%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	138,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	6 420,00	6 131,73	95,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 277,00	2 528 977,00	2 528 970,62	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 683,00	184 263,00	184 255,75	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**774 692,00**	**849 261,00**	**838 244,47**	**98,70%**

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	1 123,00	1 123,00	1 100,00	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 626,00	184 426,00	182 358,47	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 295,00	9 585,00	9 581,56	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 992,00	115 192,00	114 904,36	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 476,00	10 646,00	10 538,36	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	7 980,00	7 954,96	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,00	2 090,00	2 013,45	96,34%
		4260	Zakup energii	14 020,00	10 020,00	6 503,66	64,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00	855,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	10 670,00	10 574,98	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 602,00	23 501,00	23 501,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 439,00	442 969,00	438 304,27	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 079,00	30 059,00	30 054,40	99,98%
	80115		**Technika**	**14 947 455,00**	**17 949 388,80**	**17 745 682,00**	**98,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 093,00	156 837,00	153 204,60	97,68%
		3050	Zasądzone renty	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 859,00	2 078 285,00	2 076 320,73	99,91%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 088,00	133 882,00	133 616,26	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 003,00	1 914 279,00	1 909 042,55	99,73%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 423,10	3 423,09	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	572,00	515,22	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 656,00	210 511,00	207 406,43	98,53%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	430,66	430,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	73,79	88,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	45 579,00	45 455,50	99,73%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 018,63	18 018,00	100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 626,00	214 280,00	213 983,68	99,86%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 528,00	1 260,00	49,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	1 756,00	930,00	52,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 742,00	36 863,00	36 518,79	99,07%
		4260	Zakup energii	579 035,00	1 242 583,00	1 201 455,28	96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	110 116,00	319 446,00	319 285,02	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 752,00	9 060,00	8 220,00	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 014,00	439 919,00	438 008,43	99,57%
		4301	Zakup usług pozostałych	220 872,00	506 600,24	484 379,32	95,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424 140,05	330 704,33	77,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 304,00	9 567,00	9 187,08	96,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 510,00	7 381,08	54,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 626,00	17 181,00	16 452,04	95,76%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	219,12	219,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 122,00	9 160,00	9 060,96	98,92%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 855,23	4 855,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 070,00	482 495,00	482 495,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 085,00	2 145,00	2 142,20	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 388,00	4 239,00	4 207,03	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 483,00	24 825,00	24 357,42	98,12%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 747,97	1 747,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 065,21	41 510,35	98,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 782 161,00	8 898 700,53	8 886 647,53	99,86%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 265,00	3 265,00	3 012,84	92,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	657 714,00	642 227,00	642 172,59	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 789,06	7 679,92	98,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 202,00	17 261,96	74,40%
	80116		**Szkoły policealne**	**824 812,00**	**789 774,53**	**761 458,38**	**96,41%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 347,00	674 309,53	674 302,19	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	88 749,00	88 749,00	67 480,09	76,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 716,00	26 716,00	19 676,10	73,65%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**5 706 691,00**	**5 872 710,00**	**5 847 905,80**	**99,58%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 024,00	40,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 634,00	29 656,00	24 462,82	82,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 397,00	1 002 097,00	999 790,44	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 302,00	66 902,00	66 886,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 695,00	685 126,00	684 737,66	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 812,00	67 199,00	66 742,35	99,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 898,00	8 120,00	8 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 180,00	33 680,00	33 679,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	5 800,00	5 766,09	99,42%
		4260	Zakup energii	329 400,00	359 709,00	359 697,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 100,00	14 099,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	4 010,00	3 790,00	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	481 820,00	542 576,00	533 541,76	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	4 794,00	4 752,07	99,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	3 824,00	3 737,28	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 795,00	4 133,00	4 133,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 916,00	165 916,00	165 916,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 570,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	1 810,00	1 790,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 922,00	7 642,00	7 166,34	93,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 261,00	2 637 823,00	2 635 288,80	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 755,00	220 793,00	220 784,79	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**11 612 042,88**	**13 152 126,38**	**13 069 652,88**	**99,37%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 161,00	218 307,30	217 927,44	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 898,00	47 258,36	45 922,74	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 783,00	1 255 726,00	1 254 520,59	99,90%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 906,00	79 445,00	79 444,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 788,00	1 539 497,00	1 533 993,02	99,64%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	343,80	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 632,00	178 922,00	177 529,85	99,22%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 632,00	3 258,00	3 258,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	22 680,00	22 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 285,00	107 615,00	107 587,78	99,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,88	3 000,00	2 241,46	74,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	32 565,00	32 562,84	99,99%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 225,82	11 199,94	99,77%
		4260	Zakup energii	695 114,00	768 742,00	731 021,64	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	7 648,00	9 297,00	9 288,95	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 380,00	16 325,00	16 325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 781,00	317 906,00	315 600,04	99,27%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	17 649,09	5 957,31	33,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 543,05	83 542,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 034,00	13 107,00	13 100,64	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 731,59	20 731,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 909,00	7 897,00	7 827,61	99,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	584,00	583,55	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 816,00	5 252,00	5 251,20	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 699,00	390 148,00	390 147,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 006,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 594,00	2 749,00	2 749,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 240,00	3 239,15	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 948,00	25 146,00	25 101,77	99,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 598,00	7 597,07	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 944,74	32 944,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 297 408,00	7 366 865,00	7 349 083,52	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 316,00	513 308,00	513 305,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 752,43	7 752,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 213,00	35 213,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 830 336,00**	**4 074 633,74**	**3 994 632,13**	**98,04%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 024,28	23 024,28	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 445,00	1 243 033,46	1 243 032,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 490,00	7 490,00	7 241,49	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 611,00	494 611,00	487 979,32	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 811,00	34 611,00	34 556,77	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 637,00	370 237,00	370 156,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 732,00	26 732,00	26 078,69	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	9 460,00	9 406,68	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 060,00	35 060,00	34 712,00	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	5 350,00	4 803,00	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	9 150,00	7 514,16	82,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	4 040,00	3 750,14	92,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 613,00	70 058,00	70 058,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	480,00	480,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	6 500,00	6 150,56	94,62%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 130,00	1 030,00	920,91	89,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469 992,00	1 601 592,00	1 532 592,06	95,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 065,00	132 175,00	132 174,97	100,00%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 884 164,00**	**2 171 301,00**	**2 153 223,16**	**99,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 231,00	4 931,00	2 888,32	58,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 529,00	535 529,00	529 931,29	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 783,00	29 483,00	29 449,78	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 883,00	241 680,00	239 143,06	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 735,00	19 205,00	18 581,98	96,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 093,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	25 864,00	25 864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 428,00	34 794,00	34 767,95	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 028,00	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 %
		4260	Zakup energii	144 875,00	216 875,00	215 233,11	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 359,00	27 110,10	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 066,00	85 772,00	83 495,00	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 262,00	2 212,00	2 205,95	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 716,00	3 036,00	3 034,56	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	2 876,00	2 855,60	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 252,00	60 838,00	60 837,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	760,00	760,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 028,00	686,00	667,52	97,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 188,00	814 888,00	811 895,08	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 619,00	62 553,00	62 542,86	99,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**697 647,00**	**825 884,80**	**760 966,35**	**92,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,00	771,00	300,00	38,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 013,00	210 791,00	210 493,31	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 626,00	12 365,00	12 364,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 484,00	65 700,00	63 764,20	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	3 803,00	3 754,95	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	47 417,00	47 196,85	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00	11 513,00	11 512,98	100,00%
		4260	Zakup energii	9 644,00	18 165,00	18 132,90	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	738,00	738,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 107,00	172 099,80	161 010,60	93,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 316,00	3 315,43	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 420,00	4 060,00	4 059,79	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 890,00	11 890,00	11 890,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	34 845,00	29 359,64	84,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 985,00	214 607,00	169 593,13	79,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 507,00	13 404,00	13 080,06	97,58%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**268 045,00**	**276 483,00**	**270 427,35**	**97,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779,00	779,00	380,00	48,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 327,00	42 327,00	42 277,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 083,00	2 984,00	2 983,09	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 690,00	33 234,00	33 233,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00	1 758,00	1 757,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	5 967,00	5 966,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 870,00	4 869,84	100,00%
		4260	Zakup energii	13 330,00	12 716,00	12 716,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	775,00	468,00	467,40	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	8 339,00	8 339,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	966,00	965,55	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	8 362,00	8 362,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 016,00	142 934,00	137 333,56	96,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 779,00	10 779,00	10 776,03	99,97%
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**41 548,00**	**19 537,00**	**19 126,95**	**97,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00	2 507,00	2 452,38	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	408,00	351,39	86,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	638,00	625,15	97,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 046,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	836,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 284,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,00	10,42	65,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 219,00	13 804,00	13 594,34	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 795,00	1 089,00	1 088,27	99,93%
	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**	**368 081,00**	**321 834,00**	**310 690,18**	**96,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	6 656,00	5 787,88	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 186,00	43 129,00	42 785,52	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 082,00	5 213,00	5 056,79	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00	7 642,00	7 642,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 741,00	479,00	329,68	68,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 347,00	253 400,00	243 786,85	96,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 505,00	5 315,00	5 301,46	99,75%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**41 635,25**	**38 814,25**	**93,22%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 576,04	10 576,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,21	412,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 647,00	27 826,00	90,80%
	80195		**Pozostała działalność**	**717 710,60**	**1 076 300,60**	**955 227,56**	**88,75%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 406,21	27 406,21	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 %
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 406,21	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 247,96	12 949,61	26,84%
		3247	Stypendia dla uczniów	66 000,00	70 400,00	70 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 550,00	4 980,00	89,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,00	1 671,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	28 286,00	21 395,47	75,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,59	9 333,83	7 091,19	75,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 837,62	1 836,68	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	3 914,00	2 852,49	72,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,33	1 292,66	1 014,58	78,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,93	262,52	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	144 920,00	130 130,00	89,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 858,00	10 557,00	89,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 626,40	17 658,84	6 870,62	38,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	127 743,00	105 960,10	82,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 840,00	23 009,01	20 450,01	88,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	273,00	273,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 211,00	457 004,00	457 003,16	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	153,97	30,79%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	479,08	102,09	21,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,89	22,20	23,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 530,00	7 800,00	91,44%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 100,07	65 913,51	53 330,22	80,91%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 715,06	10 714,76	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 982 800,00**	**2 361 200,00**	**2 355 151,85**	**99,74%**
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**31 800,00**	**31 800,00**	**31 692,01**	**99,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	31 692,01	99,66%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 944 000,00**	**2 322 400,00**	**2 320 109,20**	**99,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 944 000,00	2 322 400,00	2 320 109,20	99,90%
	85195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 000,00**	**3 350,64**	**47,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 350,64	47,87%
852			**Pomoc społeczna**	**19 071 897,00**	**20 186 040,00**	**20 001 630,22**	**99,09%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**17 492 559,00**	**18 296 469,00**	**18 139 228,17**	**99,14%**
		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	213 594,00	202 407,00	200 641,05	99,13%

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	33 781,00	28 305,00	28 304,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 363 820,00	10 624 830,00	10 624 829,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 679,00	723 206,00	723 205,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 308,00	1 925 125,00	1 925 124,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 132,00	180 557,00	180 556,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	56 055,00	56 054,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926 861,00	1 413 916,00	1 406 345,96	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 224 575,00	1 180 575,00	1 118 323,85	94,73%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	144 893,00	95 893,00	94 599,62	98,65%
		4260	Zakup energii	386 831,00	427 831,00	391 587,57	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	780 586,00	226 329,00	217 054,11	95,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 445,00	33 445,00	27 852,30	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	618 672,00	391 672,00	363 607,99	92,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 120,00	7 720,00	7 094,46	91,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 402,00	11 902,00	11 316,00	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 469,00	1 944,00	1 852,15	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	29 253,00	43 253,00	41 507,80	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 034,00	444 844,00	444 844,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 347,00	30 006,00	30 006,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	651,00	344,00	344,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 440,00	94 040,00	91 908,13	97,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 522,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 727,00	4 819,00	4 818,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 738,00	17 603,00	17 602,70	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	117 679,00	129 648,00	129 647,96	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 110,00**	**18 029,00**	**10 819,06**	**60,01%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	2 646,00	1 574,62	59,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	100,44	91,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	15 273,00	9 144,00	59,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 452 529,00**	**1 457 179,00**	**1 446 126,49**	**99,24%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,00	179,33	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 398,00	988 675,00	988 500,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 334,00	73 535,00	73 534,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 290,00	181 325,00	180 728,35	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	17 592,00	16 830,23	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 270,00	31 270,00	29 917,10	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 860,00	37 060,00	33 925,40	91,54%

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	400,00	400,00	311,62	77,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 135,00	1 135,00	934,80	82,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 570,00	3 442,80	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 080,00	73 080,00	69 867,41	95,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 145,00	5 645,00	5 391,91	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 026,00	9 026,00	7 945,92	88,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	29 700,00	29 684,01	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	721,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 946,43	98,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**117 699,00**	**115 980,00**	**107 073,50**	**92,32%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 456,00	28 456,00	28 450,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 040,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355,00	5 355,00	5 284,07	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	747,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	4 924,17	98,48%
		4260	Zakup energii	13 200,00	32 200,00	26 120,18	81,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 670,00	2 170,00	634,50	29,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	3 341,00	3 071,70	91,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 601,88	80,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00	458,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**298 383,00**	**298 383,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	26 695,00	26 695,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	230 935,00	230 935,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 753,00	40 753,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 403 331,00**	**4 957 330,07**	**4 841 009,88**	**97,65%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**190 800,00**	**268 501,00**	**246 801,00**	**91,92%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 352,00	25 334,00	23 019,00	90,86%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 448,00	243 167,00	223 782,00	92,03%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**653 650,00**	**689 954,45**	**682 915,49**	**98,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 948,00	229 109,00	228 782,62	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 692,00	11 691,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 488,00	56 088,00	55 206,06	98,43%

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	5 920,00	6 328,00	6 199,38	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	136 000,00	135 805,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00	35 744,00	32 738,47	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 900,00	1 879,44	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	202 203,00	199 703,00	197 287,64	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 800,00	1 735,64	96,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 447,60	3 447,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	58,00	57,50	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 452,75	1 452,75	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,65	286,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,45	108,45	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 558 881,00**	**3 906 331,00**	**3 818 749,77**	**97,76%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990,00	11 790,00	6 895,84	58,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 653,00	2 670 343,00	2 670 341,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	182 351,00	182 350,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 283,00	495 283,00	489 413,05	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 678,00	59 678,00	52 852,43	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 308,00	41 333,00	40 021,85	96,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 136,00	2 136,00	1 775,62	83,13%
		4260	Zakup energii	42 129,00	107 659,00	72 176,80	67,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	6 469,14	80,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975,00	6 045,00	6 018,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 644,00	86 574,00	67 003,16	77,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 153,00	7 353,00	2 971,38	40,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 450,00	65 037,00	64 228,08	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	3 180,92	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 656,00	2 416,00	2 285,00	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 393,00	98 393,00	93 846,89	95,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00	2 079,00	2 079,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	5,80	96,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	146,00	146,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	46 224,00	46 224,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	5 489,37	84,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**19 932,62**	**19 932,62**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 932,62	19 932,62	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 611,00**	**72 611,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 940,00	71 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671,00	671,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 789 231,00**	**8 393 858,64**	**8 315 043,59**	**99,06%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**3 663 990,00**	**4 063 683,64**	**4 050 370,72**	**99,67%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 530,88	27 530,88	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 719 659,00	2 828 315,76	2 821 915,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 339,00	3 339,00	3 231,79	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 940,00	266 740,00	265 383,30	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 154,00	20 104,00	20 095,81	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 526,00	97 226,00	96 673,06	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 058,00	3 758,00	3 643,92	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	26 910,00	26 813,85	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	20,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	227 800,00	252 800,00	250 341,98	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	17 260,00	16 362,80	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	2 350,00	2 155,00	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	34 750,00	34 738,57	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 436,00	128 436,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 900,00	3 682,86	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	980,00	857,54	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	4 800,00	4 728,00	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 738,00	19 538,00	19 538,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 828,03	95,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 066,00	294 766,00	294 312,83	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 390,00	17 900,00	17 893,54	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	707,96	93,15%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**165 083,00**	**179 583,00**	**175 743,64**	**97,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	589,00	206,76	35,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 180,00	24 980,00	23 696,16	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	3 410,00	3 218,11	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	2 010,00	2 001,00	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4260	Zakup energii	430,00	430,00	363,55	84,55%

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	220,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	485,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	170,00	83,58	49,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862,00	5 292,00	5 292,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 667,00	1 167,00	920,33	78,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 085,00	135 685,00	134 121,03	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 600,00	4 591,12	99,81%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 203 062,00**	**2 304 662,00**	**2 280 349,48**	**98,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 526,00	4 526,00	2 795,44	61,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 937,00	275 937,00	269 604,37	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	18 253,37	18 253,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 805,00	287 805,00	281 912,29	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 884,00	28 884,00	27 977,55	96,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 500,00	10 975,00	87,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,00	24 541,00	23 072,74	94,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	8 200,00	8 152,47	99,42%
		4260	Zakup energii	21 100,00	34 988,00	34 987,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	21 900,00	21 810,00	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 176,00	2 288,00	2 288,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	48 900,00	46 579,58	95,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 579,00	7 079,00	6 240,73	88,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 620,00	9 620,00	9 616,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	4 038,03	3 501,23	86,71%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	590,00	590,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 587,00	78 786,00	78 786,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 157,00	3 657,00	3 129,16	85,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 527,00	1 323 127,00	1 321 045,21	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 464,00	107 042,60	107 042,60	100,00%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**738 048,00**	**746 230,00**	**739 564,41**	**99,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,00	1 597,00	925,00	57,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 275,00	235 203,00	234 883,45	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 226,00	14 087,00	14 086,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 220,00	89 495,00	89 323,81	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,00	5 458,00	5 457,04	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	34 430,00	34 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 070,00	20 070,00	20 070,00	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	21 270,00	29 770,00	29 770,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	2 349,00	2 015,00	85,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 010,00	17 350,00	17 349,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 995,00	1 994,45	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	2 342,00	2 341,59	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 177,00	3 177,00	3 176,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 465,00	25 297,00	25 297,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	339,00	339,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 546,00	1 841,00	1 676,57	91,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 866,00	243 033,00	238 032,61	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 736,00	18 397,00	18 396,04	99,99%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**210 653,00**	**229 935,00**	**223 973,79**	**97,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	154,00	127,00	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 833,00	49 833,00	49 186,41	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 368,00	3 348,00	3 347,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 287,00	19 887,00	19 532,36	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	2 063,00	1 957,74	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	1 978,00	1 896,27	95,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	628,00	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 918,00	75 358,00	74 762,00	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 074,00	5 952,00	5 951,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 291,00	68 491,00	64 346,63	93,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 631,00	2 461,00	2 456,40	99,81%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**136 000,00**	**136 000,00**	**125 534,04**	**92,30%**
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	93 200,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	32 334,04	89,82%
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**599 992,00**	**655 146,00**	**650 484,51**	**99,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308,00	1 308,00	1 300,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 562,63	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 399,00	91 799,00	91 477,19	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 442,00	8 542,00	8 421,34	98,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 036,00	20 950,00	20 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 869,00	486 869,00	482 799,11	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 838,00	37 978,00	37 974,24	99,99%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**19 938,00**	**19 815,00**	**13 291,00**	**67,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 438,00	14 884,00	11 072,00	74,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 931,00	2 219,00	45,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**52 465,00**	**58 804,00**	**55 732,00**	**94,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 428,00	31,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 965,00	54 304,00	54 304,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 186 617,00**	**6 283 933,87**	**5 971 363,28**	**95,03%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 055 492,00**	**3 080 763,61**	**3 008 191,81**	**97,64%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 300,00	172 300,00	138 631,03	80,46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 331 588,00	2 404 978,61	2 370 101,92	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 458,00	121 389,00	120 991,89	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 678,00	7 677,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 507,00	68 937,00	68 798,74	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 041,00	8 190,00	8 133,02	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 488,00	282 184,00	282 184,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	876,50	58,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	5 044,58	70,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	406,00	406,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	55,00	55,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,98	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	486,00	485,38	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	1 620,00	1 465,88	90,49%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 131 125,00**	**3 203 170,26**	**2 963 171,47**	**92,51%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 500,00	253 500,00	115 378,10	45,51%
		3110	Świadczenia społeczne	235 901,00	203 516,00	188 641,07	92,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 058,00	1 679 060,00	1 677 980,80	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	104 267,00	101 482,47	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 995,00	283 430,00	282 274,52	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 895,00	30 987,00	30 464,30	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 830,00	233 109,26	228 234,29	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	137 026,00	117 515,00	75 929,75	64,61%
		4260	Zakup energii	26 400,00	42 150,00	22 849,59	54,21%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	27 661,00	27 660,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 070,00	2 930,00	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 374,00	110 374,00	102 519,80	92,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 320,00	10 320,00	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 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 714,97	51,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	3 919,00	3 731,12	95,21%
		4430	Różne opłaty i składki	9 337,00	5 595,00	5 594,49	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	55 046,00	55 046,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 979,00	13 979,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 725,00	8 725,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	69,00	23,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 647,00	1 647,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 259,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**181 268,00**	**156 268,00**	**50 781,77**	**32,50%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 000,00**	**80,00%**
		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	10 000,00	8 000,00	80,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**171 268,00**	**146 268,00**	**42 781,77**	**29,25%**
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	12 298,70	26,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	861,00	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	5 169,67	20,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 268,00	53 268,00	24 452,40	45,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**173 000,00**	**173 000,00**	**123 051,50**	**71,13%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**57 000,00**	**57 000,00**	**7 051,50**	**12,37%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 300,00	3 300,00	39,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 410,00	19 110,00	3 751,50	19,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**84 000,00**	**84 000,00**	**53 940,00**	**64,21%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**84 000,00**	**84 000,00**	**53 940,00**	**64,21%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	73 000,00	53 940,00	73,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**126 815 677,98**	**137 881 883,10**	**133 429 206,45**	**96,77%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2022 rok

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Wartość wydatków zrealizowanych	Źródła finansowania				
							Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła	środki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**										
					19 030 776,66	**18 902 660,05**	**6 309 015,26**	**9 570 907,79**	**0,00**	**1 500 000,00**	**1 522 737,00**
1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo -rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	5 050 172,00	5 048 378,72	1 472 351,63	2 849 027,09	0,00	200 000,00	527 000,00
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	63 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	827 100,00	827 087,46	427 087,46	0,00	0,00	400 000,00	0,00
5	Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 945 000,00	1 944 964,55	979 864,55	0,00	0,00	800 000,00	165 100,00
6	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	45 000,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	230 000,00	224 413,80	46 042,76	178 371,04	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	81 000,00	80 759,97	80 759,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 870 000,00	7 870 000,00	1 393 993,00	5 795 000,00	0,00	100 000,00	581 007,00
11	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	237 925,00	237 924,90	237 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Drołtowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	41 820,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśncy	718 523,00	662 630,44	662 630,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kompleksowa termomodernizacja w obietach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	1 214 086,66	1 214 085,21	215 945,55	748 509,66	0,00	0,00	249 630,00
II	**POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE**										
					6 305 987,00	**5 677 655,56**	**2 256 469,98**	**2 493 900,42**	**0,00**	**806 085,16**	**121 200,00**
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	114 400,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	672 800,00	672 770,44	352 570,44	0,00	0,00	300 000,00	20 200,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrów - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1480D i 1477D w miejscowości Dobroszyce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 045 915,00	1 021 779,10	464 693,94	0,00	0,00	456 085,16	101 000,00
5	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488D ul. Kolejowa w Międzyborzu - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Modernizacja bazy w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	90 000,00	89 242,62	89 242,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie 3 szt. wpustów kanalizacji deszczowej. Droga powiatowa ul. Krzywoustego w Oleśnicy (na odcinku od ul. Otwartej do ul. Krzywej)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (Posadowice - Sątok)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 371 000,00	3 349 410,79	855 660,79	2 493 750,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziesławskim Potokiem - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	80 200,00	80 196,00	30 196,00	0,00	0,00	50 000,00	0.00
10	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	151,00	150,42	0,00	150,42	0,00	0,00	0,00
12	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1463D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Solniki Małe	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyfrowy Powiat"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	321 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Modernizacja budynku siłowni w ZSZ w Oleśnicy	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	61 477,00	61 476,19	61 476,19	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Modernizacja ogrodzenia w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Środowiska i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	900	90095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE**										
					1 162 495,00	**1 151 766,05**	**1 131 766,05**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
3	Zakup koparko-ładowarki	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	157 748,00	157 747,50	157 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup remontera	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	281 547,00	281 547,00	281 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu osobowego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	55 000,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 700,00	14 620,01	14 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	166 000,00	160 782,01	160 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla KPPSP w Oleśnicy	754	75411	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dziesławicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Twardogórze	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Drołtowicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wabienicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dofinansowanie zakupu garażu dla karetki stacjonującej w Sycowie	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
15	Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego (typu B) wraz z fabrycznie nowym wyposażeniem medycznym dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	62 500,00	62 469,53	62 469,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					**26 499 258,66**	**25 732 081,66**	**9 697 251,29**	**12 064 808,21**	**0,00**	**2 326 085,16**	**1 643 937,00**

STAROSTA
Sławomir Kapica

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego 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)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**49 792,00**	**51 640,00**	**51 640,00**	**51 640,00**	**51 640,00**	**51 640,00**	**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%**
	01095		**Pozostała działalność**	**49 792,00**	**51 640,00**	**51 640,00**	**51 640,00**	**51 640,00**	**51 640,00**	**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	41 650,00	43 198,00	43 198,00	43 198,00	43 198,00	43 198,00	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	7 122,00	7 322,00	7 322,00	7 322,00	7 322,00	7 322,00	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	1 020,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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%
020			**Leśnictwo**	**155 000,00**	**143 000,00**	**130 563,94**	**130 563,94**	**51 733,01**	**0,00**	**51 733,01**	**0,00**	**78 830,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,30%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**100 000,00**	**93 000,00**	**81 782,93**	**81 782,93**	**2 952,00**	**0,00**	**2 952,00**	**0,00**	**78 830,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	78 830,93	78 830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	78 830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**55 000,00**	**50 000,00**	**48 781,01**	**48 781,01**	**48 781,01**	**0,00**	**48 781,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	48 781,01	48 781,01	48 781,01	0,00	48 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
600			**Transport i łączność**	**37 378 115,00**	**31 508 060,93**	**30 471 089,32**	**8 056 411,05**	**7 730 347,23**	**274 486,06**	**7 455 861,17**	**326 063,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 414 678,27**	**22 414 678 ,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,71%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**15 000,00**	**195 000,00**	**128 881,17**	**128 881,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 881,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,09%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	195 000,00	128 881,17	128 881,17	0,00	0,00	0,00	128 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**871 250,00**	**888 883,00**	**662 038,14**	**662 038,14**	**662 038,14**	**0,00**	**662 038,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,48%**
		4300	Zakup usług pozostałych	871 250,00	888 883,00	662 038,14	662 038,14	662 038,14	0,00	662 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 616 403,00**	**1 703 576,00**	**1 640 034,12**	**1 640 034,12**	**1 640 034,12**	**274 101,06**	**1 365 933,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	217 240,00	217 239,69	217 239,69	217 239,69	217 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 763,00	12 679,00	12 678,96	12 678,96	12 678,96	12 678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	38 920,00	38 919,01	38 919,01	38 919,01	38 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 734,00	4 733,03	4 733,03	4 733,03	4 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 040,00	316 920,00	316 918,60	316 918,60	316 918,60	0,00	316 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	562 740,00	562 739,91	562 739,91	562 739,91	0,00	562 739,91	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	730 000,00	486 362,00	486 274,55	486 274,55	486 274,55	0,00	486 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	531,00	530,37	530,37	530,37	530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 800,00	63 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**34 874 902,00**	**28 720 159,00**	**28 039 750,89**	**5 625 072,62**	**5 427 889,97**	**0,00**	**5 427 889,97**	**197 182,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 414 678,27**	**22 414 678 ,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 760,00	197 583,00	197 182,65	197 182,65	0,00	0,00	0,00	197 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	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	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 000,00	2 212 000,00	2 057 449,78	2 057 449,78	2 057 449,78	0,00	2 057 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 078,42	1 078,42	1 078,42	0,00	1 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4260	Zakup energii	88 350,00	128 350,00	123 583,97	123 583,97	123 583,97	0,00	123 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	703 500,00	1 147 780,00	1 093 182,33	1 093 182,33	1 093 182,33	0,00	1 093 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	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	2 675 200,00	1 940 254,00	1 764 128,52	1 764 128,52	1 764 128,52	0,00	1 764 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 650,00	14 650,00	12 322,05	12 322,05	12 322,05	0,00	12 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	131 980,00	121 909,00	121 909,00	121 909,00	0,00	121 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	100,00	83,58	83,58	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	57 600,00	51 020,00	48 549,60	48 549,60	48 549,60	0,00	48 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	24 300,00	25 420,00	25 419,43	25 419,43	25 419,43	0,00	25 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 526,00	14 517,80	14 517,80	14 517,80	0,00	14 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	320 000,00	60 000,00	45 847,94	45 847,94	45 847,94	0,00	45 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	108 018,00	108 017,52	108 017,52	108 017,52	0,00	108 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	12 000,00	11 800,03	11 800,03	11 800,03	0,00	11 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 852 102,00	13 773 982,00	13 618 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 618 683,35	13 618 683,35	0,00	0,00	0,00	98,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	494 295,00	488 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 894,50	488 894,50	0,00	0,00	0,00	98,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 288 750,00	8 288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 750,00	8 288 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	151,00	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,42	150,42	0,00	0,00	0,00	99,62%
	60095		**Pozostała działalność**	**560,00**	**442,93**	**385,00**	**385,00**	**385,00**	**385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,92%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	442,93	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**994 136,00**	**764 560,00**	**622 924,39**	**622 924,39**	**622 924,39**	**114 744,13**	**508 180,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,47%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**994 136,00**	**764 560,00**	**622 924,39**	**622 924,39**	**622 924,39**	**114 744,13**	**508 180,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 437,00	89 534,00	89 534,00	89 534,00	89 534,00	89 534,00	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	7 472,00	4 572,00	4 545,13	4 545,13	4 545,13	4 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 223,00	15 923,00	15 733,00	15 733,00	15 733,00	15 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	8 100,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	48 000,00	19 654,82	19 654,82	19 654,82	0,00	19 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00	53 019,00	48 207,85	48 207,85	48 207,85	0,00	48 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	46 150,00	41 042,44	41 042,44	41 042,44	0,00	41 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 833,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	9 105,00	8 604,68	8 604,68	8 604,68	0,00	8 604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	712 000,00	466 570,00	385 770,00	385 770,00	385 770,00	0,00	385 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	9 300,00	2 771,47	2 771,47	2 771,47	0,00	2 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
710			**Działalność usługowa**	**2 637 866,00**	**2 671 219,00**	**2 316 885,29**	**2 302 265,28**	**2 301 474,88**	**2 029 362,93**	**272 111,95**	**0,00**	**790,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 620,01**	**14 620,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,74%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 128 265,00**	**2 066 348,00**	**1 712 553,04**	**1 697 933,03**	**1 697 933,03**	**1 478 318,49**	**219 614,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 620,01**	**14 620,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 995,00	1 213 850,66	1 177 531,51	1 177 531,51	1 177 531,51	1 177 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 209,00	81 086,34	81 042,81	81 042,81	81 042,81	81 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 457,00	214 107,00	196 778,18	196 778,18	196 778,18	196 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 299,00	24 999,00	22 965,99	22 965,99	22 965,99	22 965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	32 113,12	32 113,12	32 113,12	0,00	32 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 629,61	8 629,61	8 629,61	0,00	8 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 008,60	3 008,60	3 008,60	0,00	3 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 305,00	374 605,00	159 351,89	159 351,89	159 351,89	0,00	159 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54%

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 158,60	7 158,60	7 158,60	0,00	7 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 512,72	8 512,72	8 512,72	0,00	8 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620,01	14 620,01	0,00	0,00	0,00	99,46%
	71015		**Nadzór budowlany**	**509 601,00**	**604 871,00**	**604 332,25**	**604 332,25**	**603 541,85**	**551 044,44**	**52 497,41**	**0,00**	**790,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	791,00	790,40	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 160,00	106 560,00	106 560,00	106 560,00	106 560,00	106 560,00	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	264 648,00	330 018,00	329 811,76	329 811,76	329 811,76	329 811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	28 213,00	28 212,46	28 212,46	28 212,46	28 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	79 910,00	79 632,76	79 632,76	79 632,76	79 632,76	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 460,00	4 427,46	4 427,46	4 427,46	4 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 183,00	7 176,45	7 176,45	7 176,45	0,00	7 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 926,00	6 925,78	6 925,78	6 925,78	0,00	6 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 248,00	1 247,06	1 247,06	1 247,06	0,00	1 247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	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	11 263,00	16 518,00	16 505,10	16 505,10	16 505,10	0,00	16 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 043,00	1 042,75	1 042,75	1 042,75	0,00	1 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	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	1 800,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	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	7 900,00	8 177,00	8 176,27	8 176,27	8 176,27	0,00	8 176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**12 830 291,50**	**15 817 296,80**	**14 749 070,66**	**14 588 288,65**	**13 900 362,15**	**10 690 678,22**	**3 209 683,93**	**0,00**	**687 926,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 782,01**	**160 782,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,25%**
	75019		**Rady powiatów**	**802 580,00**	**706 580,00**	**687 804,20**	**687 804,20**	**68 334,02**	**28 338,20**	**39 995,82**	**0,00**	**619 470,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,34%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	688 000,00	623 000,00	619 470,18	619 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	619 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	4 138,20	4 138,20	4 138,20	4 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 000,00	15 698,83	15 698,83	15 698,83	0,00	15 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 228,06	2 228,06	2 228,06	0,00	2 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	17 764,43	17 764,43	17 764,43	0,00	17 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	2 600,00	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 142 211,50**	**13 269 478,00**	**12 465 397,89**	**12 304 615,88**	**12 236 159,56**	**10 614 425,56**	**1 621 734,00**	**0,00**	**68 456,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 782,01**	**160 782,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,94%**

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	z tego:													
								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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	13 100,00	68 939,00	68 456,32	68 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333 337,50	8 571 491,00	8 406 636,15	8 406 636,15	8 406 636,15	8 406 636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 407,00	527 858,00	524 489,30	524 489,30	524 489,30	524 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 470,00	1 537 680,00	1 449 565,36	1 449 565,36	1 449 565,36	1 449 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 142,00	182 572,00	165 444,84	165 444,84	165 444,84	165 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	63 800,00	61 559,00	61 559,00	61 559,00	0,00	61 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	65 400,00	46 141,50	46 141,50	46 141,50	46 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 000,00	274 100,00	256 149,03	256 149,03	256 149,03	0,00	256 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	10 506,59	10 506,59	10 506,59	0,00	10 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		4260	Zakup energii	219 000,00	249 000,00	204 470,38	204 470,38	204 470,38	0,00	204 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	98 900,00	95 579,32	95 579,32	95 579,32	0,00	95 579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	13 100,00	10 015,14	10 015,14	10 015,14	0,00	10 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 795,00	607 192,00	549 306,85	549 306,85	549 306,85	0,00	549 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 360,00	26 360,00	20 455,64	20 455,64	20 455,64	0,00	20 455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00	8 700,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 000,00	23 929,54	23 929,54	23 929,54	0,00	23 929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%
		4430	Różne opłaty i składki	74 600,00	78 100,00	65 650,18	65 650,18	65 650,18	0,00	65 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 300,00	253 846,00	248 265,31	248 265,31	248 265,31	0,00	248 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 600,00	13 600,00	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 800,00	5 738,82	5 738,82	5 738,82	0,00	5 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	24 600,00	16 330,70	16 330,70	16 330,70	0,00	16 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	49 496,00	46 282,50	46 282,50	46 282,50	0,00	46 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	23 640,00	22 148,41	22 148,41	22 148,41	22 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116 000,00	166 000,00	160 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 782,01	160 782,01	0,00	0,00	96,86%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**69 500,00**	**57 738,80**	**57 738,80**	**57 738,80**	**57 738,80**	**47 914,46**	**9 824,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 350,90	1 350,90	1 350,90	1 350,90	1 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	193,56	193,56	193,56	193,56	193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 370,00	46 370,00	46 370,00	46 370,00	46 370,00	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	7 000,00	2 948,44	2 948,44	2 948,44	2 948,44	0,00	2 948,44	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	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	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	4 000,00	1 268,40	1 268,40	1 268,40	1 268,40	0,00	1 268,40	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	8 500,00	5 423,00	5 423,00	5 423,00	5 423,00	0,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**160 500,00**	**165 100,00**	**158 514,07**	**158 514,07**	**158 514,07**	**0,00**	**158 514,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,01%**
		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	29 500,00	500,00	117,76	117,76	117,76	0,00	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	382,24	382,24	382,24	0,00	382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	163 100,00	158 014,07	158 014,07	158 014,07	0,00	158 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 655 500,00**	**1 618 400,00**	**1 379 615,70**	**1 379 615,70**	**1 379 615,70**	**0,00**	**1 379 615,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017 000,00	1 017 000,00	836 496,14	836 496,14	836 496,14	0,00	836 496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	486 400,00	443 392,56	443 392,56	443 392,56	0,00	443 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	3 500,00	2 992,59	2 992,59	2 992,59	0,00	2 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 376,29	9 376,29	9 376,29	0,00	9 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	2 646,12	2 646,12	2 646,12	0,00	2 646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	131 500,00	83 500,00	73 612,00	73 612,00	73 612,00	0,00	73 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	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	5,00%
	752		**Obrona narodowa**	**8 400,00**	**8 400,00**	**6 637,42**	**6 637,42**	**6 637,42**	**0,00**	**6 637,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,02%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**8 400,00**	**8 400,00**	**6 637,42**	**6 637,42**	**6 637,42**	**0,00**	**6 637,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 600,00	5 393,36	5 393,36	5 393,36	0,00	5 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	244,06	244,06	244,06	0,00	244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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%
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 207 971,00**	**10 761 803,00**	**10 484 577,22**	**10 329 577,22**	**10 071 768,71**	**8 670 060,94**	**1 401 707,77**	**0,00**	**257 808,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,42%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**67 500,00**	**65 500,00**	**65 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	5 500,00	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	90,91%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75406		**Straż Graniczna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 947 840,00**	**9 660 389,00**	**9 660 379,33**	**9 660 379,33**	**9 402 570,82**	**8 641 596,56**	**760 974,26**	**0,00**	**257 808,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00	256 809,00	256 808,51	256 808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	256 808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 857,00	46 904,00	46 904,00	46 904,00	46 904,00	46 904,00	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	54 953,00	66 203,00	66 203,00	66 203,00	66 203,00	66 203,00	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	7 679,00	7 128,00	7 127,64	7 127,64	7 127,64	7 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 804 570,00	6 320 043,00	6 320 043,00	6 320 043,00	6 320 043,00	6 320 043,00	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	130 794,00	439 642,00	439 642,00	439 642,00	439 642,00	439 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	483 521,00	468 309,00	468 308,59	468 308,59	468 308,59	468 308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	100 598,00	100 597,20	100 597,20	100 597,20	100 597,20	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 919,00	23 168,00	23 167,26	23 167,26	23 167,26	23 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	2 891,00	2 890,44	2 890,44	2 890,44	2 890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00	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%
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	570 210,00	1 147 539,00	1 147 538,05	1 147 538,05	1 147 538,05	1 147 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 233,00	318 499,00	318 499,00	318 499,00	318 499,00	0,00	318 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 586,00	7 585,10	7 585,10	7 585,10	0,00	7 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	13 996,00	13 995,73	13 995,73	13 995,73	0,00	13 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	105 000,00	107 559,00	107 558,59	107 558,59	107 558,59	0,00	107 558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 511,00	40 510,30	40 510,30	40 510,30	0,00	40 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	37 590,00	37 590,00	37 590,00	37 590,00	0,00	37 590,00	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	130 000,00	167 384,00	167 383,67	167 383,67	167 383,67	0,00	167 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 966,00	12 965,69	12 965,69	12 965,69	0,00	12 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	27 528,00	27 528,00	27 528,00	27 528,00	0,00	27 528,00	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	2 000,00	1 025,00	1 024,97	1 024,97	1 024,97	0,00	1 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 604,00	3 603,10	3 603,10	3 603,10	0,00	3 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 321,00	22 089,00	22 089,00	22 089,00	22 089,00	0,00	22 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00	642,00	641,11	641,11	641,11	0,00	641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	744,00	743,38	743,38	743,38	743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**15 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**60 000,00**	**21 700,00**	**9 782,26**	**9 782,26**	**9 782,26**	**0,00**	**9 782,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 700,00	6 472,26	6 472,26	6 472,26	0,00	6 472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 500,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**0,00**	**108 000,00**	**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	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**65 631,00**	**809 214,00**	**544 415,63**	**544 415,63**	**544 415,63**	**28 464,38**	**515 951,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 131,00	21 170,00	21 168,03	21 168,03	21 168,03	0,00	21 168,03	0,00	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	45 500,00	53 400,00	52 484,60	52 484,60	52 484,60	0,00	52 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 950,00	33 637,61	33 637,61	33 637,61	0,00	33 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644 002,00	408 661,01	408 661,01	408 661,01	0,00	408 661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 392,00	24 804,00	24 804,00	24 804,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	3 660,38	3 660,38	3 660,38	3 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 980,56**	**263 980,56**	**135 940,56**	**8 040,00**	**127 900,56**	**128 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 980,56**	**263 980,56**	**135 940,56**	**8 040,00**	**127 900,56**	**128 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	600,00	580,56	580,56	580,56	0,00	580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	120 120,00	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 414 500,00**	**2 643 300,00**	**2 398 284,71**	**2 398 284,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 398 284,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,73%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**695 000,00**	**2 500 000,00**	**2 398 284,71**	**2 398 284,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 398 284,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,93%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	695 000,00	2 500 000,00	2 398 284,71	2 398 284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 719 500,00**	**143 300,00**	**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%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 719 500,00	143 300,00	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%
758			**Różne rozliczenia**	**1 770 000,00**	**582 301,50**	**194 317,00**	**194 317,00**	**194 317,00**	**0,00**	**194 317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,37%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**194 317,00**	**194 317,00**	**194 317,00**	**194 317,00**	**0,00**	**194 317,00**	**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	194 317,00	194 317,00	194 317,00	194 317,00	0,00	194 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 770 000,00**	**387 984,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 770 000,00	387 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**48 348 204,48**	**54 948 343,29**	**54 162 790,77**	**52 772 344,14**	**48 031 513,84**	**40 143 532,16**	**7 887 981,68**	**3 734 188,06**	**251 011,09**	**755 631,15**	**0,00**	**0,00**	**1 390 446,63**	**1 390 446,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 535 140,00**	**6 081 133,19**	**6 006 292,68**	**6 006 292,68**	**4 433 508,03**	**4 149 002,26**	**284 505,77**	**1 563 301,41**	**9 483,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,77%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub	0,00	10 588,80	10 588,80	10 588,80	0,00	0,00	0,00	10 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								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 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	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 589 523,00	1 622 280,39	1 552 712,61	1 552 712,61	0,00	0,00	0,00	1 552 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		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	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 575,00	9 575,00	9 483,24	9 483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 112,00	730 512,00	729 708,62	729 708,62	729 708,62	729 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 018,00	50 718,00	50 699,00	50 699,00	50 699,00	50 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 159,00	593 159,00	590 783,12	590 783,12	590 783,12	590 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 451,00	58 551,00	58 453,42	58 453,42	58 453,42	58 453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 940,00	13 287,00	13 280,48	13 280,48	13 280,48	0,00	13 280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,00	690,00	663,40	663,40	663,40	0,00	663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4260	Zakup energii	54 970,00	95 970,00	95 582,09	95 582,09	95 582,09	0,00	95 582,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 990,00	1 887,97	1 887,97	1 887,97	0,00	1 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	6 300,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	30 350,00	29 958,22	29 958,22	29 958,22	0,00	29 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 460,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	5 460,00	5 280,61	5 280,61	5 280,61	0,00	5 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4430	Różne opłaty i składki	6 270,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	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	116 579,00	121 544,00	121 544,00	121 544,00	121 544,00	0,00	121 544,00	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	2 611,00	2 301,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 020,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	2 720,00	6 420,00	6 131,73	6 131,73	6 131,73	6 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 277,00	2 528 977,00	2 528 970,62	2 528 970,62	2 528 970,62	2 528 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 683,00	184 263,00	184 255,75	184 255,75	184 255,75	184 255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**774 692,00**	**849 261,00**	**838 244,47**	**838 244,47**	**837 144,47**	**785 741,42**	**51 403,05**	**0,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123,00	1 123,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 626,00	184 426,00	182 358,47	182 358,47	182 358,47	182 358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 295,00	9 585,00	9 581,56	9 581,56	9 581,56	9 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 992,00	115 192,00	114 904,36	114 904,36	114 904,36	114 904,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 476,00	10 646,00	10 538,36	10 538,36	10 538,36	10 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	7 980,00	7 954,96	7 954,96	7 954,96	0,00	7 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,00	2 090,00	2 013,45	2 013,45	2 013,45	0,00	2 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4260	Zakup energii	14 020,00	10 020,00	6 503,66	6 503,66	6 503,66	0,00	6 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	10 670,00	10 574,98	10 574,98	10 574,98	0,00	10 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 602,00	23 501,00	23 501,00	23 501,00	23 501,00	0,00	23 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 439,00	442 969,00	438 304,27	438 304,27	438 304,27	438 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 079,00	30 059,00	30 054,40	30 054,40	30 054,40	30 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80115		**Technika**	**16 007 455,00**	**19 324 388,80**	**19 064 788,63**	**17 745 682,00**	**17 072 520,13**	**13 975 957,25**	**3 096 562,88**	**0,00**	**153 444,60**	**519 717,27**	**0,00**	**0,00**	**1 319 106,63**	**1 319 106, 63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 093,00	156 837,00	153 204,60	153 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		3050	Zasądzone renty	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 859,00	2 078 285,00	2 076 320,73	2 076 320,73	2 076 320,73	2 076 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 088,00	133 882,00	133 616,26	133 616,26	133 616,26	133 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 003,00	1 914 279,00	1 909 042,55	1 909 042,55	1 909 042,55	1 909 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 423,10	3 423,09	3 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	572,00	515,22	515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 656,00	210 511,00	207 406,43	207 406,43	207 406,43	207 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	430,66	430,66	430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	73,79	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	45 579,00	45 455,50	45 455,50	45 455,50	45 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 018,63	18 018,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 626,00	214 280,00	213 983,68	213 983,68	213 983,68	0,00	213 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 528,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	1 756,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 742,00	36 863,00	36 518,79	36 518,79	36 518,79	0,00	36 518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4260	Zakup energii	579 035,00	1 242 583,00	1 201 455,28	1 201 455,28	1 201 455,28	0,00	1 201 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	110 116,00	319 446,00	319 285,02	319 285,02	319 285,02	0,00	319 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 752,00	9 060,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 014,00	439 919,00	438 008,43	438 008,43	438 008,43	0,00	438 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4301	Zakup usług pozostałych	220 872,00	506 600,24	484 379,32	484 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424 140,05	330 704,33	330 704,33	330 704,33	0,00	330 704,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%

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	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 304,00	9 567,00	9 187,08	9 187,08	9 187,08	0,00	9 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 510,00	7 381,08	7 381,08	7 381,08	0,00	7 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 626,00	17 181,00	16 452,04	16 452,04	16 452,04	0,00	16 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	219,12	219,12	219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 122,00	9 160,00	9 060,96	9 060,96	9 060,96	0,00	9 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 855,23	4 855,23	4 855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,23	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	476 070,00	482 495,00	482 495,00	482 495,00	482 495,00	0,00	482 495,00	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	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 085,00	2 145,00	2 142,20	2 142,20	2 142,20	0,00	2 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 388,00	4 239,00	4 207,03	4 207,03	4 207,03	0,00	4 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 483,00	24 825,00	24 357,42	24 357,42	24 357,42	24 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 747,97	1 747,97	1 747,97	1 747,97	1 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 065,21	41 510,35	41 510,35	41 510,35	41 510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 782 161,00	8 898 700,53	8 886 647,53	8 886 647,53	8 886 647,53	8 886 647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 265,00	3 265,00	3 012,84	3 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	657 714,00	642 227,00	642 172,59	642 172,59	642 172,59	642 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 789,06	7 679,92	7 679,92	7 679,92	7 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 202,00	17 261,96	17 261,96	17 261,96	0,00	17 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 375 000,00	1 319 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 106,63	1 319 106,63	0,00	0,00	95,94%
	80116		**Szkoły policealne**	**824 812,00**	**789 774,53**	**761 458,38**	**761 458,38**	**87 156,19**	**0,00**	**87 156,19**	**674 302,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,41%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 347,00	674 309,53	674 302,19	674 302,19	0,00	0,00	0,00	674 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	88 749,00	88 749,00	67 480,09	67 480,09	67 480,09	0,00	67 480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 716,00	26 716,00	19 676,10	19 676,10	19 676,10	0,00	19 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**5 706 691,00**	**5 872 710,00**	**5 847 905,80**	**5 847 905,80**	**5 821 418,98**	**4 689 516,58**	**1 131 902,40**	**2 024,00**	**24 462,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 634,00	29 656,00	24 462,82	24 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 397,00	1 002 097,00	999 790,44	999 790,44	999 790,44	999 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 302,00	66 902,00	66 886,20	66 886,20	66 886,20	66 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 695,00	685 126,00	684 737,66	684 737,66	684 737,66	684 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 812,00	67 199,00	66 742,35	66 742,35	66 742,35	66 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 898,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	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	31 180,00	33 680,00	33 679,12	33 679,12	33 679,12	0,00	33 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	5 800,00	5 766,09	5 766,09	5 766,09	0,00	5 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4260	Zakup energii	329 400,00	359 709,00	359 697,19	359 697,19	359 697,19	0,00	359 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 100,00	14 099,89	14 099,89	14 099,89	0,00	14 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	4 010,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	481 820,00	542 576,00	533 541,76	533 541,76	533 541,76	0,00	533 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	4 794,00	4 752,07	4 752,07	4 752,07	0,00	4 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	3 824,00	3 737,28	3 737,28	3 737,28	0,00	3 737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 795,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	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	165 916,00	165 916,00	165 916,00	165 916,00	165 916,00	0,00	165 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 570,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	1 810,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 922,00	7 642,00	7 166,34	7 166,34	7 166,34	7 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 261,00	2 637 823,00	2 635 288,80	2 635 288,80	2 635 288,80	2 635 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 755,00	220 793,00	220 784,79	220 784,79	220 784,79	220 784,79	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		**Liceum ogólnokształcące**	**11 691 882,88**	**13 223 466,38**	**13 140 992,88**	**13 069 652,88**	**12 784 011,19**	**11 003 952,61**	**1 780 058,58**	**217 927,44**	**45 922,74**	**21 791,51**	**0,00**	**0,00**	**71 340,00**	**71 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 161,00	218 307,30	217 927,44	217 927,44	0,00	0,00	0,00	217 927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 898,00	47 258,36	45 922,74	45 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 783,00	1 255 726,00	1 254 520,59	1 254 520,59	1 254 520,59	1 254 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 906,00	79 445,00	79 444,01	79 444,01	79 444,01	79 444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 788,00	1 539 497,00	1 533 993,02	1 533 993,02	1 533 993,02	1 533 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 632,00	178 922,00	177 529,85	177 529,85	177 529,85	177 529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 632,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 285,00	107 615,00	107 587,78	107 587,78	107 587,78	0,00	107 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,88	3 000,00	2 241,46	2 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	32 565,00	32 562,84	32 562,84	32 562,84	0,00	32 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 225,82	11 199,94	11 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4260	Zakup energii	695 114,00	768 742,00	731 021,64	731 021,64	731 021,64	0,00	731 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	7 648,00	9 297,00	9 288,95	9 288,95	9 288,95	0,00	9 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 380,00	16 325,00	16 325,00	16 325,00	16 325,00	0,00	16 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	252 781,00	317 906,00	315 600,04	315 600,04	315 600,04	0,00	315 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	17 649,09	5 957,31	5 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 543,05	83 542,29	83 542,29	83 542,29	0,00	83 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 034,00	13 107,00	13 100,64	13 100,64	13 100,64	0,00	13 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 731,59	20 731,59	20 731,59	20 731,59	0,00	20 731,59	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	6 909,00	7 897,00	7 827,61	7 827,61	7 827,61	0,00	7 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	584,00	583,55	583,55	583,55	0,00	583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 816,00	5 252,00	5 251,20	5 251,20	5 251,20	0,00	5 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 699,00	390 148,00	390 147,30	390 147,30	390 147,30	0,00	390 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 006,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 594,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	0,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 240,00	3 239,15	3 239,15	3 239,15	0,00	3 239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 948,00	25 146,00	25 101,77	25 101,77	25 101,77	25 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 598,00	7 597,07	7 597,07	7 597,07	7 597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 944,74	32 944,74	32 944,74	32 944,74	32 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 297 408,00	7 366 865,00	7 349 083,52	7 349 083,52	7 349 083,52	7 349 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 316,00	513 308,00	513 305,61	513 305,61	513 305,61	513 305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 752,43	7 752,43	7 752,43	7 752,43	7 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 213,00	35 213,00	35 213,00	35 213,00	0,00	35 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	2 200,00	2 200,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 840,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	100,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 830 336,00**	**4 074 633,74**	**3 994 632,13**	**3 994 632,13**	**2 721 333,66**	**2 590 609,68**	**130 723,98**	**1 266 056,98**	**7 241,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,04%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 024,28	23 024,28	23 024,28	0,00	0,00	0,00	23 024,28	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	1 170 445,00	1 243 033,46	1 243 032,70	1 243 032,70	0,00	0,00	0,00	1 243 032,70	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	7 490,00	7 490,00	7 241,49	7 241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 611,00	494 611,00	487 979,32	487 979,32	487 979,32	487 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 811,00	34 611,00	34 556,77	34 556,77	34 556,77	34 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 637,00	370 237,00	370 156,40	370 156,40	370 156,40	370 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 732,00	26 732,00	26 078,69	26 078,69	26 078,69	26 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	9 460,00	9 406,68	9 406,68	9 406,68	0,00	9 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	-
		4260	Zakup energii	30 060,00	35 060,00	34 712,00	34 712,00	34 712,00	0,00	34 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	5 350,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00	0,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	9 150,00	7 514,16	7 514,16	7 514,16	0,00	7 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	4 040,00	3 750,14	3 750,14	3 750,14	0,00	3 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 613,00	70 058,00	70 058,00	70 058,00	70 058,00	0,00	70 058,00	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	750,00	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	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	6 500,00	6 150,56	6 150,56	6 150,56	6 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 130,00	1 030,00	920,91	920,91	920,91	920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469 992,00	1 601 592,00	1 532 592,06	1 532 592,06	1 532 592,06	1 532 592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 065,00	132 175,00	132 174,97	132 174,97	132 174,97	132 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 884 164,00**	**2 171 301,00**	**2 153 223,16**	**2 153 223,16**	**2 150 334,84**	**1 718 075,57**	**432 259,27**	**0,00**	**2 888,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 231,00	4 931,00	2 888,32	2 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 529,00	535 529,00	529 931,29	529 931,29	529 931,29	529 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 783,00	29 483,00	29 449,78	29 449,78	29 449,78	29 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 883,00	241 680,00	239 143,06	239 143,06	239 143,06	239 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 735,00	19 205,00	18 581,98	18 581,98	18 581,98	18 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 280,00	25 864,00	25 864,00	25 864,00	25 864,00	25 864,00	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	37 428,00	34 794,00	34 767,95	34 767,95	34 767,95	0,00	34 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	144 875,00	216 875,00	215 233,11	215 233,11	215 233,11	0,00	215 233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 359,00	27 110,10	27 110,10	27 110,10	0,00	27 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 066,00	85 772,00	83 495,00	83 495,00	83 495,00	0,00	83 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 262,00	2 212,00	2 205,95	2 205,95	2 205,95	0,00	2 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 716,00	3 036,00	3 034,56	3 034,56	3 034,56	0,00	3 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	2 876,00	2 855,60	2 855,60	2 855,60	0,00	2 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 252,00	60 838,00	60 837,00	60 837,00	60 837,00	0,00	60 837,00	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	1 028,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 028,00	686,00	667,52	667,52	667,52	667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 188,00	814 888,00	811 895,08	811 895,08	811 895,08	811 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 619,00	62 553,00	62 542,86	62 542,86	62 542,86	62 542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**697 647,00**	**825 884,80**	**760 966,35**	**760 966,35**	**760 666,35**	**520 247,01**	**240 419,34**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,00	771,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 013,00	210 791,00	210 493,31	210 493,31	210 493,31	210 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 626,00	12 365,00	12 364,51	12 364,51	12 364,51	12 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 484,00	65 700,00	63 764,20	63 764,20	63 764,20	63 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	3 803,00	3 754,95	3 754,95	3 754,95	3 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	47 417,00	47 196,85	47 196,85	47 196,85	47 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00	11 513,00	11 512,98	11 512,98	11 512,98	0,00	11 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 644,00	18 165,00	18 132,90	18 132,90	18 132,90	0,00	18 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 107,00	172 099,80	161 010,60	161 010,60	161 010,60	0,00	161 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 316,00	3 315,43	3 315,43	3 315,43	0,00	3 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 420,00	4 060,00	4 059,79	4 059,79	4 059,79	0,00	4 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	11 890,00	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	450,00	34 845,00	29 359,64	29 359,64	29 359,64	0,00	29 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 985,00	214 607,00	169 593,13	169 593,13	169 593,13	169 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 507,00	13 404,00	13 080,06	13 080,06	13 080,06	13 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**268 045,00**	**276 483,00**	**270 427,35**	**270 427,35**	**270 047,35**	**228 360,75**	**41 686,60**	**0,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779,00	779,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 327,00	42 327,00	42 277,00	42 277,00	42 277,00	42 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 083,00	2 984,00	2 983,09	2 983,09	2 983,09	2 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 690,00	33 234,00	33 233,30	33 233,30	33 233,30	33 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00	1 758,00	1 757,77	1 757,77	1 757,77	1 757,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	5 967,00	5 966,81	5 966,81	5 966,81	0,00	5 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 870,00	4 869,84	4 869,84	4 869,84	0,00	4 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 330,00	12 716,00	12 716,00	12 716,00	12 716,00	0,00	12 716,00	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	775,00	468,00	467,40	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	8 339,00	8 339,00	8 339,00	8 339,00	0,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	966,00	965,55	965,55	965,55	0,00	965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 016,00	142 934,00	137 333,56	137 333,56	137 333,56	137 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 779,00	10 779,00	10 776,03	10 776,03	10 776,03	10 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**41 548,00**	**19 537,00**	**19 126,95**	**19 126,95**	**19 126,95**	**17 496,80**	**1 630,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00	2 507,00	2 452,38	2 452,38	2 452,38	2 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	408,00	351,39	351,39	351,39	351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	638,00	625,15	625,15	625,15	0,00	625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	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	16,00	16,00	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 219,00	13 804,00	13 594,34	13 594,34	13 594,34	13 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 795,00	1 089,00	1 088,27	1 088,27	1 088,27	1 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	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**	**368 081,00**	**321 834,00**	**310 690,18**	**310 690,18**	**304 902,30**	**297 260,30**	**7 642,00**	**0,00**	**5 787,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	6 656,00	5 787,88	5 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 186,00	43 129,00	42 785,52	42 785,52	42 785,52	42 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 082,00	5 213,00	5 056,79	5 056,79	5 056,79	5 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00	7 642,00	7 642,00	7 642,00	7 642,00	0,00	7 642,00	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	2 741,00	479,00	329,68	329,68	329,68	329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 347,00	253 400,00	243 786,85	243 786,85	243 786,85	243 786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 505,00	5 315,00	5 301,46	5 301,46	5 301,46	5 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**41 635,25**	**38 814,25**	**38 814,25**	**28 238,21**	**0,00**	**28 238,21**	**10 576,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,22%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 576,04	10 576,04	10 576,04	0,00	0,00	0,00	10 576,04	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	412,21	412,21	412,21	412,21	0,00	412,21	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	30 647,00	27 826,00	27 826,00	27 826,00	0,00	27 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	80195		**Pozostała działalność**	**717 710,60**	**1 076 300,60**	**955 227,56**	**955 227,56**	**741 105,19**	**167 311,93**	**573 793,26**	**0,00**	**0,00**	**214 122,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,75%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 406,21	27 406,21	27 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	27 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																		
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 247,96	12 949,61	12 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84%
		3247	Stypendia dla uczniów	66 000,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 550,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,00	1 671,68	1 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	28 286,00	21 395,47	21 395,47	21 395,47	21 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,59	9 333,83	7 091,19	7 091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 837,62	1 836,68	1 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	3 914,00	2 852,49	2 852,49	2 852,49	2 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,33	1 292,66	1 014,58	1 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,93	262,52	262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	144 926,00	130 130,00	130 130,00	130 130,00	130 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 858,00	10 557,00	10 557,00	10 557,00	0,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 626,40	17 658,84	6 870,62	6 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	46 000,00	127 743,00	105 960,10	105 960,10	105 960,10	0,00	105 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 840,00	23 009,01	20 450,01	20 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 211,00	457 004,00	457 003,16	457 003,16	457 003,16	0,00	457 003,16	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	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	153,97	153,97	153,97	153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	479,08	102,09	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,89	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 530,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	91,44%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 100,07	65 913,51	53 330,22	53 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 715,06	10 714,76	10 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 982 800,00**	**2 743 700,00**	**2 737 621,38**	**2 355 151,85**	**2 355 151,85**	**0,00**	**2 355 151,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382 469,53**	**382 469,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85117		**Zakłady opiekuńczo-leczn ic e i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**31 800,00**	**31 800,00**	**31 692,01**	**31 692,01**	**31 692,01**	**0,00**	**31 692,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	31 692,01	31 692,01	31 692,01	0,00	31 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**62 500,00**	**62 469,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 469,53**	**62 469,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	62 500,00	62 469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 469,53	62 469,53	0,00	0,00	0,00	99,95%

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	z tego:													w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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						
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																				
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 944 000,00**	**2 322 400,00**	**2 320 109,20**	**2 320 109,20**	**2 320 109,20**	**0,00**	**2 320 109,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 944 000,00	2 322 400,00	2 320 109,20	2 320 109,20	2 320 109,20	0,00	2 320 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 000,00**	**3 350,64**	**3 350,64**	**3 350,64**	**0,00**	**3 350,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 350,64	3 350,64	3 350,64	0,00	3 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%
852			**Pomoc społeczna**	**19 071 897,00**	**20 186 040,00**	**20 001 630,22**	**20 001 630,22**	**19 730 390,06**	**15 244 006,48**	**4 486 383,58**	**242 336,05**	**28 904,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**17 492 559,00**	**18 296 469,00**	**18 139 228,17**	**18 139 228,17**	**17 910 283,01**	**13 657 020,49**	**4 253 262,52**	**200 641,05**	**28 304,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,14%**
		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	213 594,00	202 407,00	200 641,05	200 641,05	0,00	0,00	0,00	200 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 781,00	28 305,00	28 304,11	28 304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28 304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 363 820,00	10 624 830,00	10 624 829,46	10 624 829,46	10 624 829,46	10 624 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 679,00	723 206,00	723 205,70	723 205,70	723 205,70	723 205,70	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	1 859 308,00	1 925 125,00	1 925 124,04	1 925 124,04	1 925 124,04	1 925 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 132,00	180 557,00	180 556,60	180 556,60	180 556,60	180 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	56 055,00	56 054,03	56 054,03	56 054,03	56 054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926 861,00	1 413 916,00	1 406 345,96	1 406 345,96	1 406 345,96	0,00	1 406 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 224 575,00	1 180 575,00	1 118 323,85	1 118 323,85	1 118 323,85	0,00	1 118 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	144 893,00	95 893,00	94 599,62	94 599,62	94 599,62	0,00	94 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4260	Zakup energii	386 831,00	427 831,00	391 587,57	391 587,57	391 587,57	0,00	391 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	780 586,00	226 329,00	217 054,11	217 054,11	217 054,11	0,00	217 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 445,00	33 445,00	27 852,30	27 852,30	27 852,30	0,00	27 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	618 672,00	391 672,00	363 607,99	363 607,99	363 607,99	0,00	363 607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 120,00	7 720,00	7 094,46	7 094,46	7 094,46	0,00	7 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 402,00	11 902,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 469,00	1 944,00	1 852,15	1 852,15	1 852,15	0,00	1 852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	29 253,00	43 253,00	41 507,80	41 507,80	41 507,80	0,00	41 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 034,00	444 844,00	444 844,00	444 844,00	444 844,00	0,00	444 844,00	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	29 347,00	30 006,00	30 006,00	30 006,00	30 006,00	0,00	30 006,00	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	651,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 440,00	94 040,00	91 908,13	91 908,13	91 908,13	0,00	91 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 522,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 727,00	4 819,00	4 818,58	4 818,58	4 818,58	0,00	4 818,58	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	116 738,00	17 603,00	17 602,70	17 602,70	17 602,70	17 602,70	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%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	117 679,00	129 648,00	129 647,96	129 647,96	129 647,96	129 647,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 110,00**	**18 029,00**	**10 819,06**	**10 819,06**	**10 819,06**	**10 819,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,01%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	2 646,00	1 574,62	1 574,62	1 574,62	1 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	100,44	100,44	100,44	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	15 273,00	9 144,00	9 144,00	9 144,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 452 529,00**	**1 457 179,00**	**1 446 126,49**	**1 446 126,49**	**1 445 526,49**	**1 289 510,86**	**156 015,63**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,00	179,33	179,33	179,33	0,00	179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 398,00	988 675,00	988 500,55	988 500,55	988 500,55	988 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 334,00	73 535,00	73 534,63	73 534,63	73 534,63	73 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 290,00	181 325,00	180 728,35	180 728,35	180 728,35	180 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	17 592,00	16 830,23	16 830,23	16 830,23	16 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 270,00	31 270,00	29 917,10	29 917,10	29 917,10	29 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 860,00	37 060,00	33 925,40	33 925,40	33 925,40	0,00	33 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	311,62	311,62	311,62	0,00	311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 135,00	1 135,00	934,80	934,80	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 570,00	3 442,80	3 442,80	3 442,80	0,00	3 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 080,00	73 080,00	69 867,41	69 867,41	69 867,41	0,00	69 867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 145,00	5 645,00	5 391,91	5 391,91	5 391,91	0,00	5 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 026,00	9 026,00	7 945,92	7 945,92	7 945,92	0,00	7 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	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	31 200,00	29 700,00	29 684,01	29 684,01	29 684,01	0,00	29 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	3 000,00	2 946,43	2 946,43	2 946,43	0,00	2 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	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	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**117 699,00**	**115 980,00**	**107 073,50**	**107 073,50**	**92 073,50**	**55 721,07**	**36 352,43**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,32%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 456,00	28 456,00	28 450,00	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355,00	5 355,00	5 284,07	5 284,07	5 284,07	5 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	4 924,17	4 924,17	4 924,17	0,00	4 924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4260	Zakup energii	13 200,00	32 200,00	26 120,18	26 120,18	26 120,18	0,00	26 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 670,00	2 170,00	634,50	634,50	634,50	0,00	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	3 341,00	3 071,70	3 071,70	3 071,70	0,00	3 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 601,88	1 601,88	1 601,88	0,00	1 601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**298 383,00**	**298 383,00**	**298 383,00**	**271 688,00**	**230 935,00**	**40 753,00**	**26 695,00**	**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	0,00	26 695,00	26 695,00	26 695,00	0,00	0,00	0,00	26 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	230 935,00	230 935,00	230 935,00	230 935,00	230 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 753,00	40 753,00	40 753,00	40 753,00	0,00	40 753,00	0,00	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**	**4 403 331,00**	**4 957 320,07**	**4 841 009,88**	**4 841 009,88**	**4 495 440,42**	**3 841 119,13**	**654 321,29**	**246 801,00**	**98 768,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,65%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**190 800,00**	**268 501,00**	**246 801,00**	**246 801,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246 801,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,92%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 352,00	25 334,00	23 019,00	23 019,00	0,00	0,00	0,00	23 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 448,00	243 167,00	223 782,00	223 782,00	0,00	0,00	0,00	223 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**653 650,00**	**689 954,45**	**682 915,49**	**682 915,49**	**682 915,49**	**440 671,84**	**242 243,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 948,00	229 109,00	228 782,62	228 782,62	228 782,62	228 782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 692,00	11 691,38	11 691,38	11 691,38	11 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 488,00	56 088,00	55 206,06	55 206,06	55 206,06	55 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 920,00	6 328,00	6 199,38	6 199,38	6 199,38	6 199,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	136 000,00	135 805,00	135 805,00	135 805,00	135 805,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00	35 744,00	32 738,47	32 738,47	32 738,47	0,00	32 738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 900,00	1 879,44	1 879,44	1 879,44	0,00	1 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	202 203,00	199 703,00	197 287,64	197 287,64	197 287,64	0,00	197 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 800,00	1 735,64	1 735,64	1 735,64	0,00	1 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 447,60	3 447,60	3 447,60	3 447,60	0,00	3 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	58,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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:																
							wydatki bieżące	z tego:															
								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	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	Wykonanie planu
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 452,75	1 452,75	1 452,75	1 452,75	1 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,65	286,65	286,65	286,65	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadaniu związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,45	108,45	108,45	108,45	0,00	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 558 881,00**	**3 906 331,00**	**3 818 749,77**	**3 818 749,77**	**3 811 853,93**	**3 400 447,29**	**411 406,64**	**0,00**	**6 895,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,76%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990,00	11 790,00	6 895,84	6 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 653,00	2 670 343,00	2 670 341,57	2 670 341,57	2 670 341,57	2 670 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	182 351,00	182 350,87	182 350,87	182 350,87	182 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 283,00	495 283,00	489 413,05	489 413,05	489 413,05	489 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 678,00	59 678,00	52 852,43	52 852,43	52 852,43	52 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 308,00	41 333,00	40 021,85	40 021,85	40 021,85	0,00	40 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 136,00	2 136,00	1 775,62	1 775,62	1 775,62	0,00	1 775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		4260	Zakup energii	42 129,00	107 659,00	72 176,80	72 176,80	72 176,80	0,00	72 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	6 469,14	6 469,14	6 469,14	0,00	6 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975,00	6 045,00	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 644,00	86 574,00	67 003,16	67 003,16	67 003,16	0,00	67 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 153,00	7 353,00	2 971,38	2 971,38	2 971,38	0,00	2 971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 450,00	65 037,00	64 228,08	64 228,08	64 228,08	0,00	64 228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	3 180,92	3 180,92	3 180,92	0,00	3 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 656,00	2 416,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 393,00	98 393,00	93 846,89	93 846,89	93 846,89	0,00	93 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	5,80	5,80	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	46 224,00	46 224,00	46 224,00	46 224,00	0,00	46 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	5 489,37	5 489,37	5 489,37	5 489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**19 932,62**	**19 932,62**	**19 932,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 932,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 932,62	19 932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 611,00**	**72 611,00**	**72 611,00**	**671,00**	**0,00**	**671,00**	**0,00**	**71 940,00**	**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	71 940,00	71 940,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 940,00	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	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 789 231,00**	**8 393 858,64**	**8 315 043,59**	**8 315 043,59**	**5 363 811,72**	**4 310 897,92**	**1 052 913,80**	**2 849 445,88**	**101 785,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**3 663 990,00**	**4 063 683,64**	**4 050 370,72**	**4 050 370,72**	**1 197 693,05**	**710 038,45**	**487 654,60**	**2 849 445,88**	**3 231,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 530,88	27 530,88	27 530,88	0,00	0,00	0,00	27 530,88	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	2 719 659,00	2 828 315,76	2 821 915,00	2 821 915,00	0,00	0,00	0,00	2 821 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 339,00	3 339,00	3 231,79	3 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 940,00	266 740,00	265 383,30	265 383,30	265 383,30	265 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 154,00	20 104,00	20 095,81	20 095,81	20 095,81	20 095,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 526,00	97 226,00	96 673,06	96 673,06	96 673,06	96 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 058,00	3 758,00	3 643,92	3 643,92	3 643,92	3 643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	26 910,00	26 813,85	26 813,85	26 813,85	0,00	26 813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	227 800,00	252 800,00	250 341,98	250 341,98	250 341,98	0,00	250 341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	17 260,00	16 362,80	16 362,80	16 362,80	0,00	16 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	2 350,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	34 750,00	34 738,57	34 738,57	34 738,57	0,00	34 738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 436,00	128 436,00	128 436,00	128 436,00	0,00	128 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 900,00	3 682,86	3 682,86	3 682,86	0,00	3 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	980,00	857,54	857,54	857,54	0,00	857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	4 800,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 738,00	19 538,00	19 538,00	19 538,00	19 538,00	0,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 828,03	3 828,03	3 828,03	3 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 066,00	294 766,00	294 312,83	294 312,83	294 312,83	294 312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 390,00	17 900,00	17 893,54	17 893,54	17 893,54	17 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	707,96	707,96	707,96	707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**165 083,00**	**179 583,00**	**175 743,64**	**175 743,64**	**175 536,88**	**166 546,75**	**8 990,13**	**0,00**	**206,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	589,00	206,76	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 180,00	24 980,00	23 696,16	23 696,16	23 696,16	23 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	3 410,00	3 218,11	3 218,11	3 218,11	3 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	2 010,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	430,00	430,00	363,55	363,55	363,55	0,00	363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	170,00	83,58	83,58	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	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	1 667,00	1 167,00	920,33	920,33	920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 085,00	135 685,00	134 121,03	134 121,03	134 121,03	134 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 600,00	4 591,12	4 591,12	4 591,12	4 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 203 062,00**	**2 304 662,00**	**2 280 349,48**	**2 280 349,48**	**2 277 554,04**	**2 028 964,55**	**248 589,49**	**0,00**	**2 795,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 526,00	4 526,00	2 795,44	2 795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 937,00	275 937,00	269 604,37	269 604,37	269 604,37	269 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	18 253,37	18 253,37	18 253,37	18 253,37	18 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 805,00	287 805,00	281 912,29	281 912,29	281 912,29	281 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 884,00	28 884,00	27 977,55	27 977,55	27 977,55	27 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 500,00	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,00	24 541,00	23 072,74	23 072,74	23 072,74	0,00	23 072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	8 200,00	8 152,47	8 152,47	8 152,47	0,00	8 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4260	Zakup energii	21 100,00	34 988,00	34 987,74	34 987,74	34 987,74	0,00	34 987,74	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	3 000,00	21 900,00	21 810,00	21 810,00	21 810,00	0,00	21 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 176,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	48 900,00	46 579,58	46 579,58	46 579,58	0,00	46 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 579,00	7 079,00	6 240,73	6 240,73	6 240,73	0,00	6 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 620,00	9 620,00	9 616,00	9 616,00	9 616,00	0,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	4 038,03	3 501,23	3 501,23	3 501,23	0,00	3 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 587,00	78 786,00	78 786,00	78 786,00	78 786,00	0,00	78 786,00	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	2 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 157,00	3 657,00	3 129,16	3 129,16	3 129,16	3 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 527,00	1 323 127,00	1 321 045,21	1 321 045,21	1 321 045,21	1 321 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 464,00	107 042,60	107 042,60	107 042,60	107 042,60	107 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**738 048,00**	**746 230,00**	**739 564,41**	**739 564,41**	**738 639,41**	**636 286,14**	**102 353,27**	**0,00**	**925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,00	1 597,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 275,00	235 203,00	234 883,45	234 883,45	234 883,45	234 883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 226,00	14 087,00	14 086,62	14 086,62	14 086,62	14 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 220,00	89 495,00	89 323,81	89 323,81	89 323,81	89 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,00	5 458,00	5 457,04	5 457,04	5 457,04	5 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	34 430,00	34 430,00	34 430,00	34 430,00	34 430,00	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	20 070,00	20 070,00	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 270,00	29 770,00	29 770,00	29 770,00	29 770,00	0,00	29 770,00	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	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	2 349,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 010,00	17 350,00	17 349,43	17 349,43	17 349,43	0,00	17 349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 995,00	1 994,45	1 994,45	1 994,45	0,00	1 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	2 342,00	2 341,59	2 341,59	2 341,59	0,00	2 341,59	0,00	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	3 177,00	3 177,00	3 176,80	3 176,80	3 176,80	0,00	3 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 465,00	25 297,00	25 297,00	25 297,00	25 297,00	0,00	25 297,00	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	450,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	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	1 546,00	1 841,00	1 676,57	1 676,57	1 676,57	1 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 866,00	243 033,00	238 032,61	238 032,61	238 032,61	238 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 736,00	18 397,00	18 396,04	18 396,04	18 396,04	18 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**210 653,00**	**229 935,00**	**223 973,79**	**223 973,79**	**223 846,79**	**140 827,52**	**83 019,27**	**0,00**	**127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	154,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 833,00	49 833,00	49 186,41	49 186,41	49 186,41	49 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 368,00	3 348,00	3 347,98	3 347,98	3 347,98	3 347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 287,00	19 887,00	19 532,36	19 532,36	19 532,36	19 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	2 063,00	1 957,74	1 957,74	1 957,74	1 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	1 978,00	1 896,27	1 896,27	1 896,27	0,00	1 896,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	628,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	76 918,00	75 358,00	74 762,00	74 762,00	74 762,00	0,00	74 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 074,00	5 952,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	0,00	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 291,00	68 491,00	64 346,63	64 346,63	64 346,63	64 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 631,00	2 461,00	2 456,40	2 456,40	2 456,40	2 456,40	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%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**136 000,00**	**136 000,00**	**125 534,04**	**125 534,04**	**32 334,04**	**0,00**	**32 334,04**	**0,00**	**93 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,30%**
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	32 334,04	32 334,04	32 334,04	0,00	32 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**599 992,00**	**655 146,00**	**650 484,51**	**650 484,51**	**649 184,51**	**628 234,51**	**20 950,00**	**0,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308,00	1 308,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 562,63	7 562,63	7 562,63	7 562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 390,00	91 799,00	91 477,19	91 477,19	91 477,19	91 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 442,00	8 542,00	8 421,34	8 421,34	8 421,34	8 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-

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:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 036,00	20 950,00	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 869,00	486 869,00	482 799,11	482 799,11	482 799,11	482 799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 838,00	37 978,00	37 974,24	37 974,24	37 974,24	37 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**19 938,00**	**19 815,00**	**13 291,00**	**13 291,00**	**13 291,00**	**0,00**	**13 291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,08%**
	4300		Zakup usług pozostałych	18 438,00	14 884,00	11 072,00	11 072,00	11 072,00	0,00	11 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 931,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**52 465,00**	**58 804,00**	**55 732,00**	**55 732,00**	**55 732,00**	**0,00**	**55 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,78%**
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 965,00	54 304,00	54 304,00	54 304,00	54 304,00	0,00	54 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 985 126,66**	**7 498 020,53**	**7 185 448,49**	**5 971 363,28**	**3 158 611,16**	**2 581 453,57**	**577 157,59**	**254 009,13**	**2 558 742,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 214 085,21**	**1 214 085,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,83%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 055 492,00**	**3 080 763,61**	**3 008 191,81**	**3 008 191,81**	**499 458,86**	**489 251,48**	**10 207,38**	**138 631,03**	**2 370 101,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,64%**
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 300,00	172 300,00	138 631,03	138 631,03	0,00	0,00	0,00	138 631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
	3110		Świadczenia społeczne	2 331 588,00	2 404 978,61	2 370 101,92	2 370 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 458,00	121 389,00	120 991,89	120 991,89	120 991,89	120 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 678,00	7 677,95	7 677,95	7 677,95	7 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 507,00	68 937,00	68 798,74	68 798,74	68 798,74	68 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 041,00	8 190,00	8 133,02	8 133,02	8 133,02	8 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	316 488,00	282 184,00	282 184,00	282 184,00	282 184,00	282 184,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	876,50	876,50	876,50	0,00	876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	5 044,58	5 044,58	5 044,58	0,00	5 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	450,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	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	100,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,98	13,98	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	486,00	485,38	485,38	485,38	0,00	485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	1 620,00	1 465,88	1 465,88	1 465,88	1 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 929 634,66**	**4 417 256,92**	**4 177 256,68**	**2 963 171,47**	**2 659 152,30**	**2 092 202,09**	**566 950,21**	**115 378,10**	**188 641,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 214 085,21**	**1 214 085,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,57%**
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 500,00	253 500,00	115 378,10	115 378,10	0,00	0,00	0,00	115 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%
	3110		Świadczenia społeczne	235 901,00	203 516,00	188 641,07	188 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	188 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%

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	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:					
								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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 058,00	1 679 060,00	1 677 980,80	1 677 980,80	1 677 980,80	1 677 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	104 267,00	101 482,47	101 482,47	101 482,47	101 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 995,00	283 430,00	282 274,52	282 274,52	282 274,52	282 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 895,00	30 987,00	30 464,30	30 464,30	30 464,30	30 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 830,00	233 109,26	228 234,29	228 234,29	228 234,29	0,00	228 234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	137 026,00	117 513,00	75 929,75	75 929,75	75 929,75	0,00	75 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%
		4260	Zakup energii	26 400,00	42 150,00	22 849,59	22 849,59	22 849,59	0,00	22 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	27 661,00	27 660,20	27 660,20	27 660,20	0,00	27 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 070,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 374,00	110 374,00	102 519,80	102 519,80	102 519,80	0,00	102 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 714,97	7 714,97	7 714,97	0,00	7 714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	3 919,00	3 731,12	3 731,12	3 731,12	0,00	3 731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4430	Różne opłaty i składki	9 337,00	5 595,00	5 594,49	5 594,49	5 594,49	0,00	5 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	55 046,00	55 046,00	55 046,00	55 046,00	0,00	55 046,00	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	15 000,00	13 979,00	13 979,00	13 979,00	13 979,00	0,00	13 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	0,00	8 725,00	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	300,00	300,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	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	23 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	798 509,66	465 577,00	465 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 575,55	465 575,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	748 509,66	748 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 509,66	748 509,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**181 268,00**	**181 268,00**	**50 781,77**	**50 781,77**	**42 781,77**	**0,00**	**42 781,77**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,01%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**10 000,00**	**10 000,00**	**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**	**80,00%**
		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	10 000,00	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	80,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**171 268,00**	**171 268,00**	**42 781,77**	**42 781,77**	**42 781,77**	**0,00**	**42 781,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,98%**
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	12 298,70	12 298,70	12 298,70	0,00	12 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%

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:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	5 169,67	5 169,67	5 169,67	0,00	5 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 268,00	53 268,00	24 452,40	24 452,40	24 452,40	0,00	24 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**173 000,00**	**173 000,00**	**123 051,50**	**123 051,50**	**3 751,50**	**0,00**	**3 751,50**	**116 000,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,13%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**57 000,00**	**57 000,00**	**7 051,50**	**7 051,50**	**3 751,50**	**0,00**	**3 751,50**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,37%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	19 410,00	19 110,00	3 751,50	3 751,50	3 751,50	0,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**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%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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%
926			**Kultura fizyczna**	**84 000,00**	**84 000,00**	**53 940,00**	**53 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,21%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**84 000,00**	**84 000,00**	**53 940,00**	**53 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,21%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	73 000,00	53 940,00	53 940,00	0,00	0,00	0,00	53 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		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%
			Razem	**155 728 929,64**	**164 381 141,76**	**159 161 288,11**	**133 429 206,45**	**118 248 597,67**	**87 960 021,54**	**30 288 576,13**	**7 958 823,94**	**4 067 868,98**	**755 631,15**	**0,00**	**2 398 284,71**	**25 732 081,66**	**25 732 081,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,82%**

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

Tabela 20: 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**	**321 804,00**	**0,00**	**321 804,00**	**0,00**	**0,00%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**321 804,00**	**0,00**	**321 804,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 804,00	0,00	321 804,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**355 341,09**	**224 028,34**	**57 327,52**	**857 428,49**	**755 631,15**	**88,13%**
	80115		**Technika**	**238 378,00**	**110 446,03**	**10 776,39**	**544 430,98**	**519 717,27**	**95,46%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 423,10	0,00	3 423,10	3 423,09	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	0,00	0,00	572,00	515,22	90,07%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	280,66	0,00	430,66	430,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	0,00	0,00	83,00	73,79	88,90%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 018,63	0,00	18 018,63	18 018,00	100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 528,00	0,00	2 528,00	1 260,00	49,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	0,00	0,00	1 756,00	930,00	52,96%
		4301	Zakup usług pozostałych	220 872,00	89 976,52	10 631,62	506 600,24	484 379,32	95,61%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	219,12	0,00	219,12	219,12	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	144,77	4 855,23	4 855,23	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 265,00	0,00	0,00	3 265,00	3 012,84	92,28%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 024,88**	**31 274,91**	**2 024,88**	**34 274,91**	**21 791,51**	**63,58%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	350,00	343,80	98,23%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,88	0,00	2 024,88	3 000,00	2 241,46	74,72%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 225,82	0,00	11 225,82	11 199,94	99,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	17 649,09	0,00	17 649,09	5 957,31	33,75%
	80195		**Pozostała działalność**	**111 938,21**	**82 307,40**	**44 526,25**	**278 722,60**	**214 122,37**	**76,82%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 406,21	0,00	27 406,21	27 406,21	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 406,21	0,00	27 406,21	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 198,07	0,00	48 247,96	12 949,61	26,84%
		3247	Stypendia dla uczniów	66 000,00	4 400,00	0,00	70 400,00	70 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,00	0,00	1 672,00	1 671,68	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	206,00	995,76	9 333,83	7 091,19	75,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	990,62	5,00	1 837,62	1 836,68	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	25,00	121,74	1 292,66	1 014,58	78,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,93	0,00	262,93	262,52	99,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	0,00	6 967,56	17 658,84	6 870,62	38,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 320,00	169,01	0,00	23 009,01	20 450,01	88,88%
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	266,92	479,08	102,09	21,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,00	67,00	93,89	22,20	23,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 795,00	19 231,50	7 465,06	65 913,51	53 330,22	80,91%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 793,06	31,00	10 715,06	10 714,76	100,00%
			RAZEM	**355 341,09**	**545 832,34**	**57 327,52**	**1 179 232,49**	**755 631,15**	**64,08%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Oleśnickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**51 640,00**	**51 640,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**51 640,00**	**51 640,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 640,00	51 640,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**195 442,93**	**129 266,17**	**66,14%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**195 000,00**	**128 881,17**	**66,09%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	128 881,17	66,09%
	60095		**Pozostała działalność**	**442,93**	**385,00**	**86,92%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442,93	385,00	86,92%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**215 670,00**	**214 195,83**	**99,32%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**215 670,00**	**214 195,83**	**99,32%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 670,00	214 195,83	99,32%
710			**Działalność usługowa**	**896 091,00**	**895 383,64**	**99,92%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**291 220,00**	**291 051,39**	**99,94%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 220,00	291 051,39	99,94%
	71015		**Nadzór budowlany**	**604 871,00**	**604 332,25**	**99,91%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 871,00	604 332,25	99,91%
750			**Administracja publiczna**	**57 738,80**	**57 738,80**	**100,00%**
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**57 738,80**	**57 738,80**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 738,80	57 738,80	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 702 035,00**	**9 702 025,32**	**100,00%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 578 765,00**	**9 578 755,33**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 578 765,00	9 578 755,33	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	108 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**15 270,00**	**15 269,99**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 270,00	15 269,99	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**263 980,56**	**99,99%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**263 980,56**	**99,99%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 980,56	99,99%
801			**Oświata i wychowanie**	**41 635,25**	**38 814,25**	**93,22%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**41 635,25**	**38 814,25**	**93,22%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 635,25	38 814,25	93,22%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 322 400,00**	**2 320 109,20**	**99,90%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 322 400,00**	**2 320 109,20**	**99,90%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 322 400,00	2 320 109,20	99,90%
852			**Pomoc społeczna**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 200,00**	**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	7 200,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**775 954,62**	**768 915,66**	**99,09%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**683 411,00**	**676 372,04**	**98,97%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683 411,00	676 372,04	98,97%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**19 932,62**	**19 932,62**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 932,62	19 932,62	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**72 611,00**	**72 611,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 611,00	72 611,00	100,00%
855			**Rodzina**	**448 732,87**	**436 562,33**	**97,29%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**318 376,61**	**310 082,94**	**97,40%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 876,61	3 876,61	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	314 500,00	306 206,33	97,36%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**130 356,26**	**126 479,39**	**97,03%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 356,26	63 356,26	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	67 000,00	63 123,13	94,21%
			Razem	**14 978 540,47**	**14 878 631,76**	**99,33%**

STAROSTA
Sławomir Kapica

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**51 640,00**	**51 640,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**51 640,00**	**51 640,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 198,00	43 198,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 322,00	7 322,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 120,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**195 442,93**	**129 266,17**	**66,14%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**195 000,00**	**128 881,17**	**66,09%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	128 881,17	66,09%
	60095		**Pozostała działalność**	**442,93**	**385,00**	**86,92%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,93	385,00	86,92%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**215 670,00**	**214 195,83**	**99,32%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**215 670,00**	**214 195,83**	**99,32%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 534,00	89 534,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572,00	4 545,13	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 733,00	15 733,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 154,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 778,00	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 819,00	40 818,55	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 050,00	32 050,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	833,00	555,00	66,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 605,00	8 604,68	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 570,00	16 450,00	99,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	973,47	54,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**896 091,00**	**895 383,64**	**99,92%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**291 220,00**	**291 051,39**	**99,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 557,66	207 411,11	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,34	6 921,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 542,00	35 529,62	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 699,00	3 689,32	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**604 871,00**	**604 332,25**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,00	790,40	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 560,00	106 560,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 018,00	329 811,76	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 213,00	28 212,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 910,00	79 632,76	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	4 427,46	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 183,00	7 176,45	99,91%
		4260	Zakup energii	6 926,00	6 925,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 248,00	1 247,06	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00	187,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 518,00	16 505,10	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 043,00	1 042,75	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 657,00	1 657,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 177,00	8 176,27	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**57 738,80**	**57 738,80**	**100,00%**
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**57 738,80**	**57 738,80**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,90	1 350,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,56	193,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 370,00	46 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,44	2 948,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 268,40	1 268,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 423,00	5 423,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 702 035,00**	**9 702 025,32**	**100,00%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 578 765,00**	**9 578 755,33**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 809,00	256 808,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 904,00	46 904,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 203,00	66 203,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 128,00	7 127,64	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 320 043,00	6 320 043,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	439 642,00	439 642,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 309,00	468 308,59	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 598,00	100 597,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 168,00	23 167,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 891,00	2 890,44	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 432,00	18 432,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 147 539,00	1 147 538,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 875,00	240 875,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 586,00	7 585,10	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 996,00	13 995,73	100,00%
		4260	Zakup energii	107 559,00	107 558,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 511,00	40 510,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 590,00	37 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 384,00	163 383,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 966,00	12 965,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 528,00	27 528,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 024,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 603,10	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 089,00	22 089,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	642,00	641,11	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	743,38	99,92%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**15 270,00**	**15 269,99**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	15 269,99	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**263 980,56**	**99,99%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**263 980,56**	**99,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	8 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	580,56	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**41 635,25**	**38 814,25**	**93,22%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**41 635,25**	**38 814,25**	**93,22%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 576,04	10 576,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,21	412,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 647,00	27 826,00	90,80%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 322 400,00**	**2 320 109,20**	**99,90%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 322 400,00**	**2 320 109,20**	**99,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 322 400,00	2 320 109,20	99,90%
852			**Pomoc społeczna**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 129,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**775 954,62**	**768 915,66**	**99,09%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**683 411,00**	**676 372,04**	**98,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 109,00	228 782,62	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 692,00	11 691,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 088,00	55 206,06	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 328,00	6 199,38	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	135 805,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 744,00	32 738,47	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 879,44	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 703,00	197 287,64	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 735,64	96,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	57,50	99,14%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**19 932,62**	**19 932,62**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	19 932,62	19 932,62	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**72 611,00**	**72 611,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	71 940,00	71 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	671,00	100,00%
855			**Rodzina**	**448 732,87**	**436 562,33**	**97,29%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**318 376,61**	**310 082,94**	**97,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	315 085,61	307 052,93	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 553,00	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	443,37	92,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	33,64	56,07%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**130 356,26**	**126 479,39**	**97,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	66 189,00	62 498,91	94,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 676,00	42 526,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547,00	7 519,21	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	936,01	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 279,26	4 279,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00%
			Razem	**14 978 540,47**	**14 878 631,76**	**99,33%**

STAROSTA
Sławomir Kapica

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

Tabela 23: 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**	**1 835 000,00**	**2 230 865,54**	**121,57%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 835 000,00**	**2 230 865,54**	**121,57%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00	60 474,37	125,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 425 000,00	1 766 648,93	123,98%
		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	17 000,00	17 601,66	103,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	313 000,00	235 209,78	75,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	62 115,00	3 105,75%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	7 020,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	81 795,80	272,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**280,00**	**-**
	71015		**Nadzór budowlany**	**0,00**	**280,00**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	168,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 000,00**	**7 960,73**	**132,68%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 000,00**	**7 960,73**	**132,68%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	5 000,00	250,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 612,73	130,64%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**	**12 599,00**	**125,99%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**10 000,00**	**12 599,00**	**125,99%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 513,00	125,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	-
			Razem	**1 851 000,00**	**2 251 705,27**	**121,65%**

STAROSTA
Sławomir Kapica

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**440 560,00**	**379 233,00**	**215 382,65**	**56,79%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46 800,00**	**63 450,00**	**-**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	46 800,00	63 450,00	-	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**393 760,00**	**315 783,00**	**215 382,65**	**68,21%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	293 760,00	197 583,00	197 182,65	99,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	18 200,00	18 200,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 024,00**	**40,48%**
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 024,00**	**40,48%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 024,00	40,48%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**382 500,00**	**382 469,53**	**99,99%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**320 000,00**	**320 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	100,00%
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62 500,00**	**62 469,53**	**99,95%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	62 500,00	62 469,53	99,95%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 352,00**	**25 334,00**	**23 019,00**	**90,86%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 352,00**	**25 334,00**	**23 019,00**	**90,86%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 352,00	25 334,00	23 019,00	90,86%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**675 800,00**	**425 800,00**	**254 009,13**	**59,65%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**172 300,00**	**172 300,00**	**138 631,03**	**80,46%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	172 300,00	172 300,00	138 631,03	80,46%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**503 500,00**	**253 500,00**	**115 378,10**	**45,51%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	503 500,00	253 500,00	115 378,10	45,51%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 000,00**	**1 000,00**	**-**	**0,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 000,00**	**1 000,00**	**-**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 222 712,00**	**1 298 867,00**	**956 904,31**	**-**

Tabela 25: 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	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**195 000,00**	**128 881,17**	**66,09%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**195 000,00**	**128 881,17**	**66,09%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	195 000,00	128 881,17	66,09%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	**15 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	**15 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	-	-	-	-	-	-	**128 040,00**	**128 040,00**	**128 040,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	-	-	-	-	-	-	**128 040,00**	**128 040,00**	**128 040,00**	**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	-	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 716 476,00**	**3 757 930,68**	**3 687 974,94**	-	-	-	**27 406,21**	**44 189,12**	**44 189,12**	**98,14%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 589 523,00**	**1 622 280,39**	**1 552 712,61**	-	-	-	-	**10 588,80**	**10 588,80**	**95,71%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	10 588,80	10 588,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 589 523,00	1 622 280,39	1 552 712,61	-	-	-	-	-	-	95,71%
	80116		**Szkoły policealne**	**709 347,00**	**674 309,53**	**674 302,19**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 347,00	674 309,53	674 302,19	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**247 161,00**	**218 307,30**	**217 927,44**	-	-	-	-	-	-	**99,83%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 161,00	218 307,30	217 927,44	-	-	-	-	-	-	99,83%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 170 445,00**	**1 243 033,46**	**1 243 032,70**	-	-	-	-	**23 024,28**	**23 024,28**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	23 024,28	23 024,28	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 445,00	1 243 033,46	1 243 032,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	-	-	-	-	-	-	-	**10 576,04**	**10 576,04**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 576,04	10 576,04	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**27 406,21**	-	-	-
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	27 406,21	-	-	-
852			**Pomoc społeczna**	-	-	-	-	-	-	**228 594,00**	**244 102,00**	**242 336,05**	**99,28%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	-	-	-	-	-	-	**213 594,00**	**202 407,00**	**200 641,05**	**99,13%**
		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	-	-	-	-	-	-	213 594,00	202 407,00	200 641,05	99,13%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	-	-	-	-	-	-	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**26 695,00**	**26 695,00**	**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	-	-	-	-	-	-	-	26 695,00	26 695,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**170 448,00**	**243 167,00**	**223 782,00**	-	-	-	-	-	-	**92,03%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**170 448,00**	**243 167,00**	**223 782,00**	-	-	-	-	-	-	**92,03%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 448,00	243 167,00	223 782,00	-	-	-	-	-	-	92,03%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 719 659,00**	**2 828 315,76**	**2 821 915,00**	-	-	-	-	**27 530,88**	**27 530,88**	**99,77%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 719 659,00**	**2 828 315,76**	**2 821 915,00**	-	-	-	-	**27 530,88**	**27 530,88**	**99,77%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	27 530,88	27 530,88	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 719 659,00	2 828 315,76	2 821 915,00	-	-	-	-	-	-	99,77%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**20 000,00**	**8 000,00**	**40,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 000,00**	**80,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		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	10 000,00	8 000,00	80,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**-**	**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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45 500,00**	**45 500,00**	**36 000,00**	**79,12%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 500,00**	**9 500,00**	**-**	**0,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73 000,00**	**73 000,00**	**53 940,00**	**73,89%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73 000,00**	**73 000,00**	**53 940,00**	**73,89%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	73 000,00	73 000,00	53 940,00	73,89%
			Razem	**6 606 583,00**	**6 829 413,44**	**6 733 671,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552 540,21**	**822 362,00**	**713 917,22**	**98,60%**

STAROSTA
Sławomir Kapica

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**252 728,00**	**223 154,11**	**88,30%**
	80115		**Technika**	**163 420,00**	**147 093,08**	**90,01%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	754,00	37,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 004,00	59,06%
		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	144 620,00	136 035,91	94,06%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 885,00	108,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	3,17	2,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 411,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 450,00	0,00	0,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**89 308,00**	**76 061,03**	**85,17%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	924,00	958,00	103,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	316,00	298,00	94,30%
		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	78 625,00	67 647,78	86,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	44,64	13,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 113,00	7 112,61	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**526 900,00**	**452 472,43**	**85,87%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**438 600,00**	**437 086,17**	**99,65%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 500,00	19 312,00	104,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	49 178,20	94,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 000,00	121 392,05	102,01%
		0830	Wpływy z usług	229 600,00	228 023,60	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 900,00	11 890,00	99,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	5 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 412,32	83,08%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**88 300,00**	**15 386,26**	**17,42%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	653,00	93,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 060,00	-
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	9 320,00	10,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	353,26	22,79%
			Razem	**779 628,00**	**675 626,54**	**86,66%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**252 728,00**	**223 154,11**	**88,30%**
	80115		**Technika**	**163 420,00**	**147 093,08**	**90,01%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 407,12	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 220,00	78 055,01	85,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	389,00	27,79%
		4260	Zakup energii	13 760,00	10 000,00	72,67%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 547,14	86,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 040,00	28 694,81	84,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	0,00	0,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**89 308,00**	**76 061,03**	**85,17%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 266,34	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,54	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 215,00	24 396,52	89,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 369,00	17 349,02	81,19%
		4260	Zakup energii	4 978,00	1 135,00	22,80%
		4270	Zakup usług remontowych	11 583,00	8 974,62	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 097,00	9 939,99	98,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 066,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**526 900,00**	**452 472,43**	**85,87%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**438 600,00**	**437 086,17**	**99,65%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 187,66	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	113 194,03	98,00%
		4220	Zakup środków żywności	110 200,00	109 338,92	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 955,50	99,11%
		4260	Zakup energii	81 000,00	80 473,84	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	87 700,00	87 680,87	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	37 255,35	95,04%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**88 300,00**	**15 386,26**	**17,42%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	132,07	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	550,00	7,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	12 210,76	59,56%
		4260	Zakup energii	4 000,00	69,19	1,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	2 424,24	4,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
			Razem	**779 628,00**	**675 626,54**	**86,66%**

STAROSTA
Sławomir Kapica

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

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

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**§§**	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**Wykonanie 2022**
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 413
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	137 170
Razem dochody rozdziału 90019				**186 583**
Wydatki				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000
Razem wydatki rozdziału 90001				**8 000**
	90095	**Pozostała działalność**		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 299
		4270	Zakup usług remontowych	861
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 452
Razem wydatki rozdziału 90095				**42 782**
Ogółem wydatki				**50 782**

STAROSTA
Sławomir Kapica

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 324,10 zł	96 324,10 zł	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126 686,07 zł	126 686,07 zł	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 044,83 zł	0,00 zł	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 616,44 zł	30 616,44 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	55 026,69 zł	55 026,69 zł	196,63 zł
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 331,30 zł	11 331,30 zł	5,05 zł
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	3 244,74 zł	3 244,74 zł	1 581,65 zł
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 105,06 zł	6 105,06 zł	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł	11,60 zł	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301 297,28 zł	301 297,28 zł	-
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	590 102,98 zł	590 102,98 zł	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	428 133,03 zł	428 133,03 zł	-
750	75020	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	612,06 zł
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1,50 zł	1,50 zł	435,06 zł
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 338,34 zł	94 193,31 zł	12 611,94 zł
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 045,00 zł	-	360,00 zł
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	400,00 zł
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2,00 zł	2,00 zł	9,00 zł
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 222,20 zł	2 222,20 zł	-
801	80120	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00 zł	30,00 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	720,00 zł	720,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	857,04 zł	857,04 zł	-
801	80146	0830	Wpływy z usług	1 280,00 zł	0,00 zł	-
801	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	425,55 zł	-	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 283,89 zł	52 283,89 zł	-
801	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	172 692,96 zł	172 692,96 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	25 523,47 zł	25 144,54 zł	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	31 465,12 zł	29 110,39 zł	25 018,69 zł
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 750,21 zł	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 873,24 zł	11 808,14 zł	-
852	85220	0690	Wpływy z różnych opłat	179,04 zł	179,04 zł	-
854	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	539,80 zł	539,80 zł	-
854	85403	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 049,50 zł	23 049,50 zł	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,40 zł	78,40 zł	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 178,24 zł	29 178,24 zł	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 288,47 zł	1 629,49 zł	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 384,76 zł	3 384,76 zł	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,80 zł	50,80 zł	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 443,37 zł	9 420,14 zł	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 144,46 zł	3 144,46 zł	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 722,33 zł	7 722,33 zł	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	480,00 zł	480,00 zł	-
921	92120	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	2 606,00 zł	2 606,00 zł	-
921	92120	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00 zł	6 000,00 zł	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	885,00 zł	885,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00 zł	2 500,00 zł	-
			Razem	**2 189 964,81 zł**	**2 130 793,22 zł**	**41 230,08 zł**

STAROSTA
Sławomir Kapica

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Zarządu
Powiatu Oleśnickiego
Nr 677/2023
z dnia 31 marca 2023 r.

Oleśnica
Syców
POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica
tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307, e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl

WZOROWA PLACÓWKA MEDYCZNA

Oleśnica, dnia 28.02.2023 r.

03.03.2023

PZS O-ca /IX/...0012...../2023r.

STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY
2023 -02- 28
WPŁYNĘŁO
L.dz. 6618/23 pol.
SENIOR | OK | RP | GK | AP | KD | SN | AW | KW

Pan
Sławomir Kapica
Starosta Powiatu Oleśnickiego
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica

Szanowny Panie Starosto,

dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r poz.1870 z dnia 2016.11.18) oraz uchwały VI/56/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy przedkłada w załączeniu informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok , sporządzone przed zamknięciem roku obrachunkowego.

Plan składa się z części opisowej i tabelarycznej.

Z poważaniem

Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Ireneusz Maciora

Otrzymują:
1.adresat
2.a/a

Sprawozdanie z wykonania

Planu Finansowego

Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

2022 rok

Cześć opisowa

I. Realizacja przychodów za 2022 rok

Za okres styczeń –grudzień 2022 r. wykonanie planu finansowego zamknęło się stratą w wysokości 8 441 268,85 zł

Wynik finansowy za 2022

Planowany
Wynik z działalności podstawowej strata 8 479 130,00 zł
Wynik z działalności operacyjnej strata 6 117 306,00 zł
Wynik z działalności gospodarczej strata 7 440 706,00 zł

Wykonany

Wynik z działalności podstawowej strata 9 780 520,63 zł
Wynik z działalności operacyjnej strata 7 178 655,03 zł
Wynik z działalności gospodarczej strata 8 437 368,85 zł

II. Realizacja przychodów ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży w roku 2022 zostały wykonane w wysokości 92 796 387,17 zł co stanowi 99,03 % wartości planowanej na poziomie 93 710 000,00 zł.

Kwota przychodu w wysokości 92 796 387,17 zł zawiera przychody:
a/ z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 92 023 047,00 zł
b/ pozostałą sprzedaż wyrobów i usług w kwocie 773 340,17 zł

Wysokość uzyskanych przychodów związana jest głównie z zapłatą za wykonane usługi przez głównego płatnika - Narodowy Fundusz Zdrowia, jak też pozostałych płatników.

Przychody w kwocie 92 023 047,00 zł z działalności medycznej prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawia się na następująco:
Narodowy Fundusz Zdrowia 92 023 047,00 zł
Osoby fizyczne 698 254,99 zł
Zakłady Pracy 46 051,14 zł
ZOZy 206 130,00 zł
Staże lekarskie/rezydenci 1 806 214,11 zł

III. Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych za rok 2022

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane na poziomie 2 803 824,00 zł wykonano w wysokości 2 793 042,65 zł co stanowi 99,62 % wykonania planu.

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych w 2022 roku kształtowała się następująco:
- przychody z tytułu dobrowolnych wpłat: 3 979,00 zł
- przychody z tytułu darowizn/ dofinansowań: 1 788 157,14 zł
- przychody z tytułu umorzeń i przedawnień zobowiązań 92 238,00 zł
- przychody z tytułu odszkodowań, kar, odpisów aktualizujących należności: 4 163,82 zł
- przychody z tytułu amortyzacji: 671 591,22 zł
- pozostałe przychody: 232 913,47 zł

IV. Realizacja planów finansowych za 2022 rok

Przychody finansowe zrealizowano na poziomie 50 418,66 zł przy wielkości planowanej 4 600,00 co stanowi 1096,06 % wykonania planu.

V. Wykonanie kosztów za 2022 rok

Koszty działalności operacyjnej zaplanowano na poziomie 102 189 130,00 zł, realizacja w roku 2022 wyniosła 102 576 907,80 zł co stanowi 100,38 % założonego planu.

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii w omawianym okresie wyniosło 10 713 315,88 zł przy planowanym poziomie 11 839 560,00 zł co stanowi 90,49 % założonego planu.Na wysokość omawianej pozycji miały przede wszystkim wpływ takie pozycje jak: leki i materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny: jednorazowy, drobny oraz pozostały, tlen medyczny, krew, osocze, materiały diagnostyczne i inne materiały medyczne, jak również energia elektryczna, cieplna, gaz i opał.

Koszty amortyzacji wykonane zostały na poziomie 2 163 267,99 przy planowanych 2 200 000,00 zł co stanowi 98,33 % założonego planu.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wyniosło 40 167 626,50 zł przy planowanych 38 119 464,00 zł co stanowi 105,37% założonego planu. Decydujący wpływ na wysokość tej pozycji stanowią kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych. Ponadto składową stanowią również badania medyczne, konserwacje i naprawy, catering, usługi informatyczne, transport medyczny i usługi pralnicze oraz pozostałe usługi obce.

Wykonanie w pozycji podatki i opłaty kształtuje się na poziomie 190 282,15 zł przy planowanych 450 000,00 zł co stanowi 42,28% założonego planu.

Wykonanie w pozycji wynagrodzenia wynosi 41 469 204,04 zł przy planowanych 41 400 000,00 zł co stanowi 100,17 % założonego poziomu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy. Pozostałe koszty wynagrodzeń z umów zlecenia oraz wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw.

Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń wykonano na poziomie 7 320 394,85 zł przy planowanych 7 691 606,00 zł co stanowi 95,17% założonego planu. Główna pozycję stanowią koszty składek ZUS obciążających pracodawcę, koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia pracowników, pracowniczy plan kapitałowy.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w wysokości 552 816,39 zł przy planowanych 488 500,00 zł co stanowi 113,17 % założonego planu. Na pozycje tę składają się głownie koszty ubezpieczeń OC zakładu, ubezpieczeń komunikacyjnych, koszty delegacji i ryczałtów, koszty ubezpieczeń majątkowych oraz pozostałe koszty.

VI. Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych w 2022 roku

Zakładany w planie poziom kosztów w działalności operacyjnej to 442 000 zł został zrealizowany w wysokości 191 177,05 zł co stanowi 43,25 % założonego poziomu. Główną pozycje stanowią renty i odpis aktualizujący należności.

VII. Realizacja kosztów finansowych w 2022 roku

Koszty finansowe zrealizowano w wysokości 1 309 132,48 zł przy planowanych 1 328 000,00 zł co stanowi 98,58 % założonego planu. Pozycja ta głównie obejmuje koszty finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i prowizji bankowych.

VIII. Realizacja strat nadzwyczajnych za 2022 rok.

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

IX. Należności i zobowiązania

Wysokość należności to kwota 9 219 007,15 zł, kwota została pomniejszona o odpis aktualizujących dotyczący należności za hospitalizację pacjentów nieubezpieczonych oraz należności dochodzone na drodze sądowej.
Windykacje należności Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy prowadzi we własnym zakresie poprzez: bieżącą weryfikację stanu należności, wysyłanie wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty, kierowanie spraw na drogę sądową, przekazywanie spraw na drogę egzekucji komorniczej.

X. Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe 14 982 483,25 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Szpital, których termin płatności jest powyżej 12 miesięcy. Na kwotę zobowiązań składa się kredyt bankowy długoterminowy oraz pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zobowiązania krótkoterminowe to kwota 17 950 183,11 zł
Na kwotę zobowiązań krótkoterminowych składają się:
Kredyty i pożyczki 1 674 200,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 5 193 872,07 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 7 500 797,05 zł
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń: 3 068 372,55 zł
Inne zobowiązania: 512 941,44 zł

Spłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług odbywa się terminowo.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Tałkowski

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Przemysław Magiera

Plan finansowy Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2022 r.

Tabela nr 1

lp	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	Wskaźnik wykonania planu [%]
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**93 710 000,00**	**92 796 387,17**	99,03%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	93 710 000,00	92 796 387,17	99,03%
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00%
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**102 189 130,00**	**102 576 907,80**	100,38%
I	Amortyzacja	2 200 000,00	2 163 267,99	98,33%
II	Zużycie materiałów i energii	11 839 560,00	10 713 315,88	90,49%
III	Usługi obce	38 119 464,00	40 167 626,50	105,37%
IV	Podatki i opłaty	450 000,00	190 282,15	42,28%
V	Wynagrodzenia	41 400 000,00	41 469 204,04	100,17%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 691 606,00	7 320 394,85	95,17%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	488 500,00	552 816,39	113,17%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-8 479 130,00**	**-9 780 520,63**	115,35%
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	2 803 824,00	2 793 042,65	99,62%
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	442 000,00	191 177,05	43,25%
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-6 117 306,00**	**-7 178 655,03**	117,35%
G	**Przychody finansowe**	4 600,00	50 418,66	1096,06%
H	**Koszty finansowe**	1 328 000,00	1 309 132,48	98,58%
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	**-7 440 706,00**	**-8 437 368,85**	113,39%
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+;-)**	0,00	0,00	0,00%
K	**Zysk (strata) brutto (I ± J)**	**-7 440 706,00**	**-8 437 368,85**	113,39%
L	**Podatek dochodowy**	3 900,00	3 900,00	100,00%
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)**			
N	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	**-7 444 606,00**	**-8 441 268,85**	113,39%
O	**Zysk (strata) netto (bez amortyzacji)**	**-5 244 606,00**	**-6 278 000,86**	119,70%
P	**Dotacje z budżetu państwa lub jst**	382 500,00	382 500,00	100,00%
R	**Stan należności**			0,00%
I	na początek roku	11 100 248,20	11 100 248,20	100,00%
II	na koniec roku	8 908 750,00	9 219 007,75	103,48%
S	**Stan zobowiązań**			0,00%
I	na początek roku	43 124 411,13	43 124 411,13	100,00%
II	na koniec roku	41 451 683,00	48 517 769,89	117,05%
T	**Stan środków pieniężnych**			0,00%
I	na początek roku	9 880 858,00	9 880 858,00	100,00%
II	na koniec roku	5 000 000,00	4 976 866,53	99,54%
U	**Środki przyznane innym podmiotom**	0,00	0,00	0,00%

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Tałkowski

Zatwierdził:
DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Remigiusz Magiera

Plan przychodów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2022 r.

Tabela nr 2

lp	wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	Wskaźnik wykonania planu [%]
I	**Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)**	**93 710 000,00**	**92 796 387,17**	**99,03%**
1	działalność podstawowa medyczna w tym:	92 910 000,00	92 023 047,00	**99,05%**
	Narodowy Fundusz Zdrowia	90 800 000,00	89 266 396,76	**98,31%**
	osoby fizyczne	680 000,00	698 254,99	**102,68%**
	pracodawcy	70 000,00	46 051,14	**65,79%**
	inne zoz-y	160 000,00	206 130,00	**128,83%**
	pozostałe przychody (staże lekarskie)	1 200 000,00	1 806 214,11	**150,52%**
2	działalność pozostała usługowa w tym:	800 000,00	773 340,17	**96,67%**
	wnajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe	800 000,00	773 340,17	**96,67%**
II	**Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	towary	0,00	0,00	**0,00%**
	materiały	0,00	0,00	**0,00%**
Razem		**93 710 000,00**	**92 796 387,17**	**99,03%**

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Talkowski

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Przemysław Magiera

Plan Koszty rzeczowe działalności operacyjnej - struktura
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2022 r.

Tabela nr 3

lp	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	Wskaźnik wykonania planu [%]
I	**Amortyzacja**	**2 200 000,00**	**2 163 267,99**	98,33%
II	**Zużycie materiałów i energii tj:**	**11 839 560,00**	**10 713 315,88**	90,49%
1.	Zużycie materiałów niemedycznych, w tym:	1 641 960,00	**1 254 729,38**	76,42%
	Paliwo do środków transportu	400 000,00	380 618,33	95,15%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	102 060,00	82 351,11	80,69%
	Materiały do remontów i konserwacji sprzętu	103 400,00	38 153,19	36,90%
	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	181 000,00	120 343,68	66,49%
	Materiały biurowe, tusze, tonery, druki	115 000,00	116 945,22	101,69%
	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	200 000,00	97 399,27	48,70%
	Materiały do utrzymania czystości	180 000,00	166 180,33	92,32%
	Materiały techniczne i artykuły gospodarcze	260 500,00	147 209,44	56,51%
	Inne	100 000,00	105 528,81	105,53%
2.	Zużycie materiałów medycznych, w tym:	8 754 600,00	8 184 965,29	93,49%
	Leki i materiały opatrunkowe	4 000 000,00	3 613 650,56	90,34%
	Krew i produkty krwiopochodne	570 000,00	643 227,95	112,85%
	Sprzęt jednorazowy	1 500 000,00	1 453 023,65	96,87%
	Pozostały sprzęt i materiały i materiały medyczne wielokrotnego użytku	500 000,00	449 444,18	89,89%
	Materiały jednorazowego użytku (w tym: bielizna, pościel, odzież ochronna, rękawice)	720 000,00	755 160,48	104,88%
	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	184 600,00	151 414,33	82,02%
	Środki dezynfekcyjne	680 000,00	565 309,69	83,13%
	Pozostałe materiały medyczne	600 000,00	553 734,45	92,29%
3.	Zużycie energii, w tym:	**1 443 000,00**	**1 273 621,21**	88,26%
	Energia elektryczna	480 000,00	476 038,97	99,17%
	Energia cieplna	320 000,00	293 079,91	91,59%
	Gaz	350 000,00	293 860,12	83,96%
	Woda i ścieki	220 000,00	188 322,36	85,60%
	Opał	43 000,00	22 319,85	51,91%
	Inne	30 000,00	0,00	0,00%
III.	**Usługi obce**	**38 119 464,00**	**40 167 626,50**	105,37%
1.	Usługi niemedyczne, w tym:	5 624 464,00	5 549 318,88	98,66%
	Remonty naprawy, konserwacje budynków i budowli	345 000,00	250 445,55	72,59%
	Remonty naprawy, konserwacje sprzętu i urządzeń	369 000,00	327 696,77	88,81%
	Usługi telekomunikacyjne	60 000,00	52 425,51	87,38%
	Usługi bankowe	28 600,00	27 071,74	94,66%
	Usługi pocztowe i kurierskie	48 400,00	42 210,46	87,21%
	Usługi napraw, serwisów i przeglądów pojazdów własnych	150 000,00	115 583,75	77,06%
	Usługi transoportu niemedycznego	132 000,00	0,00	0,00%
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu budynków	30 000,00	30 381,00	101,27%
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu sprzętu	121 000,00	124 851,99	103,18%
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu pojazdów	0,00	0,00	0,00%
	Usługi prawne	147 600,00	159 900,00	108,33%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	820 000,00	767 537,92	93,60%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	220 000,00	188 037,21	85,47%
	Usługi informatyczne	380 000,00	413 503,13	108,82%
	Usługi pralnicze	462 864,00	465 607,64	100,59%
	Usługi żywienia (catering)	1 560 000,00	1 719 179,43	110,20%
	Inne usługi niemedyczne	750 000,00	864 886,78	115,32%
2.	Usługi medyczne, w tym:	30 545 000,00	32 567 126,76	106,62%
	Usługi transportowe medyczne	125 000,00	138 984,99	111,19%
	Zakup usług diagnostycznych	3 400 000,00	4 321 545,52	127,10%
	Podwykonawstwo medyczne, w tym	27 020 000,00	28 106 596,25	104,02%
	Lekarze	8 300 000,00	9 499 388,77	114,45%
	Pielęgniarki i położne	4 550 000,00	4 456 854,35	97,95%
	Ratownicy medyczni	3 200 000,00	3 212 724,75	100,40%
	Pozostały personel	500 000,00	359 932,34	71,99%
	Dyżury - lekarze, pielęgniarki i położne	10 400 000,00	10 536 143,64	101,31%
	Dyżury - pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00%
	Dyżury - pozostały personel	70 000,00	41 552,40	59,36%
3.	Pozostałe usługi medyczne	1 950 000,00	2 051 180,86	105,19%
IV.	**Podatki i opłaty**	**450 000,00**	**190 282,15**	42,28%
	Podatki	200 000,00	155 816,04	77,91%
	Opłaty	250 000,00	34 466,11	13,79%
V.	**Wynagrodzenia**	**41 400 000,00**	**41 469 204,04**	100,17%

1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, w tym:	36 700 000,00	37 316 358,17	101,68%
	Wynagrodzenie zasadnicze	23 600 000,00	24 027 757,32	101,81%
	Dodatek stażowy	3 500 000,00	3 672 642,36	104,93%
	Dodatek funkcyjny	670 000,00	635 667,95	94,88%
	Dodatki nocne i świąteczne	3 400 000,00	3 511 075,09	103,27%
	Dyżury	158 000,00	178 525,42	112,99%
	Dodatki wyrównawcze i pozostałe	1 700 000,00	1 726 191,74	101,54%
	Premie	752 000,00	631 777,24	84,01%
	Wynagrodzenie za nadgodziny	2 520 000,00	2 576 009,20	102,22%
	Pozostałe	400 000,00	356 711,85	89,18%
2.	Nagrody jubileuszowe	600 000,00	642 203,13	107,03%
3.	Odprawy emerytalne	300 000,00	127 316,24	42,44%
4.	Umowy zlecenia	3 800 000,00	3 324 022,84	87,47%
VI.	**Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**7 691 606,00**	**7 320 394,85**	95,17%
1.	Składki ZUS - ubezpieczenie społeczne - umowa o pracę	5 679 900,00	6 079 008,79	107,03%
2.	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - umowa o pracę	600 000,00	636 763,75	106,13%
3.	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych - umowa o pracę	73 500,00	85 039,81	115,70%
4.	Składki ZUS - ubezpieczenie społeczne - umowa zlecenie/dzieło	250 000,00	208 191,75	83,28%
5.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- umowa zlecenie/dzieło	20 000,00	7 394,38	36,97%
6.	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych - umowa zlecenie/dzieło	1 500,00	139,89	9,33%
7.	Odpis na ZFŚS	716 706,00	219 681,97	30,65%
8.	Pozotałe koszty	350 000,00	84 174,51	24,05%
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:**	**488 500,00**	**552 816,39**	113,17%
1.	Koszty krajowych podróży służbowych	3 500,00	10 786,18	308,18%
2.	Koszty ubezpieczeń komunikacyjnych	55 000,00	236 519,63	430,04%
3.	Koszty ubezpieczeń budynków i sprzętu	80 000,00	22 211,27	27,76%
4.	Kosztu obowiązkowego ubezpieczenia OC Zakładu	350 000,00	283 299,31	80,94%
	Razem	**102 189 130,00**	**102 576 907,80**	100,38%

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Talkowski

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Przemysław Mogiera

Plan pozostałe przychody operacyjne Powiatowego Zespołu Szpitali w

Tabela nr 4

lp	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	Wskaźnik wykonania planu [%]
I	Dobrowolne wpłaty	3 900,00	3 979,00	**102,03%**
II	Darowizny/dofinansowania	1 908 400,00	1 788 157,14	**93,70%**
III	Pozostałe przychody/podatek, korekty, inne	40 000,00	76 118,49	**190,30%**
IV	Odszkodowania i kary, odpis aktualizujący należności	30 000,00	4 163,82	**13,88%**
V	Umorzenie i przedawnienie zobowiązań	45 000,00	92 238,00	**204,97%**
VI	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji/darowizny - Termomodernizacja budynków	26 000,00	24 747,80	**95,18%**
VII	Odpis przychodów z tyt. prac remontowych	25 000,00	23 877,40	**95,51%**
VIII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - darowizny	630 000,00	671 591,22	**106,60%**
IX	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - Izba Przyjęć Oleśnica	2 214,00	1 845,00	**83,33%**
X	Nakazy zapłaty należności - zwrot opłat	0,00	3 295,95	**0,00%**
XI	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - fundusz założycielski	77 000,00	90 302,93	**117,28%**
XII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - informatyzacja	600,00	0,00	**0,00%**
XIII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - modernizacja kotłowni Syców	15 710,00	12 725,90	**81,01%**
Razem		**2 803 824,00**	**2 793 042,65**	**99,62%**

Plan pozostałe koszty operacyjne Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Tabela nr 5

lp	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	Wskaźnik wykonania planu [%]
I	Umorzenie należności	20 000,00	2635	13,18%
II	Koszty sądowe i egzekucyjne od należności	15 000,00	5069,13	33,79%
III	Odszkodowania i kary	40 000,00	132310,85	330,78%
IV	Pozostałe koszty/kasacje i inne	80 000,00	29540,41	36,93%
V	Odpis aktualizujący należności	60 000,00	21439,66	35,73%
VI	Korekty świadczeń zdrowotnych NFZ	220 000,00	182	0,08%
VII	Koszty likwidacji środków trwałych	7 000,00	0	0,00%
Razem		**442 000,00**	**191 177,05**	43,25%

Plan przychody finansowe Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na

Tabela nr 6

lp	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	Wskaźnik wykonania planu [%]
I	Odsetki od lokat bankowych	44 000,00	46 110,89	104,80%
II	Odsetki pozostałe	1 000,00	4 307,77	430,78%
III	Odsetki od lokat bankowych PKO BP	0,00	0,00	0,00%
Razem		**45 000,00**	**50 418,66**	112,04%

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Talkowski

Zatwierdził: DYREKTOR Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
Przemysław Majka

Plan koszty finansowe Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2022 r.

Tabela nr 7

lp	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	Wskaźnik wykonania planu [%]
I	NFOŚ / pożyczka 22.12.2016	48 000,00	39 341,94	81,96%
II	BGK kredyt nr 17/4087 z 31.08.2017 r.	1 280 000,00	1 263 814,82	98,74%
III	Pozostałeodsetki	0,00	5 975,72	0,00%
Razem		**1 328 000,00**	**1 309 132,48**	**98,58%**

Planu stan należności Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2022 r.

Tabela nr 8

lp	wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
I	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	**9 403 920,00**	**184 912,25**	**9 219 007,75**
1	z tyt. dostaw i usług, w tym w okresie spłaty:	7 991 635,71	21 151,66	7 970 484,05
	do 12 miesięcy	7 991 635,71	21 151,66	7 970 484,05
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
3	inne	1 096 685,11	0,00	1 096 685,11
4	dochodzone na drodze sądowej	315 599,18	163 760,59	151 838,59

Windykacja należności będzie prowadzona we własnym zakresie poprzez: bieżącą weryfikację stanu należności, wysyłanie wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, kierowanie spraw na drogę sądową

Plan Zestawienie Stanu Zobowiązań Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2022 r.

Tabela nr 9

lp	wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	
		Zobowiązania	w tym wymagalne
I	Zobowiązania długoterminowe	14 982 483,25	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	17 950 183,11	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	3 552 568,51	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 032 535,02	0,00
Razem		**48 517 769,89**	**0,00**

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Talkowski

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

Załącznik nr 10

Planu zakupów i zadań inwestycyjnych Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2022 r.

LP	NAZWA ZADANIA	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	Całkowity planowany koszt zadania	Wykonanie planu całkowitego kosztu zadania	%wykonania	Źródło finansowania	Dział realizujący	Realizacja
I	Zakup środków trwałych		5 065 101,42	3 793 192,62	74,89%			
1	Defibrulatory z ciśnieniomierzem, czujnikiem SpO2, SpCO, SpCO, SpMet z możliwością prowadzenia symulacji zewnętrznej (2 szt.) - Pogotowie Ratunkowe	Zakup sprzętu	170 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
2	Respiratory transportowe z funkcją CPAP, SIMV, RKO-CSSV, z opcją tlenoterapii biernej - 3 szt. - Pogotowie Ratunkowe	Zakup sprzętu	200 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
3	Wideolaryngoskop z zapasem łyżek 4 szt. - Pogotowie Ratunkowe	Zakup sprzętu	50 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
4	Ambulans typu C z noszami z elektrycznym transportem i wyposażeniem - 1 szt. - Pogotowie Ratunkowe	Zakup sprzętu	716 469,53	716 469,53	100,00%	środki własne, dotacje	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
5	Ssaki akumulatorowe z pojemnikami jednorazowymi - 2 szt. - Pogotowie Ratunkowe	Zakup sprzętu	12 000,00	5 497,20	45,81%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
6	Pompy strzykawkowe Medima S 300 ze stacją dokującą DS102A - 2 szt - Pogotowie Ratunkowe	Zakup sprzętu	11 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
7	Wózek transportowy (Blok Operacyjny) - 2 szt.	Zakup sprzętu	10 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
8	Wózek anestezjologiczny jezdny (Blok Porodowy) - 1 szt.	Zakup sprzętu	8 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
9	Przystawki do stału operacyjnego na Sali CC (pacjentki bariatryczne)	Zakup sprzętu	35 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
10	Podgrzewacz przepływowy do płynów infuzyjnych i krwi (Blok Operacyjny)	Zakup sprzętu	7 246,80	7 246,80	100,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
11	Mała cieplarka do płynów na salę CC	Zakup sprzętu	13 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
12	Komplet podpórek do układania pacjentów na stole opertacyjnym (Blok Operacyjny)	Zakup sprzętu	75 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
13	Urządzenie do monitorowania hemodynamicznego chorych w OIT	Zakup sprzętu	200 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
14	Głowica Convex do aparatu USG (OIT)	Zakup sprzętu	12 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
15	Aparat EKG (OIT)	Zakup sprzętu	8 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
16	Zestaw podpórek do prone-position (OIT)	Zakup sprzętu	7 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022

17	Lampy UVC dwufunkcyjne jezdne (OIT) - 2 szt.	Za[illegible] sprzętu	8 000,00	0,00	0 [illegible]	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
18	Wózkowanna hydrauliczna (ZPO)	Zakup sprzętu	10 000,00	0,00	0,00%	środki własne , dotacje	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
19	Wózek toaletowy z półkami (ZPO)	Zakup sprzętu	5 000,00	0,00	0,00%	środki własne, dotacje	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
20	Zestaw narzędzi do laparoskopii (Blok Operacyjny)	Zakup sprzętu	14 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
21	Wiertarka oscylacyjna do amputacji kończyn (Blok Operacyjny)	Zakup sprzętu	15 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
22	Holter EKG BLT-08R3 (Pracownia EKG)	Zakup sprzętu	13 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
23	Wiata garażowa dla karetki w Sycowie	Zakup sprzętu	21 570,00	21 570,00	100,00%	środki własne / dotacja	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
24	Kardiomonitor (Oddział Pediatryczny)	Zakup sprzętu	30 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
25	Ssak (Oddział Pedriatyczny) 2 szt.	Zakup sprzętu	11 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
26	Holter ciścieniowy (Oddział Pediatyczny)	Zakup sprzętu	13 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
27	Klimatyzator (Oddział Pediatryczny)	Zakup sprzętu	5 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
28	Baby Haler - komora inhalacyjna (Oddział Pediatryczny)	Zakup sprzętu	22 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
29	Wózek transportowo-kąpielowy (Oddział Rehabilitacji)	Zakup sprzętu	21 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
30	Aparat RTG stacjionarny ze scanerem	Zakup sprzętu	1 749 720,00	1 749 720,00	100,00%	środki własne, dotacje	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
31	Zakup serwerów	Zakup sprzętu	600 000,00	342 924,00	57,15%	środki własne, dotacje	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
32	Wózek reanimacyjny (Oddział Chirurgiczny)	Zakup sprzętu	5 500,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
33	Meble do gabinetu zabiegowego (Oddzisł Chirurgiczny)	Zakup sprzętu	20 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
34	Zmywarko-wyparzarka 2 szt. (Oddział Chirurgiczny, Oddział Wewnętrzny)	Zakup sprzętu	12 000,00	5 170,00	43,08%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022

35	Deffibrylator (Oddział Chirurgiczny)	Zakup sprzętu	10 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
36	Meble do Pracowni Endoskopii	Zakup sprzętu	6 765,00	6 765,00	100,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
37	Zakup Karetki	Zakup sprzętu	677 830,89	677 830,89	100,00%	środki własne, dotacje	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
38	Inkubator	Zakup sprzętu	129 999,60	129 999,60	100,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2022
39	Inkubator	Zakup sprzętu	129 999,60	129 999,60	100,00%	środki własne	Zaopatrzenie/Dział Zamówień Publicznych	plan realizacji rok 2023
II	**Remont i modernizacja pomieszczeń szpitalnych**		**29 511 050,50**	**374 050,50**	**1,27%**	środki własne		
1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego w Oleśnicy	Program dostosowany do wymogów prawnych i rozwoju szpitala	25 000 000,00	0,00	0,00%	środki własne, UE,	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
2	Remont pomieszczeń budynku Pogotowia	Poprawa warunków pracy Szpitala	200 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
3	Remont oraz wymiana drzwi w Aptece Szpitalnej	Poprawa warunków pracy Szpitala	22 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Dział Zamówień Publicznych/Informatycy	plan realizacji rok 2022
4	Program komputerowy do Apteki	Poprawa warunków pracy Szpitala	12 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Informatycy	plan realizacji rok 2022
5	Remont pracowni RTG	Poprawa warunków pracy Szpitala	30 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
6	Remont łazienki na Bloku Operacyjnym	Poprawa warunków pracy Szpitala	20 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
7	Malowanie pomieszczeń Oddziału Medycyny Paliatywnej	Poprawa warunków pracy Szpitala	10 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
8	Wymiana dachu na tlenowni i utylizacja azbestu (DT)	Poprawa warunków pracy Szpitala	30 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
9	Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych (DT)	Poprawa warunków pracy Szpitala	200 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
10	Budowa i remont pomieszczeń socjalnych dla działu technicznego	Poprawa warunków pracy Szpitala	18 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
11	Montaż bramy przesuwnej z automatyką i. oznakowanie terenu w Sycowie (DT)	Poprawa warunków pracy Szpitala	20 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022

12	Remont dachu na starej części szpitala w Sycowie	Poprawa warunków pracy Szpitala	500 000,00	0,00	0,00%	środki własne, dotacje	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
13	Wymiana hydrantów w szpitalu w Sycowie	Poprawa warunków pracy Szpitala	30 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
14	Wymiana windy szpitala w Sycowie - 2 szt.	Poprawa warunków pracy Szpitala	520 000,00	0,00	0,00%	środki własne, dotacje	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
15	Wymiana i remont centralnego ogrzewania Pogotowia Ratunkowego	Poprawa warunków pracy Szpitala	130 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
16	Remont części pomieszczeń sojalnych Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy, Twardogórze i Sycowie	Poprawa warunków pracy Szpitala	70 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
17	Remont oOddziału Pediatrii	Dostosowanie do wymagań	1 000 000,00	0,00	0,00%	środki własne, dotacje	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
18	Remont parkingu	Dostosowanie do wymagań	1 000 000,00	0,00	0,00%	środki własne, dotacje	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
19	Remont Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej	Poprawa warunków pracy Szpitala	250 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
20	Malowanie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	Poprawa warunków pracy Szpitala	75 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
21	Agregat prądotwórczy	Poprawa warunków pracy Szpitala	291 640,50	291 640,50	100,00%	środki własne, dotacje	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
22	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz koncepcji architektonicznej dla inwestycji „Rozbudowa z przebudową PZS w Oleśnicy"	Poprawa warunków pracy Szpitala	82 410,00	82 410,00	100,00%	środki własne, dotacje	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2022
	Razem		**34 576 151,92**	**4 167 243,12**				

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Talkowski

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Przemysław Magiera

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu
Powiatu Oleśnickiego
Nr 677/2023
z dnia 31 marca 2023r.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU OLEŚNICKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Obowiązek sporządzenia przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1634 ze zm.).

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

I. Ogólne informacje o nieruchomościach powiatowych

II. Dane w ujęciu tabelarycznym

1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu (tabela nr 1)
2. Zmiany zwiększające stan mienia powiatowego (tabela nr 2)
3. Zmiany zmniejszające stan mienia powiatowego (tabela nr 3)
4. Inne niż własność prawa majątkowe Powiatu (tabela nr 4)
5. Dochody Powiatu z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych (tabela nr 5)

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWYCH

Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących zadania statutowe oparte jest na majątku Powiatu.
Rzeczywista wartość majątku Powiatu jest trudna do określenia ze względu na stosowanie różnych metod wyceny poszczególnych jego składników. Wartość podawana według ewidencji księgowej w tabeli nr 1, 2 oraz 3 nie jest równoważna wartości rynkowej, ustalanej przede wszystkim dla zbywania nieruchomości.

Stan mienia Powiatu Oleśnickiego podlega ciągłym zmianom wynikającym między innymi z obrotu cywilnoprawnego, decyzji administracyjnych oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości. Powiat nabywa nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań publicznych oraz zbywa nieruchomości powiatowe zgodnie z postanowieniami Rady Powiatu Oleśnickiego oraz Zarządu Powiatu Oleśnickiego.
Innym sposobem nabywania jest tzw. komunalizacja, kiedy Wojewoda Dolnośląski stwierdza nabycie z mocy prawa przez Powiat nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa.

ciepłowniczego posadowionego na części nieruchomości w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, usuwania awarii i dokonywania innych czynności związanych z eksploatacją lub wymianą wymienionych urządzeń wraz z prawem wjazdu każdym koniecznym sprzętem oraz wejściem na ten teren nieruchomości pracowników MGK Sp. z o. o. z siedzibą w Oleśnicy oraz przez wszelkie podmioty i osoby upoważnione przez MGK Sp. z o. o. w Oleśnicy.

- Treść służebności: służebność przesyłu na czas nieoznaczony i za jednorazową odpłatnością polegająca na:
  - prawie utrzymania na nieruchomości obciążonej istniejących urządzeń przesyłowych sieci światłowodowej oraz prowadzenia eksploatacji tej sieci w zakresie pasa technologicznego; w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę OneFone upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci lub innych niezbędnych elementów sieci światłowodowej,
  - obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego sieci światłowodowej o szerokości 1 metra w przypadku kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami, a w przypadku studni 2 metry, który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego- oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem sieci światłowodowej.

7) działki nr 18/14, 18/10, 18/6 AM-25 o pow. obręb Oleśnica. Treść służebności: nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 18/14, 18/10, 18/6 AM-25 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 18/8 AM-25

8) działki nr 4/32, 17/1, 18/14, 48, 18/10, 18/6 AM-25 o pow. obręb Oleśnica.

Treść służebności: służebność przesyłu na czas nieoznaczony i za jednorazową odpłatnością polegająca na:

- prawie utrzymania na nieruchomości obciążonej istniejących urządzeń przesyłowych sieci światłowodowej oraz prowadzenia eksploatacji tej sieci w zakresie pasa technologicznego; w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę OneFone upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci lub innych niezbędnych elementów sieci światłowodowej,
- obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego sieci światłowodowej o szerokości 1 metra w przypadku kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami, a w przypadku studni 2 metry, który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego
- oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. Lokalizacja wszelkich obiektów, jak

również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem sieci światłowodowej, za wyjątkiem budowy przez Powiat Oleśnicki drogi wewnętrznej w granicy działek numer 18/6 i 18/11, AM-25.
9) działka nr 43/2 AM-61 o pow. 1,0232 obręb Oleśnica stanowiącą współwłasność Powiatu Oleśnickiego w udziale co do 628/1000 części i Gminy Miasto Oleśnica w udziale co do 372/1000 części. Treść służebności: odpłatna, bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie całodobowego swobodnego dostępu do przyłącza ciepłowniczego - zaznaczonych na załączniku do aktu ustanowienia służebności - w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, usuwania awarii i wykonywania innych czynności związanych z eksploatacją lub wymianą zainstalowanych urządzeń wraz z prawem wjazdu każdym koniecznym sprzętem oraz wejścia na teren nieruchomości pracowników MGK S.p. z o.o. w Oleśnicy oraz wszelkie podmioty i osoby upoważnione przez MGK S.p. z o.o. w Oleśnicy
10) działka nr 31/14 AM-1 o pow. 0,0030, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela 31/15 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
11) działka nr 31/12 AM-1 o pow. 0,0030 ha, obręb Nowica Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela 31/13 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
12) działka nr 31/10 AM-1 o pow. 0,0029, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela 31/11 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
13) działka nr 102/1 AM-1 o pow. 0,0083 ha, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela 102/2 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
14) działki nr 11/5 o pow. 2,6403 ha i nr 11/6 AM-31 o pow. 1,1778 ha, obręb Syców. Treść służebności: nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na:
a) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej nn,
b) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt 1, po ich posadowieniu,
c) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 i 2, jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zajętym dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne, zgodnie z zaznaczonym na załączniku graficznym do aktu notarialnego obszarem zajętym przez służebność wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. **Odpłatność za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, uregulowana przez Energa-Operator S.A. w 2022r. wyniosła 2 418,18 zł.**

Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr IF-WO.7570.508.2021.PŁ z dnia 29 grudnia 2021 r. oraz nr IF-WO.7570.505.2021.PŁ z dnia 25 lutego 2022 r. została ustalona wysokość odszkodowań za nieruchomości drogowe przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Dolnośląskiego w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na *„Budowie drogi*

wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 78+200 do km 79+180 w ramach zadania pn. : „Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8"". **Łączna wysokość odszkodowań ustalonych ww. decyzjami wyniosła 1 033 920,00 zł**

5. DOCHODY POWIATU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH (tabela nr 5)

L.p.	Źródło dochodu	Wartość brutto [zł]
WYKONYWANIE PRAWA WŁASNOŚCI		
1	Sprzedaż nieruchomości	**3 305 088,72**
2	Najem, dzierżawa	**356 817,27**
3	Użyczenie	**43 984,99**
4	Trwały zarząd	**540,83**
INNE PRAWA MAJĄTKOWE		
5	Zapłacone w 2022r. wierzytelności z tytułu należności czynszowych powstałych na dzień 31.12.2021r.	**6 191,49**
6	Zapłacone w 2022r. wierzytelności z tytułu odsetek za należności czynszowe	**205,15**
7	Służebności, dochód uzyskany w 2022r.	**16 873,47**
8	Dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań za przejęte nieruchomości	**1 033 920,00**
	RAZEM	**4 763 611,92**

Informację sporządził: Marcin Drab

NACZELNIK WYDZIAŁU
Środowiska i Nieruchomości
Dorota Wojciechowska

Informacje zgodne z ewidencją księgową

PODINSPEKTOR
Kamila Lipiec